

Rijeka, Blaža Polića 2

OIB 83938812619

Urudžbeni broj: UP 0024/21-360

Rijeka, 10. prosinca 2021.

Na temelju članka 32. Društvenog ugovora Rijeka plus d.o.o., direktor Društva dana 10. prosinca 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o donošenju Strateškog plana

br. UP 0024/21-360

1. Donosi se Strateški plan 2022.- 2025. RIJEKA plus d.o.o. Rijeka.
2. Strateški plan iz točke 1. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.


Direktor
Željko Smojver

Dostaviti:

1. Uprava Društva,
2. Rukovoditelji/Voditelji,
3. Arhiva Odluka.

STRATEŠKI PLAN RIJEKA plus d.o.o.
2022. - 2025.

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619
Urudžbeni broj: UP 3720/21-1

Rijeka, 26.11.2021.

STRATEŠKI PLAN Rijeka plus d.o.o. Rijeka za razdoblje 2022.-2025. godine

1. Svrha strateškog planiranja

Društvo Rijeka Plus (u dalnjem kontekstu: Društvo) izradilo je strateški plan razvoja za razdoblje od četiri godine s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja koje uzimaju u obzir aktuelna društvena i gospodarska kretanja na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Zadovoljstvo korisnika uz povećanje učinkovitosti na način da se uz postojeće cijene usluga pokriju troškovi uz unapređivanje kvalitete usluge, naša je osnovna misija.

S obzirom na sve veće izazove našeg okruženja, nužno je problematiku analizirati u puno širim razmjerima, te pristup cjelokupnom poslovnom upravljanju temeljiti na principu strateškog upravljanja u cilju kvalitetnijeg upravljanja rizicima i ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Osnovna postavka strateškog planiranja je ispravno planiranje, predviđanje i procjena tijekova poslovanja, organiziranje upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontroliranje uz jasno postavljenu misiju, viziju, strateške, programske i operativne ciljeve. Planiranjem gdje su predviđanja i tijekovi poslovanja usmjereni prema realizaciji ciljeva i misiji, omogućava se bolje upravljanje Društvom, veća fleksibilnost i bolja koordinacija rada.

Strateški plan se odnosi na razdoblje od 2022. do 2025. godine i sadrži prikaz ciljeva i aktivnosti putem kojih Društvo želi pozicionirati na području Grada Rijeke obavljajući sljedeće djelatnosti:

1. organizacija i naplata parkiranja na području grada Rijeke
2. održavanja i servisa autobusa, kamiona, dostavnih i osobnih vozila
3. prijenosa, vuče i premještanja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom "pauk" i postavljanja naprava za blokiranje vozila "lisice".
4. obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada.

2. Analiza stanja i okoline

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> - Financijska stabilnost i održivost - Različit i redoviti izvori prihoda - Uredno finansijsko poslovanje - Visokoobrazovani profesionalni kadar - Dobra informatička pismenost - Prepoznatljivost poduzeća - Kontinuirano educiranje kadrova - Kontinuitet redovnog održavanja - Otklanjanje kvarova u relativno kratkom roku - Uvedena nova organizacija i sistematizacija Društva - Orientacija prema korisnicima - Motiviranje zaposlenika - Stalno poboljšanje 	<ul style="list-style-type: none"> - Nema projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova - Djelomično zastarjela oprema automatske blagajne, parkirni automati - Tehnički nedostaci koji usporavaju rad - Konkurenčija - Neispravna percepcija javnosti
PRIЛИKE	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> -Dobra suradnja s poslovnim partnerima i dobavljačima -Stabilno poslovanje -Sjedište Društva u Gradu Rijeci -Suradnja s ostalim komunalnim društvima -Mogućnost za širenje proizvoda i usluga -Potreba za novim zapošljavanjem -Korištenje kohezijskih fondova EU -Veće mogućnosti edukacije i usavršavanja kadrova -Dobra suradnja s Gradom Rijeka -Zapošljavanje mladog i obrazovanog kadra koji su u mogućnosti pratiti i unaprijediti poslovanje Društva -Unapređenje rada kroz uvođenje novih digitalnih tehnologija -Kontinuirano školovanje kadrova kao odgovor na izazove 	<ul style="list-style-type: none"> - Smanjenje financijske stabilnosti - Neispravna percepcija ključnih kupaca - Neispravna percepcija javnosti - Postojanje konkurenčije - Pad interesa i nezadovoljstvo javnosti - Manjak stručnih kadrova - Intenzivne oborine i podizanje razine mora (plima)-Glavna tržnica - Zagađenje okoliša - Starost opreme koja utječe na rast troškova održavanja, a pojmom novih tehnologija i opreme izravno se

