

Razdjel: 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG
RAZVOJA
Glava: 077 65 HRVATSKI ZAVOD ZA NORME
Razina: 11
RKP: 38495
OIB: 76844168802
Matični broj: 01957406
Šifra djelatnosti: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA 2023. – 2025. GODINA

Prihodi i primici

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu HZN) je za 2023. godinu u financijskom planu planirao ukupne prihode i primitke u iznosu od 1.731.079,00 EUR (planirano rebalansom). Sukladno uputama Ministarstva financija i nadležnog ministarstva, HZN je iskazao maksimalne uštede na rashodovnoj strani, vodeći računa o svim nužnim potrebama poslovanja u tekućoj godini. Izmjenama i dopunama financijskog plana, izvršene su izmjene isključivo za tekuću godinu, a novi ukupni prihodi i primici su planirani u iznosu od 1.591.541,00 EUR.

Od planiranih prihoda za 2023. godinu u iznosu od 1.591.541,00 EUR (1.731.079,00 EUR planirano rebalansom) na izvor 11 Opći prihodi i primici planira se iznos od 1.590.462,00 EUR (1.730.000,00 EUR planirano rebalansom), a na izvor 12 Sredstva učešća za pomoći planira se iznos od 1.079,00 EUR.

Rashodi i izdaci

Hrvatski zavod za norme planirao je u 2023. godini ukupne rashode i izdatke u iznosu od 1.594.777,00 EUR (1.734.315,00 EUR planirano rebalansom). Planiranim izmjenama rashoda osigurava se financiranje rashoda za zaposlene, sada 66,61 % ukupnih rashoda (rebalansom 67,88 %), materijalnih rashoda u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici sada 31,47 % (rebalansom 30,60 %), ukupnih materijalnih rashoda uključujući i aktivnost A651013 Projekt prevođenja norma za EU zakonodavstvo 31,74 %, financijskih rashoda 0,05 % i za nabavu dugotrajne imovine, sada 1,60 % (rebalansom 1,47 %). Ostvarene su uštede, najznačajnije na stavkama rashoda za zaposlene (za bruto plaće, prekovremeni rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje), zatim na stavkama rashoda za službena putovanja, za naknade za prijevoz na posao i s posla za zaposlenike, za energiju (gorivo), sitni inventar i auto gume, za usluge telefona, pošte i prijevoza te za zdravstvene usluge (obvezne zdravstvene preglede za zaposlenike), u odnosu na izvršenje rashoda (utrošena sredstva) te na planirane aktivnosti i potrebe. Ukupno smanjenje rashoda iznosi 139.538,00 EUR.

Prijenos sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu

HZN je izvršio prijenos sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu u iznosu od 38.767,00 EUR na aktivnosti A651013 Projekt prevođenja norma za EU zakonodavstvo. Cilj projekta je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim

normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih odbora odabrao europske norme koje će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između europske komisije, CEN-a i CENELEC-a, HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupno odobrenih financijskih sredstava na izvoru 51, dok 25 % financijskih sredstava HZN mora osigurati u svojem proračunu na izvoru 12. Obzirom na nisku razinu izvršenja rashoda u ovoj godini, financijski plan za ovu aktivnost je značajno smanjen rebalansom proračuna u listopadu, u potrebnom iznosu u odnosu na utrošena sredstva, čime se povećao prijenos prihoda u sljedeća razdoblja. Iznos prijenosa sredstava u 2024. godinu iznosi 35.531,00 EUR.

Ukupne i dospjele obveze

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	94.789,03 EUR	100.915,27 EUR
Dospjele obveze	0,00 EUR	0,00 EUR

07765 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove pripreme, prihvaćanja i objavljivanja hrvatskih normi, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 2023/ 2022
07765	1.316.142	1.441.560	1.734.315	-139.538	1.594.777	110,6

3220 Razvoj i održavanje normizacijskog sustava za RH

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 2023/ 2022
3220	1.316.142	1.441.560	1.734.315	-139.538	1.594.777	110,6

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	9568	HZN	9600	9650	9750
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u RH	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1796	HZN	1790	1800	1810

