

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove održavanja javnog reda i sigurnosti (policijski poslovi), upravne poslove prijavništvo građana; državljanstvo; registri stranaca i azilanata; registri vozila i vozača; registri oružja i vlasnika, inspeksijske poslove (zaštita od požara, promet eksplozijskih tvari; zaštitarska i detektivska djelatnost), provodi stručno nadgledanje i provjeru stanja protueksplozijske zaštite u postrojenjima. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava zaštite i spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih resursa u velikim nesrećama i katastrofama. Također obavlja i poslove protuminske djelatnosti. Do povećanja financijskog plana na glavi 05 Ministarstvo unutarnjih poslova u odnosu na 2018.g. došlo je na Izvoru 11 zbog povećanja mase za plaće i otpremine, na Izvorima: 12 Sredstva učešća za pomoći, 43 Ostali prihodi za posebne namjene, 563 Europski fond za regionalni razvoj i 575 Fondovi za unutarnje poslove zbog dva nova projekta velike vrijednosti i povećanje dinamike izvršenja EU projekata. U narednom razdoblju i dalje su na raspolaganju Fondovi za unutarnje poslove; Fond za unutarnju sigurnost koji ima dvije komponente - Instrument za za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama i Instrument za granice i vize te Fond za azil, migracije i integraciju. Fondovi za unutarnje poslove se nalaze u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, a mogu se koristiti do 2022. godine. Povećanje financijskog plana na Glavi 030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja odnosi se na provedbu EU projekata, također i u 2019.g. dodatna sredstva izravnjanja za decentraliziranje funkcije za vatrogastvo planiraju se na RKP-u 28305 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Povećanje financijskog plana u odnosu na 2018.g. na Glavi 035 Hrvatski centar za razminiranje rezultat je novih projekata iz Fondova EU u svrhu razminiranja. Smanjenje financijskog plana vidljivo je na Glavi 040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, gdje su učinjene uštede na materijalnim rashodima.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.498.913.521	4.460.215.195	4.748.707.150	4.762.247.064	4.770.146.116	106,5
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	380.373.247	434.653.832	455.636.000	465.970.487	417.064.302	104,8
04035 Hrvatski centar za razminiranje	262.137.881	288.842.100	410.240.000	306.300.000	306.800.000	142,0
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	15.237.491	17.735.000	16.306.557	16.544.034	16.771.800	91,9
Ukupno 040	5.156.662.140	5.201.446.127	5.630.889.707	5.551.061.585	5.510.782.218	108,3

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalaženje osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; izvidi kaznenih djela; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i osiguranje prometa na cestama; nadzor državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca;

osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora; poslovi protueksplozijske zaštite; poslovi specijalne policije. Obavlja inspeksijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; proizvodnju i promet eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prijavištvo građana registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i azilanata.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04005	4.498.913.521	4.460.215.195	4.748.707.150	4.762.247.064	4.770.146.116	106,5

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2601	4.291.129.323	4.405.904.195	4.645.607.150	4.737.025.064	4.751.225.116	105,4

Cilj 1. Održati povoljno stanje sigurnosti i u suradnji sa ostalim dionicima, reducirati rizike i trendove kažnjivih ponašanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba preventivnih aktivnosti na području prevencije kriminaliteta i podizanja sigurnosti građana	Broj provedenih preventivnih projekata na nacionalnoj razini	broj	15	MUP	16	17	17

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16), čl. 17 beneficirani staž-Uredba o radnim mjestima policijskih službenikakojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13), čl. 21 otpremnine, čl. 22-24 -naknadeuslijed smrti, ozljeda, čl. 43 klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o klasifikaciji radnih mjestapolicijskih službenika (NN 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17), čl. 56 zvanja radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja,

funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11, 15/13), čl. 78-80 plaće policijskih službenika-Uredba o plaćama policijskih službenika (129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17), čl. 85-92 obrazovanje policijskih službenika-Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/12, 8/13, 5/14), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), Uredba o nazivima radnih mjesta ikoeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN104/13, 150/13, 71/16), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (8/06), Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 79/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A553131	3.917.724.297	3.977.310.545	4.085.077.600	4.175.421.764	4.194.714.816	102,7

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva, u okviru koje su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, režijski troškovi, gorivo, izdaci za izradu plativih tiskanica, nabava vozila i opreme putem operativnog leasinga, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara. Financiranje ove aktivnosti planirano je iz pet izvora financiranja:

Izvora 11-Opći prihodi i primici, planirani su u iznosu od 3.901.767.600 kn, a najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 86%. Unutar skupine 31 rashodi za zaposlene osim plaće (kto 311) i doprinosa na plaće (kto 312) planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene (kto 312) u iznosu od 150,79 mil.kn i to za regres, božićnicu, jubilarne nagrade, dar za djecu od 500 kn, otpremnine državnih službenika i policijskih službenika (čl.21. Zakona o policiji) i pomoći. Rashodi za zaposlene su povećani iz razloga što su u 2019. godini planirana sredstva za isplatu regresa i božićnice kao i zbog vraćanja dodatka na uvjete rada od 2 do 4% višoj i visokoj stručnoj spremi policijskih službenika od 1. kolovoza 2018. godine. Preostalih 14% planiranih sredstava odnosi se na materijalne i režijske troškove, kao i na održavanja objekata i opreme. Do povećanja materijalnih rashoda došlo je najvećim dijelom zbog odredbi kolektivnog ugovora koji se odnose na materijalna prava zaposlenih - naknade za prijevoz s posla i na posao, pravo na zdravstvene preglede. Iz navedenih rashoda financiraju se i ostali tekući rashodi i to: terenski dodatak, prehrana, gorivo, održavanje objekata, režije za objekte koji su izgrađeni iz Schengena, za provođenje Zakona o kaznenom postupku-odvjetnici po službenoj dužnosti, naknade za školarace prekvalifikanate, troškovi sudskih sporova, usluge održavanja opreme iz Schengena kojoj je istekao garantni rok.

Izvora 31-Vlastiti prihodi, planira se ostvarenje prihoda od ugostiteljskih usluga u iznosu od 20 mil.kn, a utrošiti će se za nabavu potrebnih namirnica.

Izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene, planira se prijenos prihoda iz 2018. u iznosu od 3 mil.kn te ostvarenje prihoda u 2019. u iznosu od 160,0 mil.kn kao i odnos u 2020. godinu u iznosu od 3 mil.kn, koji se ostvaruju od

prodaje plativih tiskanica odnosno izdavanjem osobnih dokumenata (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registrarske pločice i sl.) što predstavlja dio ostvarenih prihoda po toj osnovi koji pripadaju ministarstvu. Navedena sredstva koristiti će se za pokriće troškova izrade zaštićenih dokumenata prema dobavljaču koji iste izrađuje.

Izvora 51-Pomoći EU, u iznosu od 1.010.000,00 kn planirana su sredstva koja se dobivaju kao povrat putnih troškova delegata MUP-a koji sudjeluju na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću Europe i Europskom vijeću (povrat za avio karte).

Izvora 52-Ostale pomoći, ukupan iznos plana je 1,8 mil.kn od čega je 1,5 mil.kn planirano za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za osobe koje će se zaposliti kroz stručno osposobljavanje, a sredstva za isto uplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, te 0,3 mil.kn za smještaj policijskih službenika za vrijeme TOURS-a, za što sredstva osiguravaju općine i gradovi prema ugovorima o sufinanciranju.

Izvora 61-Donacije, iznos od 0,5 mil.kn planiran je za financiranje dijela smještaja i prehrane stranih policijskih službenika za vrijeme TOURS-a, a sredstva će biti uplaćena od strane Hrvatske turističke zajednice.

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16), Zakon o strancima NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i Zakon o međunarodnoj privremenoj zaštiti NN 70/15 i 127/17.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A553175	00	00	60.000.000	00	00	0,0

Kroz ovaj projekt želimo pratiti sve troškove pojačanog angažmana policijskih službenika koji se odnose na migrantsku krizu jer je sve veći broj izbjeglica koji nezakonito prelaze državnu granicu. Pritisak migranata na hrvatsku granicu je sve veći. Planirana sredstva najvećim dijelom se odnose na prekovremeni rad, naknade za rad na terenu, troškove goriva te troškove smještaja i prehrane policijskih službenika.

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K260056	16.470.085	65.000.000	36.600.000	33.000.000	35.000.000	56,3

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 36,6 mil.kn. Financiranje ovog projekta planira se iz dva izvora:

Izvora 11-Opći prihodi i primici: u iznosu od 25,0 mil.kn gdje se 10 mil. kn odnosi se na izgradnju novih objekata, 2 mil.kn planirano je za nabavu namještaja i uredske opreme za novoizgrađene objekte, te 13,0 mil.kn za dodatna ulaganja na postojećim objektima u što je uključen trošak energetske obnove.

Izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene: u iznosu od 11,6 mil.kn što se odnosi na dio sredstva koja je AKD uplatio iz svoje dobiti, a iz kojih će se financirati nabava namještaja i uredske opreme te dodatna ulaganja na postojećim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak realizacije	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% realizacije	90	MUP	90	90	90

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16) - čl. 28 policijski službenik zadužuje službenu značku, službenu iskaznicu, oružje i streljivo, službenu odoru te drugu propisanu opremu, Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 88/11, 129/11, 100/13), čl. 16. – građansko odijelo – Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN 64/11), čl. 21 – službeno naoružanje, streljivo i oprema – Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN 42/06).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
K553009	101.653.351	124.972.250	122.600.000	203.600.000	223.100.000	98,1

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 122,6 mil.kn, od čega se 57,9% sredstava (71,0 mil.kn) odnosi na završavanje odore policijskih službenika, civilnih odijela, te 6,0 mil.kn za nabavu 3.000 komada balističkih prsluka koju su ugovoreni putem leasinga na rok od 10 godina. Predmetna oprema je neophodna za funkcioniranje policijske službe. Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava potrebna su sredstva u iznosu od 4,0 mil.kn. Za neophodni potrošni materijal, rezervne dijelove za naoružanje, sitni inventar (papar spray, sredstva za vezivanje, baterije, svjetiljke, plinske maske, transportne torbe, zaštitne naočale, antifone i sl.) potrebna su sredstva u iznosu od 1,0 mil.kn. Za operativne troškove policije potrebna su sredstva u iznosu od 3,0 mil.kn. Za tehničko opremanje policije potrebna su sredstva u iznosu od 23,6 mil.kn (uredski namještaj, specijalna policijska oprema, uređaji za održavanje, te nabava službenih pasa za detekciju droge i eksploziva) te za nabavu vozila 14,0 mil.kn putem financijskog lizinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj motornih vozila za pratnju šticećenih osoba	Opremanje policije motornim vozilima za pratnju šticećenih osoba	broj	125	MUP	130	130	130

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) - čl. 14 prevođenje, čl. 55 novčana naknada- Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN 135/15), Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite (NN 135/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553026	8.971.427	17.025.000	18.870.000	18.220.000	18.220.000	110,8

Zbog povećanog broja migranata potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 18,87 mil.kn. Od planiranog iznosa najveći dio (82,25%) odnosi se na usluge i to 10,0 mil.kn na usluge prehrane migranata, 4,0 mil.kn na zaštitarske usluge, 1,0 mil.kn na usluge prevođenja i 0,52 mil.kn na usluge odvjetnika. Ostatak sredstava planiran je za sitni inventar te odjeću i obuću za azilante 1,7 mil.kn, za isplatu novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite 0,6 mil.kn, te za opremu 0,75 mil.kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih obuka službenika koji rade na poslovima azila, sukladno međunarodnim standardima	Unapređenje i racionalizacija poslova sa strancima i poslova azila povećanjem broja provedenih obuka službenika koji rade na poslovima azila sukladno međunarodnim standardima	broj seminara i radionica	7	MUP	7	7	7

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN 59/11) - točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553092	85.740.000	60.000.000	90.000.000	80.000.000	60.000.000	150,0

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske temeljni je dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u našoj državi na višu razinu. U njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju spomenutog cilja. Svrha aktivnosti Nacionalnog programa je pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu kako bi promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utjecali na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. NPSCP-a provodi se u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i

njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Navedenim projektom osigurana su sredstva u iznosu od 90 mil.kn na izvoru financiranja 43-Ostali prihodi za posebne namjene, od čega planiramo donos neutrošenih prihoda iz 2018. godine u iznosu od 50,0 mil.kn i uplatu prihoda u 2019. godini u iznosu od 60,0 mil.kn koji se očekuje od strane Centra za vozila Hrvatske sukladno Sporazumu te se očekuje prijenos neutrošenih prihoda u 2020. godinu u iznosu od 20,0 mil.kn. Ovim sredstvima financirati će se preventivno-promidžbene aktivnosti (putem elektronskih medija – radio i tv spotovi, promidžbenog materijala, izrada brošure „Ljeto na hrvatskim cestama“, dodjelom subvencija, tekućih pomoći i donacija trgovačkim društvima, gradskim proračunima te udrugama za provođenje projekata čiji je cilj prvenstveno preventivom utjecati na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. Također sredstva su namijenjena na opremanje prometne policije (nabava PVC usnika za alkometre, testeri za droge, održavanje uređaja za mjerenje brzine, popunjavanje nesesera za obavljanje očevida, nabava motociklističke opreme, uređaja za mjerenje brzine, osobni automobili-presretači, motocikli). Dio sredstava namijenjen je i sufinanciranju sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama i u gradovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu.	broj	331	MUP	234	213	192

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
K553125	709.401	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

Kroz ovaj projekt provode se razni preventivni programi koji su financirani donacijama lokalne i regionalne samouprave, te je isti planiran u ukupnom iznosu od 0,55 mil kn, od čega 500.000 kn na Izvoru 52 Ostale pomoći i 50.000 kn na Izvoru 61 Donacije i to za materijalne rashode, najvećim dijelom za usluge promidžbe i informiranja (62%), te za nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	provedba preventivnih programa PU zagrebačke u smislu izobrazbe učenika osnovnih škola u cilju sprečavanja različitih oblika kriminaliteta, tr promicanja pozitivnih životnih stilova	broj	161	MUP	161	161	161

K553129 KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 161/16) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553129	30.750.528	20.790.000	27.945.000	26.945.000	26.945.000	134,4

Sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 27,945 mil. kn. Od planiranog iznosa 4,43 mil.kn planirano je za potrošni materijal i sitni inventar (rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice, radio linkove, akumulatorske baterije, materijal za održavanje telefonskih centrala, sredstva veze, modeme, antene, telefone i dr.), 7,5 mil.kn za računalne usluge (održavanje TETRA sustava, telefonskih centrala, kamera, ostalih sredstva veze), 3,815 mil.kn za licence, 1,5 mil.kn za uredsku opremu i namještaj dok se 10,7 mil.kn odnosi na komunikacijsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nabavljenih radio-komunikacijskih uređaja	Unapređenje komunikacijskog sustava	broj	9876	MUP	300	300	300
Broj nabavljenih TETRA baznih stanica	Unapređenje komunikacijskog sustava nabavom TETRA baznih stanica	broj	171	MUP	20	20	20

K553132 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 161/16) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553132	69.653.588	67.393.800	67.962.550	78.398.800	78.398.800	100,8

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 67.962.550 kn. Od planiranog iznosa 68,6%, odnosno 46,65 mil.kn planirano je za usluge održavanja informatičkog sustava te računalne usluge, dok je za licence planirano 16,4 mil kn, za znavljanje informatičke opreme 4,1 mil.kn i za softvere 0,6 mil kn.

Pokazatelji rezultata

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

Kvaliteta povezanosti s informacijskim sigurnosnim mrežama	Unapređenje informacijskog sustava nabavom nove i održavanjem postojeće opreme	%	65	MUP	75	80	85
--	--	---	----	-----	----	----	----

K553141 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/08), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16), Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02, 92/10, 73/13, 82/15), Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN 118/12, 79/18), Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju (broj:511-01-43-154-82-16 od 18.04.2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553141	255.002	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	100,0

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 1.415.000 kn. Financijska sredstva planirana su za isplatu materijalnih prava koja se isplaćuju sukladno Odluci o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju. Najveći dio sredstava, čak 91,8% planiran je za isplatu terenskog dodatka čija je visina propisana gore navedenom Odlukom i ovisi o zemlji u koju je djelatnik upućen, a i iz istog financira stanovanje i hranu. Preostala sredstva planirana su za isplatu ostalih materijalnih prava kao što su pravo na jednokratnu naknadu troškova obilježavanja Dana državnosti, zatim pravo na jednokratnu naknadu troškova za obilježavanje dodjele medalje za učešće u mirovnoj operaciji kao i za troškove službenog putovanja, uredskog materijala, zdravstvenih usluga, životnog osiguranja, te troškova reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sudionika u mirovnim misijama	Jačanje međunarodne suradnje sudjelovanjem policijskih službenika u mirovnim misijama	broj	2	MUP	6	8	10
Broj mirovnih misija u kojima sudjeluju pripadnici MUP-a RH	Jačanje međunarodne suradnje sudjelovanjem u mirovnim misijama u kojima sudjeluju pripadnici MUP-a RH	broj	1	MUP	2	3	4

K553146 IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA - komponenta I. za 2013. od 26.07.2013.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
K553146	6.093.395	00	973.000	00	00	0,0

Provođenjem ovog projekta Ministarstvo unutarnjih poslova je povećalo učinkovitost u području međunarodne policijske suradnje. Projekt ima velik utjecaj na povećanje i jačanje učinkovite međunarodne policijske suradnje kroz jačanje i ubrzanje razmjene preciznih DNK i daktiloskopskih informacija iz svakodnevne prakse, metoda i opreme, u skladu s najboljim europskim praksama. To dovodi do povećane međunarodne razmjene podataka o DNK i otiscima prstiju i poboljšanu kvalitetu obrade kaznenih predmeta u svim zemljama uključenim u provedbu Prüm odluka. U 2019. godini je planirano finalno plaćanje iz twinning ugovora koji je sklopljen sa Lithuanian Police Forensic Science (LPFSC) iz Litve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj polaznika edukacije	Educiranjem zaposlenika povećava se uspješnost rada policije primjenom automatizirane razmjene podataka pribavljenh analizom DNA i daktiloskopskih podataka	broj	0	MUP	16	0	0