	<p>povećava potreba za osiguranjem financijskih sredstava.</p> <ul style="list-style-type: none">- Slaba svijest korisnika o potrebama i troškovima- Nedostatni prihodi od prodaje usluga- Demografski pad stanovništva, socijalne promjene i stil života- Loše stanje u gospodarstvu, pad realnih dohodaka stanovništva, što utječe na poslovanje Društva- Zbog pada standarda stanovništva veća osjetljivost na povećanje cijene usluga- Rast troškova što utječe na rast cijena
--	---

3. Misija i vizija Društva

Vizija: kontinuiranim ulaganjem u razvoj i kvalitetu usluga postati prepoznatljivi partner u razvoju SMART CITY koncepta u svim segmentima poslovanja kao i sudionik u provedbi koncepata razvojnih polja digitalizacije Grada Rijeke, te postati nezamjenjiv partner korisnicima – prihvatljivi cijenom, prepoznatljiv i uređen gospodarski subjekt s težnjom osiguranja kontinuiteta u obavljanju djelatnosti na visokoj razini kvalitete, efikasnosti i odgovornosti.

Graditi partnerski odnos s korisnicima i biti na usluzi za rješavanje njihovih problema u svim segmentima svog poslovanja. U realizaciji vizije raditi na povećanju učinkovitosti, motiviranosti, unapređenju poslovnih procesa, upravljanju i ulaganju u ljudske potencijale, vođenju brige o tradiciji poslovanja i očuvanja kulturne baštine, te potičući ekološku osviještenost prema društvu i zajednici u kojoj djeluje, te uklapati se u sinergijske učinke koje postiže reorganizacija komunalnih/trgovačkih društva Grada Rijeka.

Implementacijom novih tehnoloških rješenja u svim segmentima poslovanja, podupirati razvoj Smart City projekta kao predvodnik u širenju digitalizacije za korisnike usluga i unapređenju poslovnih operacija.

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

Misija: omogućiti provođenje jednostavne strategije prometnih rješenja, upravljanja tržnicama te održavanjem motornih vozila, realizaciju poslovnih sinergija te učinkovitije komercijalno poslovanje u cilju što većeg zadovoljstva korisnika usluga, zaposlenika i vlasnika.

4. Opći (strateški) ciljevi, posebni ciljevi i način ostvarenja, kao pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka poslovanja Društva:

- a. organizirati poslovanje Društva kako bi se postigla maksimalna optimizacija svih poslovnih procesa i zadane strateške orientacije
- b. učvrstiti ugled tvrtke visokoprofesionalnim odnosima s korisnicima u Društvu i zajednici u kojoj posluje Društvo i unapređivati prepoznatljivu javnu predodžbu Društva
- c. pojačati brigu o razvoju, potrebama, interesima i sposobnostima radnika kao nezamjenjivom kreativnom potencijalu u realizaciji svih ciljeva Društva te ulaganje u svim segmentima zaštite na radu i sigurnosti djelatnika
- d. razvoj i ulaganje u koncept SMART CITY u suradnji s gradskim odjelima; koncept se temelji na digitalnim mogućnostima urbanog razvoja pri čemu se ističe potreba razvoja tehnološke platforme za umrežavanje svih sudionika, a u poslovanju Društva posebno u dijelu pametne mobilnosti.
- e. poticanje poduzetog promišljanja u razvoju inteligentnih IT rješenja za sve djelatnosti Društva
- f. analiza i apliciranje na natječaje koje sufinanciraju fondovi Europske unije u djelokrugu poslovanja Društva
- g. permanentnim aktivnostima osigurati održivi razvoj i provođenje aktivnosti društveno odgovornog poslovanja
- h. u izvanrednim okolnostima uzrokovanih pandemijom Corona virusa, poduzimanje efikasnih mjera očuvanja radnih mesta i čim manji gubitak prihoda
- i. rad na jačanju i širenju suradnje s ostalim komunalnim društvima
- j. dati doprinos u podizanju kvalitete u urbanoj aglomeraciji Rijeka kroz upravljanje prometom u mirovanju i smanjenjem emisije štetnih stakleničkih plinova, emisije buke i vibracije te emisiji ostalih štetnih tvari
- k. biti nezaobilazan dio u uvođenju integriranog JPP u gradu Rijeka.

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

-STRATEŠKI CILJ 1. – Razvoj i održavanje uličnih automata za naplatu parkiranja na otvorenim parkiralištima

Prioritet 1.1. – Ulaganje u ulične automate za naplatu parkiranja na otvorenim parkiralištima

Mjera 1.1.1.– Nabava novih uličnih automata za plaćanje usluge parkiranja karticama s unosom registarske oznake vozila kom 35

Indikator:

- nabava novih uličnih automata na kojima će se moći vršiti kupnja svih vrsta karata, sva pametna rješenja koja korisnicima olakšavaju kupnju karata (aplikacije, sofisticirana oprema na parkiralištima, automatske blagajne)
- dobra korisnička podrška konstantna edukacija korisnika o načinu korištenja parkirališta, ispravnoj kupnji parkirnih karata, osvještavanje o pravima ali i obvezama korisnika parkirališta kroz web stranicu, društvene mreže i Službu za korisnike
- puštanje u rad
- unapređenje usluge održavanja kroz edukaciju kadrova i posebne alate

Vremensko razdoblje: do kraja 2023. godina

-STRATEŠKI CILJ 2 . – Unapređenje usluge premještanja vozila na području Grada Rijeke

Prioritet 2.1. – Ulaganje u nova specijalna vozila „Pauk“ za premještanje vozila

Mjera 2.1.1. – Razvoj i unapređenje infrastrukture, te jačanje ljudskih resursa i znanja

Indikator:

- nabava novog specijalnog vozila PAUK za premještanje vozila većih gabarita
- broj vozača i sredstva uložena u edukaciju.

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

Vremensko razdoblje: do kraja 2025. godina

-STRATEŠKI CILJ 3. - Implementacija sustava za prepoznavanje registarskih oznaka postavljanjem uređaja LPR (Licence Plate Recognition)

- prilikom ulaska u zatvoreno parkiralište kamera prepoznavanje tablice vozila i na aplikaciji evidentira ulazak/izlazak zatvorenih parkirališta i omogućavanje automatsko dizanje rampi, čime se olakšava korištenje usluge za korisnika jer nije potrebna validacija karticom, te bolja kontrola ulaska/izlaska vozila.
- Implementacija sustava za prepoznavanja registarskih oznaka vozila za kontrolu naplate parkiranja skuterima i vozilima na otvorenim parkiralištima na način da se skeniraju registarske oznake vozila te se provjerava da li je plaćeno parkiranje.