A651002 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme (2010.); Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Internal Regulations Part 1 –Organization and structure (January 2022); CEN/CENELEC Guide 22 - Guide on the organisational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC (Edition 5;2021-12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 2023/ 2022
A651002	1.211.849	1.376.525	1.711.078	-139.538	1.571.540	114,2

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a tj. za redovno obavljanje poslova za koje je HZN osnovan. Sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31) planirana su prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama uvećano za minuli rad. HZN trenutačno ima 52 zaposlenih djelatnika. Rashodi za zaposlene čine oko 66,61 % ukupnog plana rashoda. Od nadležnog ministarstva dobivena je prethodna suglasnost za zapošljavanje 1 osobe koja je zaposlena u rujnu ove godine, kao zamjena za odlazak djelatnika. Smanjena su sredstva za rashode za zaposlene (za bruto plaće, prekovremeni rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje) u odnosu na utrošena sredstva i predviđene potrebe čime su ostvarene značajne uštede u državnom proračunu.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su na temelju višegodišnjeg izvršenja, preuzetih obveza održavanja IT programa, plaćanja članarina međunarodnim i europskim organizacijama te ostali troškovi potrebni za redovno poslovanje. Materijalni rashodi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici planirani u okviru ove aktivnosti čine 31,47 % ukupnog plana rashoda. Ostvarene su značajnije uštede na stavkama rashoda za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla za zaposlenike, energiju (gorivo), sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza i za zdravstvene usluge (obvezne zdravstvene preglede za zaposlenike), u odnosu na izvršenje rashoda (utrošena sredstva) te planirane aktivnosti i potrebe u 2023. godini.

Financijski rashodi (skupina 34) čine neznatan dio plana rashoda, za uobičajene zatezne kamate za rashode poslovanja (dospjele i neplaćene doprinose i obveze) te za utužena potraživanja za razliku koeficijenta za plaće za 2016. i 2017. godinu koja još uvijek nisu zaprimljena. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana nije bilo izmjena plana za ovu skupinu rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) također čine neznatni dio plana rashoda, planirana su sredstva za zamjenu neispravnog i/ili potrganog namještaja i eventualna zamjena pokvarenih klima uređaja koji se ne mogu popraviti. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana nije bilo izmjena plana niti za ovu skupinu rashoda.

A651013 Projekt prevođenja norma za EU zakonodavstvo

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a (FPA CEN), Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a (FPA CENELEC), Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e (FPA/CEN/EFTA), Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e (FPA/CENELEC/EFTA), Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN i SA/CENELEC, CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 2023/ 2022
A651013	57.102	25.217	4.315	0	4.315	17,1

Kroz ovu aktivnost planira se novi 4. dvogodišnji ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo (2023.-2024.). Cilj je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koje će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu 1. ciklusa Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 tijekom 2017. i 2018. godine prevedene su 73 norme. U sklopu 2. ciklusa Projekta tijekom 2019. i 2020. godine prevedeno je 70 norma. 3. ciklusom Projekta (2021.-2022.) su prevedene 42 norme. Ukupno je prevedeno 185 norma čime je HZN ispunio planirane ciljeve projekta. Kroz 4. dvogodišnji ciklus, koji je u toku pregovora i odobrenja, planira se prevesti 25 norma. Kroz Projekt sufinanciraju se slijedeće aktivnosti: prevođenje, redaktura i lektoriranje. Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između Europske komisije, CEN-a i CENELEC-a HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupno odobrenih financijskih sredstava na izvoru 51, dok 25 % financijskih sredstava mora osigurati HZN u svojem proračunu na izvoru 12. Financijskim planom za 2023. godinu su planirani rashodi za troškove revizije Projekta za 2022. godinu sukladno utrošenim sredstvima u iznosu od 4.315,00 EUR. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana nije bilo izmjena plana za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Nova ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prevedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	185	HZN	200	185	210

K651011 Informatizacija

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 2023/ 2022
K651011	47.191	39.817	18.922	0	18.922	47,5

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za nabavu višegodišnjih licenci (u iznosu od 342,00 EUR) za potrebe poslovanja Hrvatskog zavoda za norme (skupina 41) sukladno utrošenim sredstvima. Na skupini 42 planirano je 18.580,00 EUR za kupovinu jednog od multifunkcijskih uređaja za koje je potrebna zamjena u novije. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana nije bilo izmjena plana za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima		%		HZN	100	100	100