K553148 PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između zemalja Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, AC 31/11, 13.09.2011., članak 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
K553148	7.195.238	5.078.000	8.435.000	00	00	166,1

Ciljevi ovog projekta su uvođenje novog informacijskog sustava za upravljanje ljudskim resursima i poboljšanje temelja za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva unutarnjih poslova. U 2019. godini će biti izvršeno završno plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgradnja informacijskog sustava, praćenje obrazovanja, izgradnja portala za pristup podacima djelatnika	Izgradnjom informacijskog sustava, praćenjem obrazovanja, izgradnjom portala za pristup podacima djelatnika utjecat će na jačanje upravljanjem ljudskim resursima	%	60	MUP	80	100	100

K553151 PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između zemalja Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, AC 31/11, 13.09.2011, članak 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
K553151	139.480	00	30.000	00	00	0,0

Ministarstvo unutarnjih poslova će provodeći aktivnosti projekta riješiti problem infrastrukture smještajnih prostora i pratećih objekata za smještaj tražitelja azila u prihvatilištu u Kutini, kao i potrebu povećanja spremnosti za mogućnost još većeg porasta broja tražitelja azila. U 2019. godini se planira završno plaćanje za stručni nadzor nad radovima na obnovi smještajnih i pratećih objekata Prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
% realizacije rekonstrukcije	Povećanjem postotka realizacije rekonstrukcije smještajnih i pratećih sadržaja u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini riješit će se problem smještajnih i pratećih objekata za smještaj tražitelja azila u Prihvatilištu u Kutini	%	98	MUP	100	0	0

K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZAPOLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba ISF-P - Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553167	23.999.155	41.432.500	13.519.000	7.059.000	2.731.000	32,6

Svrha projekta je sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima za provedbu zakona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva za 2019. godinu su u planirana u daleko manjem iznosu u odnosu na 2018. godinu iz razloga što se je puno aktivnosti (adaptacija objekta i nabava vozila i opreme) realiziralo u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgradnja lokacije za obuku specijalne policije - streljane	Izgradnjom lokacije za obuku specijalne policije - streljane, pojačat će se kapacitet policije za borbu protiv terorizma i upravljanja krizama	%	0	MUP	100	0	0

K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553169	7.960.019	22.711.000	68.930.000	3.296.000	1.031.000	303,5

Projekt je usmjeren jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, zatim jačanju solidarnosti i dijeljenja odgovornosti između država članica, kao i jačanju pravednih i djelotvornih strategija povratka u državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja. U okviru projekta planira se rekonstrukcija smještajnih prostora i pratećih objekata za smještaj tražitelja azila u prihvatilištu u Zagrebu te povećanje spremnosti za mogućnost porasta broja tražitelja azila. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda AMIF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva u 2019. godini u odnosu na 2018. su povećana prvenstveno iz razloga što se planira izgradnja objekta u Maloj Gorici za potrebe smještaja migranata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda	Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU.	Broj	1000	MUP	2500	4000	4000

K553171 MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09,80/10–čl. 9,54), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Plan intervencija kod velikih požara otvorenog područja na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553171	00	00	2.500.000	108.969.500	108.969.500	0,0

Prijavitelj projekta je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu MUP), a isti se provodi u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu DUZS) i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (u daljnjem tekstu HVZ). Uloga MUP-a je djelovanje na području prevencije i sprečavanja nastanka velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja njihovih posljedica. MUP (kao resorno tijelo za sustav zaštite od požara) je prema Zakonu o vatrogastvu nadležno za donošenje više podzakonskih akata kojima se detaljnije utvrđuje ustroj i cjelokupno djelovanje sustava vatrogastva. Primjerice, pravilnicima se utvrđuje ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja intervjcijskih vatrogasnih postrojbi te naknada troškova nastalih njihovim djelovanjem. U

unutarnjoj strukturi MUP-a ustrojena je DUZS i kao krovna organizacija odgovorna za ustrojstvo i funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika civilne zaštite, a kojoj pripadaju i vatrogasci kao temeljne operativne snage. U koncipiranje projekta uključena je i HVZ. Cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje nabava 94 novih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila. Predmetna vozila će se raspodijeliti vatrogasnim postrojbama u svim županijama. Vozila koja se nabavljaju su u pojedinoj tehnici i opremi naprednija od sadašnjih. U okviru projekta se planira i obuka vatrogasaca na navedenim vozilima i opremi kako bi sve županije imale djelomično obnovljen vozni park i obučene ljude te u skladu sa tim budu jednako modernizirane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	broj	0	MUP	0	47	94

K553172 MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09,80/10–čl. 9,54) i Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje 2013. do 2022. (NN 68/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
K553172	00	00	37.150.000	00	00	0,0

Kroz projekt će se izvršiti nabava radiokomunikacijske opreme kojom će se za sve službe za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj osigurati nesmetano komuniciranje, omogućiti bolja koordinacija te ubrzati reakcije u slučaju katastrofa, elementarnih nepogoda, poplava te požara. Projekt vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, a isti se provodi u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Hrvatskom gorskom službom spašavanja koji su krajnji korisnici opreme koja se nabavlja. Glavni cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj kroz povećanje kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama, odnosno povećanje spremnosti, učinkovitosti i interoperabilnosti svih nositelja sigurnosti u Hrvatskoj. Isto će se postići korištenjem unificiranog načina komunikacije-digitalnog komunikacijskog sustava MUP-a kojeg trenutno koriste policija, MORH i hitna medicinska služba, a djelomično Državna uprava za zaštitu i spašavanje, vatrogasci, civilna zaštita i gorska služba spašavanja (koji uz digitalni većinski koriste i zastarjeli analogni sustav komunikacije). Korištenjem zajedničkog komunikacijskog sustava omogućit će se zasebni rad svih korisnika sustava, ali i jednostavno i brzo spajanje korisnika u slučaju žurnih situacija kad intervenira više različitih službi što je u današnje doba pravilo. Za razliku od trenutnog stanja, provedbom projekta osigurati će se da snage na terenu nemaju više različitih uređaja za komunikaciju gdje sa određenim snagama komuniciraju putem specifične opreme već će za komunikaciju koristiti samo jedan uređaj.

Pokazatelji rezultata

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

Podizanje opremljenosti potrebnim komunikacijskim uređajima snaga zaštite i spašavanja	Podizanje opremljenosti potrebnim komunikacijskim uređajima snaga zaštite i spašavanja	%	14	MUP	43	72	72
--	--	---	----	-----	----	----	----

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twining projekta (Twining number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T553155	1.852.480	1.000.000	2.300.000	00	00	230,0

Ovaj projekt planiran je u 2019.g. ukupnom iznosu od 2,3 mil kn. To su sredstva upravljačke naknade koja će biti uplaćena MUP-u od strane nositelja konzorcija iz projekta IPA 2012 BiH. Iz tih sredstava se planira nabava uredske opreme i uređaja.

T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T553157	251.644	150.000	190.000	00	00	126,7

Policijska akademija, koja je u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, se nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu "Jačanje suradnje između policijskih službi i građana - Policija u zajednici" u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom UNITY HORIZON 2020. Cilj provođenja projekta je jačanje suradnje između policijskih službi i građana. Unity će kreirati novi pristup usmjeren na zajednicu za policiju u zajednici tako što će razviti nove alate, procedure i tehnologije, stavljajući građane u središte policijskih prioriteta te osigurati da građani budu sastavni dio održivih rješenja informiranja. Cilj je snimiti i usvojiti najbolje prakse za suradnju između policije i građana, razviti komunikacijske tehnologije kako bi se olakšala, ojačala i ubrzala komunikacija između građana i policije, kreirati, razviti i obučiti policijske službenike te razviti aktivnosti za podizanje svijesti o značaju policije u zajednici.

T553174 OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 786805 - EXERTER i Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme PROPHETS "Preventing Radicalisation Online through Proliferation of Harmonised ToolkitS" - Grant Agreement 786894.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T553174	00	00	560.000	150.000	150.000	0,0

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom OBZOR 2020.

Kroz navedeni projekt pratit ćemo provođenje projekta PROPHETS (Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised Toolkit). Policijska akademija koja je u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova aplicirala je za znanstveno-istraživački projekt zajedno u konzorciju od 16 partnera iz 10 europskih zemalja. Krajem siječnja 2018. godine Policijska akademija je dobila obavijest Izvršne istraživačke agencije Europske komisije da je prošla postupak evaluacije projekta i nakon toga je potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima. Za ovaj i sve druge projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja. Trajanje projekta je 36 mjeseci i proračun je 75.625 eura. Opći cilj projekta PROPHETS je identificirati aktere, procese i djelovanja online radikalizma u EU te adaptirati sigurnosni model za prevenciju online radikalizma i drugih oblika cyber kriminala.