Prioritet 3.1. Ulaganje u infrastrukturu postavljanjem uređaja LPR na zatvorenim parkiralištima te nabava skutera i vozila s kamerama za skeniranje registarskih oznaka na otvorenim parkiralištima

Mjera 3.1.1. Razvoj i unapređenje infrastrukture, te jačanje ljudskih resursa i znanja

Indikator:

-LPR uvesti na sva zatvorena i otvorena parkirališta

Vremensko razdoblje: do kraja 2023. godine

-STRATEŠKI CILJ 4. – Osigurati najviše standarde kvalitete usluge održavanja i servisiranja vozila

Prioritet 4.1. Postati vodeći servisni centar za vozila po znanju

Mjera 4.1.1. Kontinuirano ulaganje u kadrove i ulaganjem u modernizaciju infrastrukture

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

Indikator:

- *edukacija radnika za servisiranje hibridnih i električnih vozila*
- *permanentno ulaganje u nove kadrove putem ugovora o stipendiranju*
- *nabavka suvremeno opremljenog servisnog kombi vozila*
- *nabavka suvremene dijagnostičke opreme s pripadajućom programskom podrškom*
- *formiranje prodaje rezervnih dijelova za održavanje i servis vozila s pratećim djelatnicima skladišta, prodaje i nabave*

Vremensko razdoblje: do kraja 2024. godine

STRATEŠKI CILJ 5. -Revitalizacija tržnice kroz podizanje aktivnosti i osiguranjem preduvjeta za plasman proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva.

Prioritet 5.1. Unapređenje zadovoljstva korisnika

Mjera 5.1.1. Kontinuiranim kontaktima s proizvođačima i ispitivanjem potreba korisnika usluga tržnica osigurati prepoznatljivost dobrog gospodara u cilju zadovoljstva naših građana i partnera.

Indikator:

- *pronaći model dobivanja sredstava iz EU fondova*
- *aktualizacija tržnice u smjeru kulturne baštine u funkciji turizma, u smislu organizacije zabavnih, kulturnih i gastro manifestacija*
- *razvijati projekt tematskih tržnica*
- *privlačenje i promidžba OPG – ova s certifikatom 100% organski proizvodi*
- *osmislati paket usluga za zakupce (marketing, povlastice za dugoročni zakup, posebna cijena parkiranja)*

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

- paviljone iskoristiti za različite evenete: izložbe, gastro show, organizacija domjenaka, radionice za djecu (vrtići, škole, fakulteti).
- jačanje imidža Rijeka plus u odnosima s javnošću kao društveno odgovornog poduzeća
- u ljetnoj sezoni u suradnji s vodičima organizirati npr. uz vođeni obilazak, kuharski show za goste uz korištenje namirnica s tržnice
- preko Rijeka plusa kao upravitelja organizirati dostavu proizvoda s tržnice za fizičke i pravne osobe – tzv. paketi ili košarice
- prenamjena paviljona u ugostiteljske objekte ili prostor za kuharsku školu/radionice za odrasle

Vremensko razdoblje: do kraja 2024. godine

STRATEŠKI CILJ 6. Postati aktivni sudionik u realizaciji Projekta Zapadna Žabica- Projekt Zapadna Žabica ne odnosi se samo na autobusni terminal jer uključuje i garažu s cca 900 parkirališnih mjesta, komercijalne kapacitete, ali i kompletну novu prometnu infrastrukturu tog područja s novim prometnim rješenjima u Ulici Riva koja će biti produžena, te uređenje novog pješačkog trga Žabica.

Prioritet 6.1. Ulaganjem infrastrukture u svrhu unapređenje zadovoljstva korisnika

Mjera 6.1.1. Kontinuiranim ispitivanjem potreba korisnika usluga osigurati prepoznatljivost dobrog gospodara u cilju zadovoljstva naših građana i partnera.

Indikator:

- suradnja s Odjelom za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke i Odjela za komunalni sustav
- pronaći model dobivanja sredstava iz EU fondova
- razvijati projekt Zapadna Žabica

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

Vremensko razdoblje: obzirom da su izrađene studije o namjeni kompleksa Žabica, te postoje studije i modeli financiranja prema tri različita scenarija, kao i idejni projekt, te je ishodjena i lokacijska dozvola, predviđa se da bi početna faza mogla započeti u 2022.g. Prema projekcijama, izgradnja bi trajala dvije godine.