U okviru predmetnog projekta provodit ćemo projekt EXERTER-Security of Explosives pan-European Specialists Network- u koji je uključena Protueksplozijska služba Uprave policije. To je međunarodni projekt u koji je uključeno 21 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 13 europskih zemalja. Nositelji projekta je švedski institut TOTALFORSVARETS FORSKNING SINSTITUT. Navedeni projekt traje 5 godina i proračun mu je 41.400 eura. EXERTER povezuje 21 stručnjaka iz 13 zemalja članica EU u mrežu specijaliziranim eksplozivima unutar područja sigurnosti eksploziva. Fokusirat će se na preispitivanje i unapređenje protumjera na terorističke napade, koje se nalaze unutar područja prevencije, detekcije, ublažavanja posljedica napada i reakcije nakon napada. Obradit će se sve faze reakcije nadležnih službi na potencijalni teroristički plan, utvrditi nedostaci i manjkavosti s kojima se službe za odgovor susreću na terenu. Projekt ima zadaću odgovoriti kako premostiti najčešće i najveće poteškoće na koje nailaze stručnjaci u odgovoru na teroristički napad. Cilj projekta je omogućiti stručnjacima koji se bave poslom vezanim uz sigurnost eksploziva nova i inovativna znanja o metodologijama, alatima i tehnologijama kako bi učinkovito poboljšali svoje operativne sposobnosti u borbi protiv terorizma i teškog kriminala. EXERTER mreža nastoji premostiti poteškoće stručnjacima za sigurnost za prikupljanje i korištenje rezultata istraživanja.

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2602	207.784.199	54.311.000	103.100.000	25.222.000	18.921.000	189,8

Cilj 1. Jačati sigurnost na državnog granici, u civilnom i zračnom prometu i plovidbi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poboljšanje tehničke opremljenosti i IT kapaciteta granične policije	Broj nadzornih točaka na kojima je implementiran sustav nadzora kopnene granice na području PU vukovarsko-srijemske i splitsko-dalmatinske, postavljena oprema na nadzornim točkama koja je uvezana sa LCC/RCC/NCC	Broj (kumulativno)	7	MUP	13	13	13

A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
A553158	8.673.356	6.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	150,0

Ova aktivnost je uspostavljena radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane „Frontex-a“, a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravdnosti u Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj policijskih službenika u stručnom usavršavanju u okviru FRONTEX-a - trening	Provedba svih potrebnih aktivnosti vezano uz planirano stručno usavršavanje u okviru FRONTEX-a	broj (kumulativno)	220	MUP	270	320	370

K553145 IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta I. za 2012. godinu potpisan je 9. svibnja 2013. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553145	10.473.146	1.484.000	134.000	00	00	9,0

Kroz ovaj projekt je izgrađena Postaja granične policije Maljevac i Policijska postaja Tovarnik. Završetkom projekta povećali su se kapaciteti hrvatske granične policije i pojačala kontrola Republike Hrvatske na vanjskim granicama Europske unije. Policijska postaja Tovarnik je smještena na granici između Republike Hrvatske i Republike Srbije, a Postaja granične policije Maljevac na granici između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Zbog izgradnje te dvije policijske postaje, u konačnici je porasla sigurnost europskih zemalja. U 2019. godini se planira završno plaćanje za usluge nadzora za izgradnju objekta Policijske postaje Tovarnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak završenosti projekta (izgrađene i opremljene postaje)	Završetkom izgradnje Postaje granične policije Maljevac i Policijske postaje Tovarnik povećat će se kapaciteti hrvatske granične policije i pojačati kontrola RH na vanjskim granicama EU	%	98	MUP	100	100	100

K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama. Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553168	47.447.607	46.827.000	93.966.000	16.222.000	9.921.000	200,7

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva u 2019. godini su planirana u daleko većem iznosu u odnosu na 2018. iz razloga što se u 2019. planira izvršiti nabava opreme i vozila za zaštitu vanjske granice i vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici	Uvođenjem sustava videonadzora, kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici olakšat će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj (kumulativno)	44	MUP	48	52	56

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
21908	10.222.327	15.141.530	16.539.000	12.963.000	13.278.000	109,2
28305	370.150.920	419.512.302	439.097.000	453.007.487	403.786.302	104,7

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica je stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u koje je udruženo 1.799 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 89 profesionalne vatrogasne postrojbe s oko 50 tisuća operativnih i izvršnih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, te s oko 15 tisuća pripadnika pomlatka i vatrogasne mladeži i koji raspolažu s ukupno 3.865 specijaliziranih vatrogasnih vozila.

Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

Hrvatska vatrogasna zajednica je članica Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Kao članica CTIF-a sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te organizira sudjelovanje na međunarodnim vatrogasnim savjetovanjima i natjecanjima CTIF-a.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
21908	10.222.327	15.141.530	16.539.000	12.963.000	13.278.000	109,2

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2603	10.222.327	15.141.530	16.539.000	12.963.000	13.278.000	109,2

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	89	Izvešće i plan Hrvatske vatrogasne zajednice	90	91	92

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A554000	4.187.036	4.775.350	4.751.000	4.551.000	4.746.000	99,5

Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provode se putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom te putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 18 zaposlenih i oko 250 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza pod zakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica nastoji unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro

svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) pod zakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima ustrojen Ekonomat putem kojeg skrbi o snabdjevenosti vatrogasne organizacije stručnom vatrogasnom literaturom, vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, te svim drugim vatrogasnim potrepštinama.

Prosječna cijena tiska (37,00 kn) * prosječan broj priručnika i tiskovina (5) * prosječna naklada (1.000 kom) = 185.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izdanih priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Priručnici za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca	Broj (kumulativno)	61	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	66	71	76

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A554001	250.336	314.000	452.000	368.000	424.000	143,9

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi. Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti.

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih 8 stručnih odbora, sudjeluje u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje. Također se razvija uska suradnja sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno susjednim i podunavskim zemljama. Međusobnom suradnjom s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sudionika na stručnim skupovima	Stručni skupovi vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj (kumulativno)	1720	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	2590	3470	4360
Broj međunarodnih tijela na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Sudjelovanje u radu tijela Međunarodnih vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj	9	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	10	11	12

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 42., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
A554002	1.765.880	1.159.000	1.286.500	1.560.500	1.618.500	111,0

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizira seminare, savjetovanja, stručne skupove, izdaje stručnu literaturu, organizira vatrogasne vježbe i natjecanja te organizira sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmova.

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. Godišnje se u Republici Hrvatskoj osposobi oko 4.000 vatrogasaca za vatrogasna zvanja, usavrši oko 1.000 vatrogasaca za specijalnosti i provede specijalističkih obuka za oko 1.500 vatrogasaca. Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodi se putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u bivšoj vojarni Slatina kod Donje Stubice, koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva.

Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 15 tisuća pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži u RH ističu se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kroz koji godišnje prođe obuku oko 1.500 pripadnika vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima, kao i vatrogasna natjecanja putem državnih vatrogasnih natjecanja, Kup natjecanja HVZ i susreta vatrogasne mladeži. Vidljivi rezultati neprekidnog rasta članova vatrogasne mladeži na području RH, između ostalog su plod preko 20 godišnjeg rada u okviru Kampova vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice i kroz nastojanje, da se mladeži prenesu osnovna vatrogasna znanja.

Ulaganje u Centar za obuku vatrogasaca u Fažani u objekte (objekt + oprema) = 650.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj vatrogasaca osposobljenih kroz Kamp vatrogasne mladeži, vatrogasnih susreta vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije i održavanje Kup-a HVZ za vatrogasnu mladež	Organizacija događaja u cilju protupožarne preventive, jačanje statusa i skrbi o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija	Broj		Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice			
		A) sudionika	A)4450		A)4460	A)4470	A)4480
		B) događaja	B)12		B)12	B)12	B)12

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 7., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
A554003	993.461	1.130.000	1.252.500	1.054.500	1.054.500	110,8

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, poduzima niz preventivnih mjera i aktivnosti. U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžbu putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. Hrvatska vatrogasna zajednica će svoju informativno-promidžbenu aktivnost i u 2019. godini nastaviti emitiranjem TV i radijskih spotova namijenjenih pučanstvu u svrhu edukacije, a s temama koje će biti podijeljene po godišnjim dobima kako bi bile aktualne.

Kroz različite društvene aktivnosti promovira se vatrogasna struka. Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje oko 40 vatrogasnih puhačkih orkestara koji sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Hrvatska vatrogasna zajednica svake godine organizira niz aktivnosti putem kojih promiče društveni doprinos vatrogasaca.

Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 150 godina.