5. Provedba, praćenje i vrednovanje strateškog plana

Strateški plan donosi Uprava Društva. Proces provođenja strategije (implementacija) je kontinuiran proces upravljanja promjenama, pa ga treba konstantno pratiti i nadgledati sa svrhom praćenja usklađenosti s planiranim veličinama.

Ukoliko se u fazi provedbe, zbog novonastalih uvjeta, dijagnosticira potreba za izmjenama i/ili dopunama određenih postavki predmetnog Strateškog plana, a u skladu s tim ovaj Plan će se revidirati.

Praćenjem i vrednovanjem procjenjuje se i ocjenjuje učinkovitost u provedbi strateškog plana. Praćenje i vrednovanjem strateškog plana provodi se praćenjem pokazatelja rezultata i učinaka, te izvršavanje planiranih obuhvata aktivnosti i termina. Na temelju definiranih pokazatelja omogućiti će se vrlo uspješan sustav praćenja, pošto se na temelju njih može utvrditi u kojem se smjeru realiziraju ciljevi.

Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanje od postavki strateškog plana, a svrha vrednovanja je hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve.

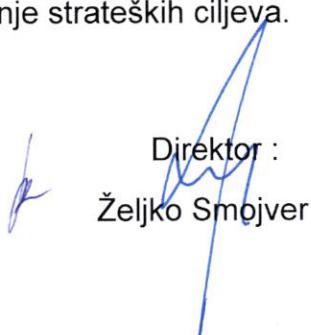
Vrednovanje uspješnosti obavljat će se u pravilu jednom godišnje putem pisanog izvješća Upravi o provedbi i ostvarenju Strateškog plana, na taj način Uprava Društva će dobiti informacije za sagledavanje djelotvornosti, učinkovitosti, održivosti i relevantnosti obavljenih aktivnosti u kontekstu utvrđenih ciljeva.

Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

Prema Nadzornom odboru pisano izvješće o provedbi i ostvarenju Strateškog plana Društva, radit će se na godišnjoj razini, uz izvještaj o poslovanju i stanju Društva za proteklu godinu.

Za svaki posebni cilj mora se dodijeliti odgovornost za provedbu, ali isto tako i za način ostvarenja. U tom smislu, po donošenju Strateškog plana, Odlukom Uprave će se imenovati odgovorene osobe za njegovu provedbu. Imenovane osobe biti će odgovorne za realizaciju i mjerjenje posebnog cilja, odnosno način ostvarenja, te podnošenjem pisanog izvješća Upravi popunjavanjem podataka u obrascima putem kojih će se vršiti interno praćenje i izvještavanje o provedbi ostvarenja Strateškog plana. U obrasce koji će se za tu priliku tablično definirati upisivati će se godina ocjenjivanja strateških ciljeva, te će se uspoređivati i upisivati trenutne vrijednosti pokazatelja rezultata sa zadanim, odnosno ciljanim vrijednostima.

Ovaj strateški dokument je polazna osnova za daljnju uspostavu sustavnog upravljanja, njime su postavljeni strateški indikatori usmjerenja organizacije koji se dalje detaljno razrađuju putem planova poslovanja i ostalih operativnih planova koji se donose na godišnjoj razini (Plan rada, Plan provedbe projekata, Plan tekućeg i investicijskog održavanja, Plan nabave, Plan zapošljavanja, Plan obrazovanja i sl.) i svi oni moraju biti usklađeni i u funkciji ostvarenje strateških ciljeva.