Prosječna cijena tiska jednog Vatrogasnog vjesnika (5,44 kn) * naklada (4.000 kom) + prosječna cijena poštarine po broju (15.000,00 kn) = 36.760,00 kn + prosječni autorski honorari (12.000,00 kn) = 48.760,00 kn * broj časopisa godišnje (10)= 487.600,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Educiranje stanovništva iz vatrogasne preventive: izrada i emitiranje	Provedba preventivnih mjera putem medijskih kampanja te informiranje i edukacija vatrogasnih organizacija i stanovništva	A) Broj	A)7	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)8	A)9	A)10
A) TV-spotova B) radijskih spotova		B) Broj	B)7		B)8	B)9	B)10
C) primjeraka Vatrogasnog Vjesnika		C) Broj (kumulativno)	C)40000		C)80000	C)120000	C)160000

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
A554004	2.901.719	3.000.000	4.060.000	3.500.000	3.500.000	135,3

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem

ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. To se posebno odnosi na organizaciju i opremanje pričuvnih vatrogasnih snaga.

Prosječna cijena IP-centrale (60.000,00 kn) * broj kompleta koji se planira nabaviti (21 kom) = 1.260.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca zaštitnom opremom	Povećanje interventne sposobnosti interventnih vatrogasaca za ispomoć tijekom požarne sezone	broj (kumulativno)	545	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	605	665	725
Ustrojiti sustav »Upravljanje vatrogasnim intervencijama«	Nabavkom IP-centrala osigurat će se jedinstven sustav prihvata, obrade i analize vatrogasnih intervencija	broj (kumulativno)	0	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	21	23	25

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
K554006	123.895	382.000	245.000	341.000	341.000	64,1

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATRONet“, „Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“, razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu.

Mjesečno održavanje sustava za upravljanje intervencijama (5% početne investicije)+ daljnji razvoj(5% početne investicije)* 12 mjeseci = 75.000,00 kn

Podrška za komunikacijsku opremu za aplikaciju „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ (4.133,33) * 12 mjeseci = 49.600,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj operativnih ICT modula u okviru aplikacija HVZ-a	Definicija Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	broj (kumulativno)	18	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	19	20	21

T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
T554015	00	4.281.180	4.492.000	1.588.000	1.594.000	104,9

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša.

Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice te je i prvom polovicom 2017. godine odobren sažetak operacije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u prosincu 2017. godine te Hrvatska vatrogasna zajednica planira u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provesti preko 600 edukacija, kroz koje će se ukupno educirati najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca.

Prosječna cijena konzole za vatrogasni operativni centar (100.500,00 kn) * broj komada (21) = 2.110.500,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	broj (kumulativno)	2000	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	4000	6000	8000

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) je upravna i strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj koja ima za cilj pripremu sustava zaštite i spašavanja (kao integralnog dijela nacionalne sigurnosti RH), za učinkovito i pravodobno reagiranje u slučaju većih nesreća i katastrofa, uspostavu novih sustava i racionalizaciju upotrebe resursa, kao i skraćivanje vremena reagiranja te efikasan nadzor spremnosti. Državna uprava za zaštitu i spašavanje će u 2019. godini provoditi međunarodnu suradnju na bilateralnoj osnovi te u okviru međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa. U okviru Europske unije predstavnici DUZS-a sudjelovat će na radnim sastancima u svim tijelima Europske unije s posebnim naglaskom na stručne sastanke Europske komisije. Planira se aktivno sudjelovanje na tečajevima obuke Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u okviru Europske komisije. U okviru NATO-a DUZS će nastaviti ispunjavati obveze u području djelovanja Odbora za civilno planiranje. U okviru bilateralne suradnje planira se održavanje bilateralnih sastanaka temeljem potpisanih međunarodnih ugovora s Republikom Slovenijom, Mađarskom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Francuskom Republikom. U okviru regionalnih inicijativa DUZS će nastaviti davati podršku aktivnostima stručnjacima i znanjem u cilju zajedničkog jačanja kapaciteta za djelovanje u katastrofama. Kako bi se povećala mogućnost rada na projektima vezanim uz osnovnu djelatnost, DUZS će i tijekom slijedećeg trogodišnjeg razdoblja biti korisnik međunarodnih projekata koristeći bespovratna financijska sredstva Europske unije (izvori sredstava 43-Ostali prihodi za posebne namjene, 51-Pomoći EU i 53-Inozemne darovnice) kao i strukturnih i kohezijskih fondova (izvor sredstava 563-Europski fond za regionalni razvoj-EFPR).

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
28305	370.150.920	419.512.302	439.097.000	453.007.487	403.786.302	104,7

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
2603	370.150.920	419.512.302	439.097.000	453.007.487	403.786.302	104,7

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtijeva visoku razinu koordinacije i integracije. Državna uprava za zaštitu i spašavanje provođenjem temeljnih aktivnosti integrira sve sastavnice sustava što izravno rezultira izradom potrebnih podloga za izgradnju i jačanje namjenskih operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta, od područja prevencije, planiranja do reagiranja.

Cilj 1. Smanjiti opasnosti i posljedice od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak realizacije aktivnosti ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava zaštite i spašavanja	Postotak realizacije aktivnosti ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava zaštite i spašavanja	%	80	Strateški plan MUP-a (DUZS)	84	88	90

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine br. 110/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
A553101	8.000.000	11.500.000	12.000.000	12.900.000	14.000.000	104,3

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS-u), HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja i spašavanja, te angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama, te rastu zadaće preventive i pripreme. Pojačana potreba za većim proračunom od cca 4 % (u odnosu na plan 2018.g.) proizlazi iz narastanja obujma zadaća, potrebom za kapacitiranjem, posebno za opremanje većeg broja podružnica i pripadajuće infrastrukture, specijalističke obuke, kao i provedba planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja vezanih uz Zakon o sustavu CZ.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obuka članova HGSS-a za spašavanje i pružanje prve pomoći u nepristupačnim i neurbanim područjima	Obuka članova HGSS-a za spašavanje i pružanje prve pomoći u nepristupačnim i neurbanim područjima	Broj osposobljenih pripadnika (redovni sastav)	800	Strateški plan MUP-a	820	850	880

A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 15/15),Pravilnik o izmjenama idopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 87/16),Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16),Zakon o državnim službenicima (Narodne novine br. 61/17),Kolektivni

ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 61/17)Uredba o unutarnjem ustrojstvu DUZS-a (Narodne novine br. 125/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
A553128	104.465.247	115.210.000	111.120.000	111.045.000	113.574.000	96,4

Kroz aktivnost A553128 Administracija i upravljanje provode se sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su troškovi održavanja-režijski troškovi uključujući i sve područne urede, rashodi voznog parka, najamnine za objekte i za vozila, održavanje objekata u vlasništvu kao i dodatna ulaganja na njima i kao najveći rashod za oko 650 zaposlenih koji iznosi oko 78% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti. Smanjenje plana 2019.g.u odnosu na plan za 2018.god.(za oko 5,5%) proizlazi iz potrebe smanjenja aktivnosti proizašlih iz primjene Zaključka Vlade RH o smanjenju agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima donesenog na sjednici 02. kolovoza 2018.god. prema kojem bi se promijenila važeća organizacijska struktura Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

A863006 UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu CZ-(Narodne novine br. 15/15) članak 12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
A863006	405.552	848.000	921.000	942.000	792.000	108,6

Učilište provodi osposobljavanje pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite i drugih sudionika u sustavu civilne zaštite, utvrđuje stručne, materijalno-tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati javne ustanove i druge pravne osobe za izvođenje programa formalnog i neformalnog obrazovanja u sustavu civilne zaštite, daje i oduzima suglasnost javnim ustanovama i pravnim osobama za provođenje osposobljavanja u sustavu civilne zaštite te provodi osposobljavanje instruktora/vježbatelja koji mogu sudjelovati u provođenju obrazovanja u sustavu civilne zaštite. Najveći dio troškova odnosi se na investicijsko održavanje električnih instalacija, održavanje kopresora, pumpi, aparata za disanje, pokretnog vježbališta. Nabava opreme obuhvaća specijalističku opremu kao vatrogasna centrifugalna motorna pumpa, uređaj za laku pjenu, ljestve rategače i dr.

Pokazatelji rezultata

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

Domaće i međunarodne vježbe	Domaće i međunarodne vježbe	Broj uvježbanih pripadnika sustava CZ	78158	Strateški plan MUP-a	98158	100158	120158
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------	----------------------	-------	--------	--------

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/1999, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004 – pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009 i 80/2010), članak 43.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
A863023	219.441.153	229.445.302	231.030.302	231.030.302	231.030.302	100,7

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o dopuni Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 174/04), odredbom iz članka 58a. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova u financijskom planu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pokrivenost teritorija RH profesionalnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	Pokrivenost teritorija RH profesionalnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	%	18,60	Strateški plan MUP-a	23,00	25,00	26,00

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (za 2017. NN 42/17-donosi se za svaku godinu), Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10, Zakon o vatrogastvu pročišćeni tekst NN 139/04, 80/10 čl.22, st.2, čl.50.; Čl.31. i 54 st 1. točka 12 Zakon o vatrogastvu NN 80/10 (Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem NN 31/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K260089	27.295.593	25.630.000	25.000.000	27.885.000	28.480.000	97,5

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara, NN 92/10). Program aktivnosti je skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. Program aktivnosti u velikoj mjeri pridonosi sigurnosti turističkih destinacija, brojnih turista, ali i građana Republike Hrvatske jer osigurava brzo i učinkovito djelovanje značajnih operativnih snaga (domicilnih i dodatno dislociranih vatrogasnih resursa) odmah po uočavanju početnih požara otvorenoga prostora, čime se smanjuju velike materijalne štete i dodatni troškovi povezani s dugotrajnim intervencijama. U tom cilju a prema Uputi o provedbi točke 37. Programa aktivnosti i procesu sufinanciranja zapošljavanja sezonskih vatrogasaca (Zakon o vatrogastvu pročišćeni tekst NN 139/04,80/10 čl.22,st.2) radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara angažira se dodatnih cca 1100 sezonskih vatrogasaca mjesečno za period lipanj-listopad, ovisno o opasnostima od požara (1100 vatrogasaca x 3.500,00 kn maksimalno x 4 mjeseca = 15.400.000,00 kn). Temeljem Upute o provedbi točaka 38. i 39. Programa aktivnosti i Plana dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava i načinu povrata sredstava za materijalne troškove financiraju se rashodi za prehranu i smještaj dislociranih vatrogasaca cca 125 mjesečno (period lipanj-listopad) sa kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 potrebno 1.700.000 i ovisno o potrebama sezone). U cilju uštede fin.sredstava za smještaj i prehranu dislociranih kontinentalnih vatrogasaca, vrši se dodatna popuna vatrogasnih intervencijskih postrojbi (Uputa o provedbi točaka 38. stavka 4. i 39.stavka 2. Programa aktivnosti i dodatne popune Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi (DVIP) i Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) domicilnim profesionalnim vatrogascima (DPV). Angažira se mjesečno cca 35 domicilnih vatrogasaca za period lipanj-listopad (35 x maksimalno 7.000 kn x 4 mjeseca = 980.000,00 kn). Čl.31.i 54 st 1. točka 12 Zakonom o vatrogastvu NN 80/10 (Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem NN 31/11) vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Prema čl.50. Zakona o vatrogastvu vrši se opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (usmanjenom obujmu) kao i radna i zaštitna odjeća i obuća-1.700.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	%	93	Strateški plan MUP-a 2019-21 (DUZS)	95	96	97,5

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15 čl.71

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553130	6.160.424	8.665.000	9.538.698	8.800.000	8.465.000	110,1

Integriranom dijelu sustava 112 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini nužno je osigurati razinu kvalitete kroz čitavu godinu za nesmetano funkcioniranje te osigurati sredstva za zamjenu navedene opreme u slučaju nepopravljivog kvara ili nakon isteka određenog vremenskog perioda rada. Temelj financiranja sustava je članak 71. Zakona o sustavu civilne zaštite, NN 82/15. Prioriteti integriranog dijela sustava 112 su održavanje postojećeg sustava za žurne pozive (1.300.000 kn), održavanje sirena za uzbunjivanje (300.000 kn) i nabavka novih 500.000 kn, održavanje računalno komunikacijske opreme 300.000, ulaganje u unaprjeđenje analogno digitalne radio mreže sustava zaštite i spašavanja, održavanje postojećih aplikacija te Intranet DUZS-a, nadogradnja aplikacije za prijem žurnih poziva – 1.300.000 kn, licence za cijeli DUZS cca 1.600.000,00 kn. Na poziciji ulaganja u računalne programe predviđa se nabava novog informacijsko komunikacijskog sustava za žurne pozive (112) u iznosu od 1.500.000,00 kn u 2019. kao i u 2020.god. Povećani proračun projekta za oko 10% proizlazi iz povećanja planiranih rashoda na poziciji intelektualnih usluga iz kojih će se financirati pripreme za novi projekt iz strukturnih fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nabavljenih računala	Broj nabavljenih računala	kom	670	Strateški plan MUP-a 2019-21(DUZS)	720	770	820

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Narodne novine 82/15, Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite Narodne novine br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5, Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje Narodne novine br. 111/07 – čl. 12; čl. 14, Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Narodne novine br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st, Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite, Narodne novine br. 33/17 (prilog: Zahtjev za naknadu plaće, Potvrda o mobilizaciji i Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza, Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske, Narodne novine br. 90/06.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553134	1.109.018	2.319.000	1.569.000	1.413.000	1.413.000	67,7

Na pozicijama projekta Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za opremanje i djelovanje pripadnika Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite RH (u daljnjem tekstu DIP CZ RH) u Odjelima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. DIP CZ RH jedna je od sastavnica operativnih snaga DUZS-a te temeljna organizirana snaga civilne zaštite za operativno djelovanje na državnoj razini za spašavanje u velikim nesrećama i katastrofama uzrokovanih prirodnim pojavama ili tehničko-tehnološkim nesrećama, a njega čine različiti intervencijski timovi, njihovi pripadajući moduli i tehnička potpora, u ukupnom broju od 501 pripadnika te 10 pasa. Za dio pripadnika interventnih postrojbi civilne zaštite koji nisu zaposlenici DUZS-a već u svojstvu pričuvnika, troškovi se financiraju temeljem Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5. (430.000,00 kn) Za sve pripadnike spomenutih postrojbi u 2019. godini predviđeno je osiguravanje materijalno –tehničkih sredstava, osobne službene i zaštitne odore, te obučavanje

i specijalističko osposobljavanje kao i provedba terenskih vježbi prema Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje NN br. 111/07 – čl. 12; čl. 14. Potrebna obuka i osposobljavanje provodi se zbog stjecanja znanja i vještina te povećavanja operativne spremnosti postrojbi za djelovanje u RH, ali i u inozemstvu. Terenske vježbe predstavljaju važnu stavku jer se njima usvajaju scenariji koji su bliski realnim situacijama, komunikacijske procedure, aktiviranje i djelovanje snaga na terenu, logistička potpora kao i koordinacija djelovanja različitih subjekata zaštite i spašavanja na svim razinama rukovođenja sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5. Ukupna financijska sredstva projekta su umanjena za oko 33 % u odnosu na plan 2018.god. iz razloga planirane organizacijske promjene prema Zaključku Vlade RH o smanjenju agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima donesenog na sjednici 02. kolovoza 2018.god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Opremanje DIP CZ logističkim sredstvima i opremom	Opremanje DIP CZ logističkim sredstvima i opremom	%	75	Strateški plan MUP-a 2019-21 (DUZS)	77	79	80

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (Narodne novine br. 129/11), Zakon o zračnom prometu (Narodne novine br.92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K863004	785.225	7.565.000	10.378.000	8.012.000	5.062.000	137,2

Projekt iziskuje planiranje nabave nužno potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Planira se nabava potrebne komunikacijske opreme (1.600.000,00 kn), komunikacijsko vozilo (3.000.000,00 kn), pokrivanje dijela troškova održavanja sustava temeljem sporazuma s MORH-om, MUP-om, MMPI, HGSS-om (cca 1.200.000,00 kn), opremanje sudionika potrage i spašavanja potrebnom informatičkom, komunikacijskom i ostalom opremom potrebnom za potragu i spašavanje (1.600.000,00 kn). Također je potrebno provesti stručno usavršavanje zaposlenika – organizacija specijaliziranih tečajeva, usavršavanje engleskog jezika, 300.000,00 kn (obveza iz Annex 12), kao i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija – RASAC. Planira se sudjelovanje na domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja, te sudjelovanje na međunarodnim vježbama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	1	Strateški plan MUP-a	2	3	4

K863019 RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA, ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.05.2.1.03

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
K863019	00	5.763.000	7.987.000	6.462.000	00	138,6

EU projekt koji je financiran sredstvima iz Strukturnih i Kohezijskih fondova s namjenom razvoja sustava upravljanja u katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva. Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za nabavu edukacijskog materijala i opreme kao i za pripremu i izradu promidžbenih materijala. Za tu namjenu planira se nabaviti simulator (kontejnerskog tipa) sa kamionom koji će služiti za prikaz prirodnih ugroza kao što su potresi, poplave, požari za djecu predškolskog i školskog uzrasta (oko 3.700.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Faze realizacije po dinamici do kraja projekta.	Faze realizacije po dinamici do kraja projekta.	%	0	Strateški plan MUP-a	10	50	100

K863020 IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA

Zakonske i druge pravne osnove

U tijeku je dostava dokumenata za prijavu projekta prema posredničkim tijelima -Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-PT1 i Hrvatskim vodama kao PT2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019 /2018
K863020	00	3.450.000	4.273.000	00	00	123,9

EU projekt koji se financira sredstvima iz strukturnih i kohezijskih fondova kroz izgradnju Nacionalnog nastavnog središta za osposobljavanje svih vrsta organiziranih snaga civilne zaštite u cilju podizanja sposobnosti za učinkovito reagiranje na otklanjanje posljedica katastrofa. Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova izrade Tehničke dokumentacije za planiranje i izgradnju objekata i poligona (idejni projekt za ishođenje uvjeta, glavni projekt za građevnu dozvolu, izvedbeni projekti).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj izgrađenosti	Stupanj izgrađenosti	%	0	Strateški plan MUP-a	10	30	50

K863021 RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA

Zakonske i druge pravne osnove

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.05.2.1.02

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
K863021	00	3.000.000	21.506.000	42.422.185	900.000	716,9

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) je u OPKK-u predviđen kao jedan od glavnih korisnika EU sredstava kroz investicijsku prioritet 5b: Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa. Opremljenost i osposobljenost pripadnika DIP CZ i DVIP i nadogradnja znanja i vještina su ključni elementi za njihovo učinkovito djelovanje. Projekt se provodi kroz četiri godine na način da se nabavlja tehnika i oprema za operativno djelovanje postrojbi u nesrećama i katastrofama i osposobljavanje pripadnika postrojbi. U 2019.god. naglasak je na opremanju zaštitnom i radnom odjećom i obučom i specijalnom opremom za pripadnike DIP-ova kao i nabavi vozila i plovila za intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osposobljenih pripadnika DIP CZ i DVIP i broj opremljenih modula	Broj osposobljenih pripadnika DIP CZ i DVIP i broj opremljenih modula	broj pripadnika/broj opremljenih modula	0	Strateški plan MUP-a	50/1	50/2	50/2

T863007 IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II

Zakonske i druge pravne osnove

DG ECHO kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA)-IPA DRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T863007	29.788	130.000	93.000	181.000	00	71,5

Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao partner sudjeluje u IPA projektu (IPA DRAM) kojemu je cilj unaprijediti kapacitete država kandidatkinja i država koje su potencijalne kandidatkinje u izradi procjena rizika u skladu sa standardima Europske unije. Projekt se provodi kroz radionice, studijske posjete, konferencije i bilateralnu susrete. Voditelj konzorcija je Švedska civilna zaštita a uz Državna uprava za zaštitu i spašavanje sudjeluje i civilna zaštite Slovenije i Italije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	0	Strateški plan MUP-a	1		

T863009 STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u „MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T863009	224.393	205.000	1.591.000	328.000	70.000	776,1

Kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu provode se projekti prevencije i pripremljenosti kao i vježbe. Državna uprava za zaštitu i spašavanje sudjeluje u nekoliko aktivnosti – od pripreme i provedbe tečajeva za rukovodeće pripadnike interventnih timova (TTX vježbe), obuku za buduće pripadnike EU timova za procjenu (CMI tečajevi) kao i vježbi za interventne timove (MODEX vježbe) a sve u zajedničkom cilju osposobljavanja modula civilne zaštite Europske unije za pružanje međunarodne pomoći u katastrofama, državama pogođenim katastrofom. Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova sudjelovanja pripadnika posebne skupine hrvatske civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	0	Strateški plan MUP-a	1	0	1

T863016 NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

ESXC(2016)0134 SPS G4968 od 18. travnja 2016. g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T863016	51.546	2.669.000	2.090.000	1.587.000	00	78,3

Projekt SPS G4968 pokrenut je od strane NATO SPS ureda s ciljem implementacije informatičkog rješenja za upravljanje u incidentnim situacijama razvijenog od strane MTI LL. Program uz upravljanje na nacionalnoj razini daje naglasak na regionalnu i međunarodnu suradnju u slučaju velikih incidenata/katastrofa koje mogu pogoditi više zemalja. Osim Hrvatske u projektu sudjeluju i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i SAD. Uz DUZS u projektu sudjeluju Varaždinska županija, HGSS, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije. U 2019.god. planira se izvršiti opremanje komunikacijskog vozila potrebnom komunikacijskom opremom, opremanje sudionika informatičkom i komunikacijskom opremom prilagođenom za rad na terenu, angažiranje mladih stručnjaka pri implementaciji i nadogradnji sustava, provesti edukaciju u zemlji i inozemstvu, kao i organiziranje vježbi, kongresa i drugih događanja na nacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj implementiranih sustava	Broj implementiranih sustava	%	30	Strateški plan MUP-a	60	100	0

04035 Hrvatski centar za razminiranje

Hrvatski centar za razminiranje (dalje u tekstu: HCR) kao javnu ovlast obavlja stručne poslove prikupljanja i obrade podataka o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima; vođenja evidencija o razminiranim prostorima; vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava; obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima; suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

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

04035	262.137.881	288.842.100	410.240.000	306.300.000	306.800.000	142,0
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2604	262.137.881	288.842.100	410.240.000	306.300.000	306.800.000	142,0

Poseban cilj Programa je smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima. Program se ostvaruje kroz sljedeće ciljeve:

Cilj 1. Smanjenje minski sumnjive površine Republike Hrvatske poslovima razminiranja

Cilj 2. Smanjenje minski sumnjive površine Republike Hrvatske poslovima tehničkog izvida

Cilj 3. Razminiranje minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima

Cilj 4. Osiguranje nesmetanog funkcioniranja Hrvatskog centra za razminiranje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razminirana minski sumnjiva površina zagađena minama	Povećanje razminirane minski sumnjive površine	km2	0	Strateški plan 2019-2021	35,4	34,7	36,5
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Smanjenje zagađenosti minama i eksplozivnim sredstvima	broj	34000	Strateški plan 2019-2021	26.000	19.000	12.000
Tehnički izviđana minsko sumnjivih površina	Tehničkim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	0	Strateški plan 2019-2021	14	14	14
Izvršene kontrole tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiva područja	Odgovarajuće kontrole oznaka minske opasnosti i obavješćivanje stanovništva o opasnostima od mina	broj	1	Strateški plan 2019-2021	1	1	1

A672007 RAZMINIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje, NN 27/98, 32/98, 150/98, 58/00, 18/02, 10/04, 79/05, 81/08, 37/11, 70/12 - čl.3.; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. - Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5.-st.8. - nabava usluga razminiranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN br. 128/17, čl.64.-terenski dodatak.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A672007	148.280.067	143.000.000	202.670.040	235.400.000	235.400.000	141,7

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Planom protuminskog djelovanja.

Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja (kto 3239) u iznosu 194.500.000 kn, od toga 132.000.000 kn iz općih prihoda i primitaka, te 60.000.000 kn iz sredstava sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, 2.000.000 kn iz sredstava donacija i 500.000 kn iz sredstava pomoći izvan EU koje se uplaćuju u proračun; planiranim sredstvima za poslove razminiranja planira se u 2019. godini razminirati minski sumnjiva površina od cca 18 km².

U okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za terenski dodatak pirotehničara, geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, osiguranja saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja	Poslovima razminiranja osigurati siguran prostor	km ²	0	HCR	18	29,2	35,2
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima tehničkog izvida	Tehničkim izviđanjem osigurati siguran prostor	km ²	0	HCR	14	14	14

A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje, NN 27/98, 32/98, 150/98, 58/00, 18/02, 10/04, 79/05, 81/08, 37/11, 70/12 - čl.3.-djelatnosti HCR-a; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, 128/17, čl. 50.-čl.54.-plaća, čl. 58.-čl.74.-ostala materijalna prava; Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje (NN 106/13), čl.12.-plaće, čl.13. i 14.-ostala materijalna prava; Zakon o osnovici plaće u javnim službama, NN 39/09, 124/09, čl.1.; Zakon o proračunu NN 87/08 - 15/15, čl. 21.; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10, čl.8.; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A672032	32.398.684	48.000.000	49.335.510	49.633.000	50.133.000	102,8

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalnih prava zaposlenika, te ostalih materijalnih resursa i funkcijskih aktivnosti u svrhu ostvarenja glavnog cilja Programa - smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima .

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Na aktivnosti A672032-Administracija i upravljanje Financijski plan za 2019. godinu veći je za 2,8% u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu budući su planirana sredstva na stavci rashodi za zaposlene proizašla iz zapošljavanja odnosno zbrinjavanje zaposlenika tvrtke Mungos d.o.o. za humanitarno razminiranje. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su na izvoru 11-Opći prihodi i primici u iznosu 49.305.000 kn, te na izvoru 52-ostale pomoći i darovnice u iznosu 30.510 kn (vezano uz doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju za rad).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kontrole ploča koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minsko sumnjiva područja	Odgovarajuće kontrole oznaka o opasnostima od mina	broj	1	HCR	1	2	3
Projekti kojima se stanovništvo obavješćuje i savjetuje o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplozivnih ubojitih sredstava i njihovih dijelova	Odgovarajuće obavješćivanje stanovništva o opasnostima od mina	broj	10	HCR	8	6	4

T672038 DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - čl. 1., 2., 4. st. (1), (2) 2. j), čl. 5., 6.; Partnerski sporazum o provedbi projekta „Razminiranje u ratom pogođenim područjima“ iz programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, zaključen 20. svibnja 2016. godine između Hrvatskog centra za razminiranje kao vodećeg partnera, te Policije pokrajine Baranya i Nacionalnog parka Dunav-Drava – projektnih partnera iz Mađarske; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.-nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T672038	2.643.667	6.265.000	00	00	00	0,0

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnog ozračja i sigurnosnih preduvjeta za razvoj područja uz hrvatsko-mađarsku granicu u cilju zaštite prirode i razvoja turizma. Hrvatski centar za razminiranje Vodeći je partner u projektu, a

Projektne partneri su Policija pokrajine Baranya i Nacionalni park Dunav-Drava. HCR transferira sredstva projektne partnerima u Mađarsku, te su projekcije projektne partnera uključene u Financijski plan HCR-a.

Najveći dio projektne aktivnosti izvršen je tijekom 2016.-2018. godine. U 2019. godini planirani su transferi odobrenih novčanih sredstava projektne partnerima u iznosu 2.600.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transferi novčanih transfera projektne partnerima	Transferi odobrenih namjenskih sredstava projektne partnerima	broj	5	HCR	6	6	6

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova – usvojen 30.10.2014. godine; Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa; Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 mrežu i „zelenu“ infrastrukturu; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T672040	00	67.500.000	152.617.000	21.267.000	21.267.000	226,1

Cilj ovog podprograma je razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji „NATURAVITA“, te u projektne području „Feraless Velebit“.

U sklopu ovoga podprograma planirana su dva podprojekta: T672040.001 Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA i T672040.002 Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - FEARLESS VELEBIT.

Ukupna vrijednost podprograma planirana za 2019. godinu iznosi 152.617.000 kn, od toga učešće RH iznosi 22.892.550 kn, učešće EU 129.724.450 kn. Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja ukupne vrijednosti 150.000.000 kn (od toga učešće RH iznosi 22.500.000 kn, učešće EU 127.500.000 kn); planiranim sredstvima planira se u 2019. godini razminirati minski sumnjiva površina od 14 km².

Pokazatelji rezultata

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

Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	6	HCR	14	5,5	1,3
--------------------------------------	---	-----	---	-----	----	-----	-----

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, NN 6/2016; Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor „Razminiranje i društveno – gospodarska integracija“, (zaključen 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo); Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.- nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T672042	00	23.943.300	3.017.450	00	00	12,6

Cilj ove aktivnosti je osiguravanje sigurnog okruženja za lokalno stanovništvo kao preduvjeta za povećanje ekonomskih mogućnosti u smislu korištenja zemljišta i individualnog društveno-ekonomskog osnaživanja, bolje koordinacije između različitih institucija zaduženih za brigu o žrtvama mina te povećanje sposobnosti planiranja aktivnosti i resursa za žrtve mina.

Ukupno vrijednost projekta planirana za 2019. godinu iznosi 3.017.450 kn, od toga učešće RH iznosi 467.450 kn, učešće Švicarskog instrumenta iznosi 2.550.000 kn. Najveća stavka ove aktivnosti-poslovi razminiranja izvršena je tijekom 2018. godine. U 2019. godini planirani su rashodi vezano uz vidljivost projekta, poslove revizije, te edukativne aktivnosti za žrtve mina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Projekti koji imaju za cilj organizaciju i provedbu edukativnih tečajeva za žrtve mina	Jačanje svijesti o opasnostima od mina i psihosocijalna potpora žrtvama mina	broj	0	HCR	1	1	1

04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) je javna ustanova, osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine sa ciljem osiguranja sigurnosti ljudi, imovine i okoliša s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Agencija obavlja stručne poslove koji se odnose na tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom i aktivnosti vezanih uz te prostore, pripremu stručnih mišljenja vezanih uz primjenu propisa na postrojenja i na potvrđivanje opreme

namijenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, ispitivanje i certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme (ATEX opreme), certifikaciju eksplozivnih tvari (eksplozivi za civilnu uporabu i pirotehnička sredstva), certifikaciju sustava upravljanja te edukacije stručnih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite. Ex-Agencija prati međunarodnu normizaciju na području protueksplozijske zaštite, vodi hrvatski tehnički odbor HZN/TO E 31: „Eksplozivne atmosfere“ te pruža stručnu potporu resornim ministarstvima na ovim područjima. Ciljevi Ex Agencije ostvaruju se kroz dvije aktivnosti i to: Administracija i upravljanje (A879001) i Certifikacija i edukacija (A879002).

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04040	15.237.491	17.735.000	16.306.557	16.544.034	16.771.800	91,9

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2601	15.237.491	17.735.000	16.306.557	16.544.034	16.771.800	91,9

Stručno nadgledanje te provjera stanja protueksplozijske zaštite u postrojenjima te pružanje tehničke potpore mjerodavnim inspekcijama u obavljanju njihova inspeksijskog posla.

Cilj 1. Održati povoljno stanje javne sigurnosti i u suradnji s ostalim dionicima reducirati kažnjiva ponašanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izdani negativni tehnički nalazi	Nezadovoljavajuće stanje protueksplozijske zaštite	Broj	21	Ex-Agencija	26	25	25

A879001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14 članak 103 točka (7)/11, 118/14 i 154/14), i Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 članak 11 i 106/07).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A879001	12.679.699	13.565.000	11.872.207	12.093.734	12.300.000	87,5

Ova aktivnost uključuje poslove provođenja tehničkog nadgledanja postrojenja, aktivnosti i dokumentacije za postrojenja i uređaje, nadzor nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i izdavanje pripadajućih tehničkih nalaza. Kontinuirano praćenje svih tehnoloških, sigurnosnih i normativnih aktivnosti na području protueksplozijske zaštite u Europi i svijetu, i tako se osigurava dostupnost stečenih znanja i informacija mjerodavnim ministarstvima i korisnicima usluga. Za provođenje ove aktivnosti potrebno je osigurati novčana sredstva u financijskom planu u iznosu 11.872.207 kuna kojima se pokrivaju rashodi nastali zbog izvršenja usluga kupcima. Rashodi izvršenih usluga uključuju rashode za pedeset troje zaposlenih, materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja – najveći dio ove aktivnosti odvija se na terenu kod kupaca, prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, ostale materijalne troškove, zaštitnu radnu odjeću, usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalija, intelektualne i ostale usluge neophodne za obavljanje djelatnosti, naknade predstavničkim tijelima, premije osiguranja, članarine i norme i dr.), te financijske rashode poslovanja Agencije. Ex Agencija fakturira kupcima izvršene usluge ovom aktivnošću te osigurava prihode i prilive u proračun Republike Hrvatske najmanje u apliciranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izdani tehnički nalazi postrojenja	Tehnički nalaz daje stanje protueksplozijske zaštite u pojedinom postrojenju a time i ocjenu opasnosti s naslova ugroze od eksplozije. Povećanjem broja izdanih nalaza postrojenja smanjuje se mogućnost nastanka eksplozija postrojenja u prostoru.	Broj	558	Ex Agencija	695	700	710
Izdani tehnički nalazi aktivnosti	Tehnički nalazi aktivnosti daju ocjenu osposobljenosti tvrtke za izvođenje radova u prostoru ugroženom od eksplozije .	Broj	40	Ex Agencija	56	58	60

A879002 CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 članak 11, 12, 13, 14 i 14/14), Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 33/16 članak 4, 14, 22), Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05 članak 4, 5, 6, 7, 119/07 i 55/13), Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10 članak 3, 124/13 i 150/13) i Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A879002	2.557.792	4.170.000	4.434.350	4.450.300	4.471.800	106,3

Ova aktivnost uključuje certifikaciju Ex-opreme, eksplozivnih tvari i sustava upravljanja te edukaciju stručnog osoblja. Za stavljanje na tržište protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava, eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava, potrebno je provesti postupak ocjene sukladnosti. Ex Agencija svojim kompetencijama, putem ove aktivnosti provodi ciljeve programa sigurnosti ali izvršenje ove aktivnosti prvenstveno ovisi o tržištu. Za provođenje ove aktivnosti planiraju se sredstva temeljem ostvarenih iznosa baznog razdoblja korigirana za procjenu kretanja na tržištu, planirani iznos u financijskom planu 4.434.350 kuna kojima se pokrivaju ostali rashodi za pedeset tri zaposlena (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i ostali navedeni rashodi za zaposlene), rashodi nastali zbog izvršenja usluga kupcima, te nabava opreme i instrumenata za laboratorij koji je temelj za realizaciju usluga ove aktivnosti. Izvršene usluge kupcima kroz ovu aktivnost se fakturiraju i naplaćuju u proračun Republike Hrvatske (izvor 31 vlastiti prihodi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izdani certifikati - potvrđnice za Ex-opremu i zaštitne sustave	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	47	Ex Agencija	58	60	60
Izdani certifikati - potvrđnice za civilne eksplozive	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	4	Ex Agencija	8	9	9
Izdani certifikati - potvrđnice za pirotehnička sredstva	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	11	Ex Agencija	22	24	24
Polaznici stručnih seminara iz područja protueksplozijske zaštite	Pohađanjem seminara osobe koje rade u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom stječu stručna znanja iz područja protueksplozijske zaštite	Broj	232	Ex Agencija	300	300	300