Direktor :
Željko Smojver



Rijeka, Blaža Polića 2
OIB 83938812619

Popis priloga:

Prilog 1. Postojeći način ostvarenja

Prilog 2. Reformska mjera

Prilog 3. Novi način ostvarenja

Prilog 4. Tablica pokazatelja učinaka

Prilog 5. Izvještaj o provedbi načina ostvarenja i reformskih mjera Strateškog plana

Prilog 6. Izvještaj o ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog plana

Prilog 7. Opći ciljevi/posebni ciljevi-Rizik i potencijalna poslovanja

Opći cilj						
Posebni cilj						
Program						
REFORMSKA MJERA						
Reformska mjera (novi način ostvarenja)	Cilj mjere	Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere		Aktivnosti za provedbu mjere		
Fiskalne posljedice	Aktivnost/projekt	Pokazatelj rezultata		Jedinica		
Polazna vrijednost		Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

U Opći cilj se upisuje naziv općeg cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene reformske mjere.

U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene reformske mjere.

U Program upisuje se šifra OJ i naziv programa OJ u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja.

U Reformsku mjeru se upisuje broj i naziv reformske mjere.

U Cilj mjere upisuje se cilj reformske mjere.

U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.

U Aktivnostima za provedbu mjere opisno se navode podaktivnosti koje će se poduzimati za provedbu utvrđene reformske mjere.

Prilog 2.

U Fiskalne posljedice se upisuje očekivana ukupna i godišnja promjena prihoda i rashoda kao posljedica provedbe utvrđene reformske mjere. Također se upisuje iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.

U Aktivnost/projekt se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta OJ u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere.

U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene reformske mjere.

U Jedinicu se upisuje mjerna jedinica u kojoj će se iskazivati polazna i ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata (primjerice postotak, broj i sl.).

U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2020. godinu budući da će se strateški planovi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2021. godine).

U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu. Ukoliko se zbog nekih novo nastalih okolnosti utvrdi da se ciljane vrijednosti ne ostvaruju sukladno očekivanjima, odnosno sukladno vrijednostima utvrđenim strateškim planovima za razdoblje 2022. - 2025., ova odstupanja potrebno je obrazložiti ispod Priloga 2.

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI NAČINA OSTVARENJA I REFORMSKIH MJERA STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj		Redni broj i naziv											
Posebni cilj	Načini ostvarenja/ reformske mjere	Odgovorna osoba	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Trenutna vrijednost	Ciljana vrijednost	Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE	Aktivnosti/projekti	Planirana sredstva		Iskorištena sredstva	
										Sredstva Društva	Fond Europske unije	Sredstva Društva	Fond Europske unije
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Redni broj i naziv													
Redni broj i naziv													

UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.

U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje sredstvima osiguranim u finansijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane Uprave.

U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.

U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Upravu.

U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.

U 11. stupac upisuje se iznos sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno povlače iz fonda Europske unije.

U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA

Opći cilj**Redni broj i naziv**

Posebni cilj	Odgovorna osoba	Pokazatelj učinka (outcome)	Jedinica	Polazna vrijednost	Trenutna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1	2	3	4	5	6	7	8

UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.

U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje sredstvima osiguranim u finansijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane Uprave.

U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj učinka.

U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Upravu.

OPĆI CILJ Naziv

Posebni cilj	Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)	Učinak*	Vjerovatnost*	Ukupno	Način ostvarenja/ reformska mjera	Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)	Učinak*	Vjerovatnost*	Ukupno
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9	10=8x9
Posebni cilj 1.1.				0	Način ostvarenja 1.1.1.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Način ostvarenja 1.1.2.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Način ostvarenja 1.1.3.				0
									0
									0
									0
									0
Posebni cilj 1.2.				0	Reformska mjera 1.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Reformska mjera 2.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Način ostvarenja 1.2.1.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Način ostvarenja 1.2.2.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Način ostvarenja 1.2.3.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Način ostvarenja 1.2.4.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Način ostvarenja 1.2.5.				0
									0
									0
									0
									0
				0	Reformska mjera 3.				0
									0
									0
									0
									0

* brojčano iskazati

NAPOMENA: za svaki opći cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu