

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA
DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I
2014. GODINU**

SADRŽAJ

**Broj
stranice**

010	HRVATSKI SABOR	1
013	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	13
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	14
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	17
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	22
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	28
025	MINISTARSTVO FINACIJA	84
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	133
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	138
030	MINISTARSTVO OBRANE	141
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	151
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	182
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	201
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	212
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	256
055	MINISTARSTVO KULTURE	274
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	330
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	400
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	432
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	474
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	496
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	528
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	628
090	MINISTARSTVO TURIZMA	662
095	MINISTARSTVO UPRAVE	668
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	680
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	699
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	724
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	729
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	785
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	789
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	793
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	796
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	800
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	807

		Broj stranice
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	812
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	815
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	821
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	823
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	832
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	840
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	850

010 HRVATSKI SABOR

Uvod

Razdjel 010 Hrvatski sabor organizacijski je klasificiran u tri (3) glave: Hrvatski sabor, Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje stručno administrativnih poslova za potrebe zastupnika Hrvatskoga sabora kao predstavničkog tijela građana i nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, obavljanje stručno-analičkih poslova za nesmetano djelovanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te zakonita, učinkovita i transparentna provedba izbora i referenduma.

Najznačajnija specifičnost u financijskom planu razdjela 010 Hrvatski sabor je završetak isplate troškova izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (isplata izborne promidžbe) te održavanje referenduma o pristupanju RH EU, kao i potpuno osnaživanje Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01005 Hrvatski sabor	145.569.000	146.645.000	134.911.000	134.549.000	1,01
01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	3.122.500	5.409.000	4.909.000	4.909.000	1,73
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	113.373.500	52.969.000	5.203.000	7.015.000	0,47
Ukupno 010	262.065.000	205.023.000	145.023.000	146.473.000	0,78

01005 Hrvatski sabor

Uvod

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju svojih Ustavnih zadaća Hrvatski sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili većine zastupnika, zasjedati i izvanredno što se redovito dešava sazivanjem sjednice nakon 15. srpnja odnosno 15. prosinca.

Aktualni, sedmi saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. prosinca 2011. godine na temelju rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 04. prosinca 2011. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

Sukladno Poslovniku, unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatskoga sabora čine: Tajništvo Sabora, Ured predsjednika Sabora, Uredi potpredsjednika Sabora, Ured za protokol Sabora i Služba radnih tijela Sabora. Za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova Sabor osniva stručnu službu čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora.

Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01005	145.569.000	146.645.000	134.911.000	134.549.000	1,01

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2101	145.569.000	146.645.000	134.911.000	134.549.000	1,01

Opis programa

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor ima sljedeće ovlasti:

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
- donosi zakone,
- donosi državni proračun,
- odlučuje o ratu i miru,
- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
- raspisuje referendum,
- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
- nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
- daje amnestiju za kaznena djela,

- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Etički kodeks državnih službenika.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Donošenje zakona, odluka, izvješća, strategija, planova, programa te drugih akata sukladno Ustavnim ovlastima

Zakoni, odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno Ustavnim ovlastima predstavljaju instrumente putem kojih Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana regulira pitanja od interesa Republike Hrvatske i svih njenih građana.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A501000	138.289.000	144.778.000	133.044.000	132.682.000	1,05

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Uvod

Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11) je uređeno sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveze dužnosnika o podnošenju izvješća o imovinskom stanju, uređen je postupak provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, trajanje obveza i brojna ograničenja u poslovanjima dužnosnika nakon prestanka obavljanja javne dužnosti, zatim izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te je uređen postupak pred Povjerenstvom i Zakonom predviđene sankcije i mjere koje Povjerenstvo može izreći u slučajevima povrede odredbi ovog Zakona.

Radi provedbe ovog Zakona osniva se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Povjerenstvo je stalno, neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz svoga djelokruga rada i nadležnosti, određenih ovim Zakonom. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana Povjerenstva. Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.

Nadležnosti Povjerenstva su:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
- davanje mišljenja na zahtjev dužnosnika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti,
- propisivanje i utvrđivanje sadržaja obrazaca imovinske kartice te ustrojavanja Registra dužnosnika radi primjene pojedinih odredbi Zakona,
- donošenje podzakonskih akata vezanih za provedbu ovog Zakona – pravilnici,
- izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,
- provođenje edukacija dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju,
- suradnja s nadležnim tijelima u svrhu provedbe ovog Zakona,
- ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim tijelima u području sprječavanja sukoba interesa te,
- obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Povjerenstvo ima stručnu službu – Ured povjerenstva koji obavlja sve stručne i analitičke, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda. Ured povjerenstva trenutno je popunjen s 12 državnih službenika s tendencijom kadrovskog jačanja u cilju pružanja adekvatne potpore u radu Povjerenstva za njegovo učinkovito djelovanje sukladno mjeri iz Monitoring tablice za Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava.

Stručno-analitički poslovi koje Ured povjerenstva obavlja su poslovi koji obuhvaćaju stručnu obradu podataka, evidenciju, prikupljanje i utvrđivanje činjenica potrebnih za odlučivanje Povjerenstvu, evidenciju i analizu izvješća dužnosnika o njihovim приходima i imovini, načine stjecanja imovine, izvore sredstava kojima je pribavljena pokretna i nepokretna imovina koju je dužnosnik dužan prijaviti, stručnu obradu i postupanje po prijavama o mogućem sukobu interesa dužnosnika, podnesenima Povjerenstvu, pripremu materijala za sjednice i stručne sastanke Povjerenstva, izradu nacrtu odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, izvješća, pravnih stajališta i zapisnika sa sjednica Povjerenstva, te praćenje i izvršavanje akata i odluka Povjerenstva.

Ured Povjerenstva izrađuje nacрте svih provedbenih propisa koje donosi Povjerenstvo, zatim izrađuje nacрте godišnjih izvješća Hrvatskom saboru o radu Povjerenstva, omogućuje javnosti

uvid u podatke o imovinskom stanju dužnosnika unosom istih na internet stranice Povjerenstva, obavlja poslove pisarnice Povjerenstva, poslove izrade nacrtu prijedloga planiranja i izvršenja proračunskih sredstava Ureda povjerenstva i Povjerenstva.

Pored gore opisanih poslova Uredu povjerenstva su povjereni i stručni, administrativno - tehnički poslovi verifikacije (provjere) podataka iz podnesenih izvješća dužnosnika o imovnom stanju, te ustrojavanje registra dužnosnika.

Administrativno-tehnički i opći poslovi, koje Ured povjerenstva obavlja su poslovi koji obuhvaćaju statističko-analitičke i informativno-dokumentacijske poslove, sređivanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije, uredsko poslovanje, daktilografske poslove, te druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva i Ureda povjerenstva.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01015	3.122.500	5.409.000	4.909.000	4.909.000	1,73

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2102 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2102	3.122.500	5.409.000	4.909.000	4.909.000	1,73

Opis programa

Svrha ovog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Sukob interesa, kako ga Zakona definira, postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada:

- privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili
- se osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili
- privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti.

Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.

Nakon izbora ili imenovanja na javnu dužnost, dužnosnik je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa i zaštitio javni interes. Povjerenstvo imajući ulogu preventivnog djelovanja čini sve kroz različite upute, smjernice i mišljenja da spriječi predvidljivi ili potencijalni sukob interesa i time tako djeluje proaktivno.

Dužnosnici su obvezni na početku mandata te na kraju mandata kao i za vrijeme svoga mandata, ako dođe do promjene njihovog imovnog stanja dostaviti Povjerenstvu izvješće o svome imovnom stanju, čiji se podaci o imovini javno objavljuju te provjeravaju u posebnom postupku verifikacije podataka.

Nakon što Povjerenstvo utvrdi povredu pojedinih odredbi Zakona može dužnosnicima izreći slijedeće sankcije:

-opomenu,

-obustavu isplate dijela mjesečne plaće i

-javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika,

te slijedeće mjere:

- prijedlog za razrješenje imenovanog dužnosnika od javne dužnosti i

-poziv izabranom dužnosniku za podnošenje ostavke na obnašanje javne dužnosti.

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Nadležnosti Povjerenstva su:

-pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,

-davanje mišljenja na zahtjev dužnosnika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti,

-propisivanje i utvrđivanje sadržaja obrazaca imovinske kartice te ustrojavanja Registra dužnosnika radi primjene pojedinih odredbi Zakona,

-donošenje podzakonskih akata vezanih za provedbu ovog Zakona – pravilnici,

-izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,

-provođenje edukacija dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju,

-suradnja s nadležnim tijelima u svrhu provedbe ovog Zakona,

-ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim tijelima u području sprječavanja sukoba interesa te,

-obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o sprječavanju sukoba interesa,

-Pravilnik o postupku pred Povjerenstvom,

-Pravilnik o postupku provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika,

-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Sprječavanje sukoba interesa

Svrha ovog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A847004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A847004	2.746.500	5.194.000	4.889.000	4.889.000	1,89

Radi provedbe ovog Zakona osniva se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Povjerenstvo je stalno, neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz svoga djelokruga rada i nadležnosti, određenih ovim Zakonom. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana Povjerenstva. Predsjednik Povjerenstva ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva RH (5,70), a članovi Povjerenstva u visini plaće članova DIP-a (5,27).

Povjerenstvo ima stručnu službu – Ured povjerenstva koji obavlja sve stručne i analitičke, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda. Ured povjerenstva trenutno je popunjen s 12 državnih službenika s tendencijom kadrovskog jačanja u cilju pružanja adekvatne potpore u radu Povjerenstva za njegovo učinkovito djelovanje sukladno mjeri iz Monitoring tablice za Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava.

Stručno-analitički poslovi koje Ured povjerenstva obavlja su poslovi koji obuhvaćaju stručnu obradu podataka, evidenciju, prikupljanje i utvrđivanje činjenica potrebnih za odlučivanje Povjerenstvu, evidenciju i analizu izvješća dužnosnika o njihovim prihodima i imovini, načine stjecanja imovine, izvore sredstava kojima je pribavljena pokretna i nepokretna imovina koju je dužnosnik dužan prijaviti, stručnu obradu i postupanje po prijavama o mogućem sukobu interesa dužnosnika, podnesenima Povjerenstvu, pripremu materijala za sjednice i stručne sastanke Povjerenstva, izradu nacрта odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, izvješća, pravnih stajališta i zapisnika sa sjednica Povjerenstva, te praćenje i izvršavanje akata i odluka Povjerenstva.

Ured Povjerenstva izrađuje nacрте svih provedbenih propisa koje donosi Povjerenstvo, zatim izrađuje nacрте godišnjih izvješća Hrvatskom saboru o radu Povjerenstva, omogućuje javnosti uvid u podatke o imovinskom stanju dužnosnika unosom istih na internet stranice Povjerenstva, obavlja poslove pisarnice Povjerenstva, poslove izrade nacрта prijedloga planiranja i izvršenja proračunskih sredstava Ureda povjerenstva i Povjerenstva.

Pored gore opisanih poslova Uredu povjerenstva su povjereni i stručni, administrativno - tehnički poslovi verifikacije (provjere) podataka iz podnesenih izvješća dužnosnika o imovnom stanju, te ustrojavanje registra dužnosnika.

Administrativno-tehnički i opći poslovi, koje ured povjerenstva obavlja su poslovi koji obuhvaćaju statističko-analitičke i informativno-dokumentacijske poslove, sređivanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije, uredsko poslovanje, daktilografske poslove, te druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva i Ureda povjerenstva.

Budući da Povjerenstvo u dosadašnjem sastavu je bilo neprofesionalno tijelo, koje se stajalo po potrebi jednom ili dva puta mjesečno u dvoranama Hrvatskoga sabora, stoga je stručna služba - Ured povjerenstva je bio privremeno smješten u prostorije Hrvatskoga sabora, iz kojih, zbog potrebe žurnog osiguranja radnih prostorija, zastupnicima VII. saziva Hrvatskoga sabora, službenici Ureda povjerenstva moraju napustiti privremeno dodijeljeni radni prostor u zgradi Hrvatskoga sabora.

Obzirom da Agencija za upravljanje državnom imovinom svojim dopisom od 13. siječnja 2012. godine obavijestila Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa da ne raspoláže

odgovarajućim poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske te uputila Povjerenstvo da pristupi postupku uzimanja poslovnog prostora u zakup.

Promptno postupajući po navedenoj uputi Agencije, uz upoznavanje tajnika Hrvatskoga sabora te predstojnika Ureda predsjednika Vlade RH, pronađen je odgovarajući poslovni prostor u Zagrebu prema dopuštenoj cijeni mjesečnog najma a sve u cilju preseljenja i trajnog rješavanja radno-poslovnog prostora Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i njegove stručne službe – Ureda povjerenstva, kako bi se stvorili osnovni uvjeti za nesmetano djelovanje i rad Povjerenstva.

S tim u svezi su i predložena potrebna sredstva za plaće i doprinose predsjedniku i članovima Povjerenstva te službenicima Ureda povjerenstva, te sredstva za zakup poslovnog prostora, režijske troškove (voda, struja, plin, grijanje, komunalne djelatnosti i slično) te za potreban uredski namještaj i opremu, uredski materijal i informatičku opremu, usluge telefona, promidžbe i informiranja, postojeće ugovorene usluge najma servera i računalne usluge kao i sredstva za službena putovanja zbog provedbe mjere iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije –redovite mjesečne edukacije dužnosnika regionalne i lokalne samouprave, koje Povjerenstvo u suradnji s Ministarstvom uprave i Ministarstvom pravosuđa provodi na terenu u županijama Republike Hrvatske. Također su predložena sredstva za ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim tijelima koja se bave problematikom sprječavanja sukoba interesa s kojima je Povjerenstvo već sklopilo Memorandume o suradnji.

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

Uvod

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu te zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Pored prethodno navedenih poslova, Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:

- daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,
- imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba,
- provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku,
- određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu,
- objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu,
- podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma,
- utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika,

–ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće,

–podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01020	113.373.500	52.969.000	5.203.000	7.015.000	0,47

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2103	113.373.500	52.969.000	5.203.000	7.015.000	0,47

Opis programa

Provedba izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora za zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament, izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Dana 22. siječnja 2012. proveden je državni referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, a tijekom te godine provesti će se prijevremeni izbori u jedinicama lokalne samouprave u slučaju raspuštanja predstavničkih tijela odnosno prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske
- Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
- Zakon o izboru članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zakonito, učinkovito i transparentno provedeni izbori i referendum, dostupni svim biračima sa pravovremenim i točnim rezultatima

Državno izborno povjerenstvo na svim izborima ima zakonski propisane ovlasti u pripremi i provedbi izbora, a organizirana i učinkovita priprema izbora, jedan je od glavnih preduvjeta transparentno provedenih izbora.

Tijekom pripreme izbora Povjerenstvo:

- imenuje članove izbornih povjerenstava, sukladno zakonskim odredbama;
- utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora;
- određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima;
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora;
- nadzire rad izbornih povjerenstava;
- nadzire pravilnost izborne promidžbe;
- objavljuje rezultate izbora.

Dostupnost glasovanja je preduvjet dobro provedenih izbora. Visoki standard vezano uz dostupnost glasovanja koji je postignut na posljednjim izborima, održat će se i na idućim izborima, a u dogovoru i suradnji sa nižim izbornim tijelima Povjerenstvo će analizirati mrežu biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o dosadašnjim pozitivnim rješenjima, te ju, po potrebi, prilagođavati potrebama birača.

Cjelovita informatička podrška provedbi izbora, kako bi se rezultati izbora obradili na najbolji mogući način primjenom jedinstvene aplikacije te s najvećim stupnjem informacijske sigurnosti, nužan je preduvjet pravovremenih i točnih izbornih rezultata.

Cilj 2. Podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa te jačanje povjerenja u izborni sustav

Na podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa utjecat će se mišljenjima za dogradnju i izmjenu izbornog zakonodavstva nakon detaljne analize poslije svakih provedenih izbora, edukacijom i informiranjem svih sudionika izbornog procesa, a posebice članova izbornih tijela. Na jačanje povjerenja u izborni sustav utjecat će se transparentnošću cjelovite informatičke podrške kako državnih tako i lokalnih izbora.

Nadalje, a imajući u vidu lokalne izbore koji će se održati u svibnju 2013. godine, Povjerenstvo planira tijekom 2012. godine provoditi sustavnu edukaciju svih izbornih tijela, političkih stranaka i medija vezano uz provedbu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te drugih izbornih zakona kojima se uređuje postupak izbora.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A501002 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A501002	107.020.500	27.404.000	00	1.800.000	0,26

Tijekom 2012. godine provesti će se prijevremeni izbori u jedinicama lokalne samouprave u slučaju raspuštanja predstavničkih tijela odnosno prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

A501034 PROVEDBA REFERENDUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A501034	1.000.000	20.200.000	00	00	20,20

Dana 22. siječnja 2012. proveden je državni referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

013 URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Uvod

Sukladno Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004) te Uredbi o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 134/2009) osnovan je Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe predsjednika.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.219.000	995.000	1.050.000	1.060.500	0,82
Ukupno 013	1.219.000	995.000	1.050.000	1.060.500	0,82

2105 DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2105	1.219.000	995.000	1.050.000	1.060.500	0,82

Opis programa

Obavljanjem službeničkih, administrativnih i ostalih poslove isključivo za potrebe predsjednika osigurava se nesmetano djelovanje predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti u predstavljanju i zastupanju interesa Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Predstavljanje i zastupanje interesa RH u zemlji i inozemstvu

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da nastavi s korištenjem svojih razgranatih kontakata širom svijeta, kao i s aktivnošću u Hrvatskoj, kako bi pomogao promicanju ugleda Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici, uspješnom završetku pristupnih pregovora s EU, te prodoru hrvatskoga gospodarstva na strana tržišta, kao i privlačenju stranih investicija u Hrvatsku.

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da javnim zastupanjem stanovišta koja su mu u 10 godina predsjedničkog mandata donijela zamjerni ugled u svijetu, nastavi – gradeći na tome ugledu - aktivno raditi na promicanju slike o Republici Hrvatskoj, kao o demokratskoj državi, privrženoj uspostavljanju vladavine prava i borbi protiv korupcije, te poštivanju i ostvarivanju ljudskih prava, uključujući prava manjina.

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da se u funkciji ostvarivanja gore navedenih ciljeva odaziva pozivima na međunarodne skupove i na razgovore sa stranim državljanima, te da u Hrvatskoj bude domaćin političarima iz svijeta, a osobito gospodarskim izaslanstvima iz raznih zemalja, kao i da održava aktivne kontakte s diplomatskim zborom u Republici Hrvatskoj.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A845001	1.199.500	978.000	1.034.000	1.046.500	0,82

Kroz aktivnost A845001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda (aktivnosti predsjednika posebno na području vanjske politike, ali i cjelokupna briga Ureda oko zgrade u Grškovićevoj ulici broj 13 koju je Ured dobio na korištenje od Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom). U godini 2011., osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, pozivi u posjet Kini, Siriji, Ukrajni, Austriji i Turskoj, sudjelovanje na većem broju skupova posvećenih aktualnim problemima današnjeg svijeta i gospodarskim odnosima Hrvatske sa svijetom, kao i putovanje na predavanje u Institutu za jugoistočnu Europu u Regensburgu (Njemačka).

Uvod

Ured predsjednika Republike Hrvatske obnaša savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske te skrbi o provođenju drugih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza predsjednika.

Odredbom članka 107. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10 - pročišćeni tekst) propisano je da predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela te da se savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju u Uredu predsjednika Republike Hrvatske. Ured predsjednika Republike Hrvatske ustrojen je Odlukom o Uredu predsjednika Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 80/00, 06/04, 54/05 i 30/10). Istom su uređene zadaće i osnove ustrojstva Ureda osnovanog Odlukom o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 5/91).

Prema Odluci o Uredu predsjednika Republike Hrvatske Ured obnaša savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske te u obavljanju drugih njegovih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza.

Ovlasti predsjednika Republike utvrđene su ustavnim odredbama te nizom posebnih zakona. Prema odredbi članka 94. Ustava predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti i odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru, daje pomilovanja u skladu s odredbama Zakona o pomilovanjima te dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom (članak 98. Ustava) temeljem Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske.

Nadalje, prema odredbi članka 99. Ustava Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike, a Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu te na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu, uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija. Također, nadležnosti Predsjednika Republike u oblasti vanjske politike utvrđene su i odredbama Zakona o vanjskim poslovima.

Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske, te imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom (članak 100. Ustava), a pojedinačne ovlasti utvrđene su i odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te odredbama Zakona o obrani.

Prema članku 103. Ustava Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske, u skladu s Ustavom i zakonom, surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi, a imenovanje čelnika sigurnosnih službi, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, supotpisuju Predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Temeljem Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Predsjednik Republike obavlja i druga imenovanja te daje suglasnost na odgovarajuće akte sigurnosnih službi.

Prema članku 104. Ustava Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, može raspustiti Hrvatski sabor, Predsjednik Republike donosi rješenje o imenovanju predsjednika Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskog sabora (članak 110. Ustava), te predlaže

imenovanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i mjerodavnog odbora (članak 119. Ustava).

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	55.174.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	0,90
Ukupno 015	55.174.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	0,90

2104 DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2104	55.174.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	0,90

Opis programa

Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom te obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore predsjedniku Republike Hrvatske

Sukladno navedenom programu, Ured predsjednika Republike Hrvatske će u narednom razdoblju nastaviti obnašati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakonima stavljeni u nadležnost predsjednika Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A504000	41.909.000	36.690.000	36.690.000	36.690.000	0,88

Kroz aktivnost A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske u obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske.

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A504001	11.988.000	11.688.000	11.688.000	11.688.000	0,97

Kroz aktivnost A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika planirana su sredstva za obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, izradu planova i projekcija godišnjih investicijskih projekata, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured, vođenje zbirke umjetnina u vlasništvu Ureda te umjetnina posuđenih od galerija, muzeja, umjetnika, vođenje dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured, poslove održavanja zelenih površina, instalacija, interijera.

Najznačajnije povećanje u odnosu na već usvojene projekcije ističe se u okviru materijalnih rashoda točnije pozicije Tekućeg i investicijskog održavanja zbog izuzetno lošeg stanja objekata namijenjenih za održavanje službenih programa, ali i za redovito funkcioniranje Ureda predsjednika, a što je rezultat višegodišnjeg neulaganja te izostanka čak i tekućeg, a ne samo investicijskog održavanja.

Uvod

USRH najviše je ustavno tijelo čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka i vladavinu prava s naročitim naglaskom na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest njegov doprinos u razvitku načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor, a posebno u zaštiti statusnih prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani Republike Hrvatske mogu zatražiti pred USRH institutom ustavne tužbe. Ustavnom tužbom građani mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini ili aktom pravne osobe s javnim ovlastima povriđeno neko od ustavnih prava ili sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Položaj i nadležnost USRH propisani su člancima 128. i 129. Ustava RH.

Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, uvjetno rečeno, USRH predstavlja "međuvlast" u trodiobi vlasti. Samim tim, ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno ustavno tijelo, samostalno i neovisno o ostalim tijelima državne vlasti.

Postupci pred USRH i način izvršavanja zadaća u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji ima snagu samog Ustava Republike Hrvatske.

Djelatnost USRH financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna. Planirana sredstva za financiranje programa u 2012. godini na razini razdjela iznose ukupno 30.900.000,00 kuna što je 53,94% osiguranih sredstava u 2011. godini.

Takvo veliko smanjenje planiranih sredstava rezultat je završetka trogodišnjeg projekta obnove i adaptacije palača Ustavnog suda na Trgu sv. Marka 3 i 4.

Izdaci za zaposlene bilježe smanjenje za 3,32% u odnosu na 2011. godinu kao posljedica uvedenih mjera štednje, ograničavanja prekovremenih sati rada i umanjenja za 2% doprinosa za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac.

Materijalni rashodi su planirani u visini 7.700.000,00 kuna što predstavlja smanjenje od 7% u odnosu na 2011. godinu. Smanjenje materijalnih troškova je posljedica nekoliko razloga. Velikim dijelom se odnosi na povratak Ustavnog suda na stalno mjesto djelovanja na Trgu sv. Marka 3. i 4. Naime, u 2011. godini dio materijalnih rashoda odnosio se na troškove preseljenja, a s obzirom na novouređeni poslovni prostor smanjuju se i troškovi održavanja. Osim navedenog i nadalje će se provoditi mjere racionaliziranja troškova intelektualnih usluga i troškova reprezentacije.

Posebnost u programu 2012. godine je projekt naziva Otvaranje Ustavnog suda javnosti. Riječ je o pokretanju posebnog cilja Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	57.284.461	30.900.000	29.800.000	30.100.000	0,54
Ukupno 017	57.284.461	30.900.000	29.800.000	30.100.000	0,54

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2106	57.284.461	30.900.000	29.800.000	30.100.000	0,54

Opis programa

USRH kroz svoj program usmjerava aktivnosti prema pozicioniranju u nacionalnom ustavnom poretku u skladu s položajem koji mu priznaje Ustav, čime će se ojačati uloga samog ustavnog sudovanja u zemlji, te njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu. Ustavnom sudu potrebno je "vratiti" njegov Ustavom određeni položaj. Pravilnom normativnom regulacijom smanjiti broj zaprimljenih predmeta na racionalnu mjeru koja odgovara zadaćama i položaju Ustavnog suda.

Važno je također uskladiti postupanje u pojedinim pitanjima s onima Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u okviru Ustavnom dopuštenih granica.

Program će se realizirati kroz sljedeće ciljeve:

1. Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda,
2. Unaprjeđenje međunarodne suradnje Ustavnog suda i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu,
3. Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje informiranosti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, N.N. 59/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, N.N. 99/99; 29/02; 49/02-pročišćeni tekst.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda

Unaprjeđenje ustavnosudske sudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije odnosno konkretno u Ustavni sud. Kroz praksu Ustavnog suda u pravnom se poretku osiguravaju legalitet, pravna sigurnost, poštovanje ljudskih prava, jednakost pred zakonom i zabrana arbitrarnosti i diskriminacije.

Trenutno postoje nedostaci u nadležnostima Ustavnog suda zbog čega pojedinci sve češće dobivaju zaštitu pred EU sudom za ljudska prava, ali ne i pred Ustavnim sudom RH.

Unaprjeđenje sudske prakse ima i važan preventivan učinak, jer djeluje na smanjenje nastanka različitih vrsta sporova, ali i na opće unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zakona i drugih pravnih propisa, kao i povećanje stupnja unutarnje pravne konzistentnosti cjelokupnog pravnog poretka Republike Hrvatske.

Cilj 2. Unaprjeđenje međunarodne suradnje Ustavnog suda i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada Ustavnog suda u međunarodnoj zajednici.

Organiziranjem međunarodnih stručnih skupova, organiziranjem međudržavnih posjeta delegacija ustavnih sudova drugih država te radnih (općih ili tematskih) i društvenih sastanaka s njihovim predstavnicima te aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, Ustavni sud stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog pravnog sustava.

Osim što time bogati svoja iskustva i unaprjeđuje praksu, Ustavni sud, a time i Republika Hrvatska, istodobno se pozicioniraju na međunarodnom planu kao moderne europske demokratske institucije.

Cilj 3. Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja

Jedna od primarnih zadataka u djelovanju Suda je stvaranje povjerenja građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske. Pretpostavka za to je pravilna percepcija u javnosti o ustavnom sudovanju: građani moraju biti informirani o načinima ostvarenja i zaštite svojih ustavnih prava. To, između ostalog, znači da moraju biti upoznati s time što trebaju i mogu očekivati od Ustavnog suda, a što ne. U tom smislu, osim o procesno-pravnim pitanjima, oni moraju biti informirani i o načinu i uvjetima rada u Ustavnom sudu kao i o svim aktivnostima koje on poduzima radi obavljanja svojih ustavom propisanih nadležnosti i zadataka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A506000	30.065.244	28.488.000	28.138.000	28.238.000	0,95

Kroz aktivnost Administracije i upravljanja financira se najveći dio temeljne djelatnosti Ustavnog suda, a to je zaštita ustavnosti i zakonitosti, zaštita ljudskih prava te temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Za tu namjenu u 2012. godini planiran je iznos 28.488.000 kuna što predstavlja 92,19% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti odvija se najveći dio djelatnosti Ustavnog suda:

- klasifikacija podnesaka i praćenje ostvarenja rezultata organizacijom preliminarnog ispitivanja osnovanosti ustavnih tužbi, skraćivanjem obrazloženja odluka bez utjecaja na njihovu kvalitetu i izrada analiza na temelju prikupljenih statistički obrađenih

podataka;

- organiziranje širih stručnih rasprava o ulozi ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i o potrebi promjene Glave V Ustava i donošenja novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
- što češće istupanje sudaca Ustavnog suda u javnosti (putem konferencija za tisak, na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji, putem intervjua u medijima);
- prikupljanje i sistematizacija ustavnosudske prakse o stajalištima vezanim uz ustavnosudsku kontrolu zakona i drugih propisa;
- poboljšanje tehnoloških i materijalnih uvjeta rada, te osiguranje permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika;
- unaprjeđenje mjerila za uspješnost rada izradom i praćenje godišnjih izvješća o postignutim rezultatima rada.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A506037	960.000	730.000	580.000	730.000	0,76

Jedna od temeljnih zadaća Ustavnog suda u okviru međunarodne suradnje je i praćenje i prilagodba nacionalnog zakonodavstva na području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda sa pravnim stečevinama zemalja članica Europske unije. U tom kontekstu nameće se potreba nužne suradnje s europskim, pa i izvaneuropskim institucijama radi razmjene iskustava i usavršavanja vladavine prava na spomenutom području.

Za aktivnosti na području međunarodne suradnje u 2012. godini izdvojiti će se iznos od 730.000,00 kuna što predstavlja udio od 2,36% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće:

- aktivno sudjelovanje u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe čiji je USRH punopravni član od 1996. godine i sudjeluje na radnim sastancima na kojima se raspravljaju problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te priprema redovita izvješća i članke o hrvatskom ustavnom sudovanju i ustavnosudskoj praksi za Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije;
- aktivno sudjelovanje u radu sukladno članstvima u Konferenciji europskih i Konferenciji svjetskih ustavnih sudova;
- redovito održavanje bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država i to u ulozi domaćina ili gosta, a u svrhu suradnje i razmjene iskustava što je temelj razvitka moderne ustavnosudske prakse;
- pomoć zemljama u razvoju koje se nalaze na popisu Odbora za razvojnu pomoć OECD-a (Crna gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija), ali i Kosovo i Tunis, s obzirom da je Republika Hrvatska poprimila obilježje zemlje donatora ulaskom u Europsku uniju;
- periodični radni posjeti Ustavnog suda Republike Hrvatske Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu s obzirom da je ratifikacijom Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ona postala dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske 1997. godine, čime je ujedno prihvaćena jurisdikcija navedenog suda za odlučivanje o zahtjevima protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava zajamčenih Konvencijom.

T506038 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T506038	00	500.000	00	00	0,00

Za ovaj projekt planirano je 500.000,00 kuna, što sudjeluje sa 1,62% u ukupnom proračunu Suda.

Ustavni sud će otvoriti vrata javnosti. U tu svrhu financirat će se poseban edukacijsko-propagandni film o Ustavnom sudu koji će biti prikazivan svakoj skupini posjetitelja na početku obilaska palača u najmanje dvije jezične verzije (minimalno hrvatski i engleski jezik), Izradit će se i višejezični materijali o Ustavnom sudu prilagođeni pojedinim skupinama posjetitelja (osnovne škole, srednje škole, pravni fakulteti, domaći i strani turisti).

Izradit će se poseban program za povećanje svih dosadašnjih promijena Ustava RH preko interneta (s objašnjenjima). Konačno, izradit će se i poseban program koji će sadržavati upitnike s pitanjima građana koji žele podnijeti ustavnu tužbu USRH. Preko odgovora na postavljena pitanja građanin će dobiti uvid o tome može li očekivati da će njegova ustavna tužba biti dopuštena ili ne.

U okviru projekta Otvaranja Ustavnog suda javnosti održat će se svečana akademija povodom 20. obljetnice djelovanja Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj u novom ustavnom poretku obzirom da je obilježavanje tog važnog jubileja Suda 2011. odgođeno za 2012. godinu.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Uvod

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija), je pravna osoba s javnim ovlastima osnovana odlukom Hrvatskog sabora, koja obavlja upravne i stručne poslove zaštite tržišnog natjecanja te poslove odobravanja, nadzora provedbe i povrata državnih potpora sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonu o državnim potporama.

Dogradnjom zakonodavnog okvira u području zaštite tržišnog natjecanja u užem smislu, osim upravnih poslova vezanih uz sve oblike sprječavanja, ograničavanja i narušavanja tržišnog natjecanja koji se odnose na ocjene sporazuma među poduzetnicima, sprječavanje zlouporaba vladajućeg položaja, ocjene koncentracija te izdavanja stručnih mišljenja o sukladnosti zakona i drugih propisa s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, davanja mišljenja na zahtjev poduzetnika, ispitivanja i analize tržišta, izrade statističkih i ostalih izvješća i međunarodne suradnje vezane uz izvršenje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, u nadležnost Agencije od 1. listopada 2010. ulazi i izricanje kazneno- upravnih mjera poduzetnicima koji krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja.

U području državnih potpora Agencija ocjenjuje prijedloge državnih potpora te programe državnih potpora, nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora i nalaže njihov povrat ako su nezakonite, prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnim potporama i o njihovom korištenju, vodi evidenciju o državnim potporama, surađuje s ostalim tijelima nadležnim za državne potpore i podnosi godišnje izvješće o državnim potporama Hrvatskom saboru.

Dakle, razvidno je kako je stupanjem na snagu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja od 01. listopada 2010. godine bitno povećan opseg poslova i zadaća Agencije. Naime, Agenciji su dani poslovi koji su do tada bili u nadležnosti prekršajnih sudova. Radi se o izricanju kazni i novim ovlastima u pogledu pribavljanja dokaza o postupcima pred Agencijom. Pored toga jedno od mjerila za zatvaranja pregovora o stjecanju članstva u EU u poglavlju 8. Tržišno natjecanje, zahtijeva povećanje administrativnih kapaciteta Agencije upravo radi što učinkovitije provedbe novog ovog Zakona.

Radi uspješne provedbe programa i ciljeva koji se planiraju postići u razdoblju 2012.-2014. godine Agencija je izradila prijedlog financijskog plana. U 2012. godini 65% rashoda planirano je iz izvora Općih prihoda i primitaka, a 35% iz izvora Pomoći (sredstva EU). U 2013. i 2014. godini cjelokupni iznos rashoda planiran je iz izvora Općih prihoda i primitaka.

Rashodi za rad Agencije iz izvora Općih prihoda i primitaka u 2012. godini povećani su u odnosu na planirane za 2011. godinu za iznos od 159.965 kuna ili za 1,16%. Povećanje se odnosi na sredstva za nacionalnu komponentu koja je potrebna za realizaciju projekta pomoći, planiranog u okviru programa IPA 2011. Ukupan iznos svih drugih rashoda za rad Agencije (rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, i rashoda za nefinancijsku imovinu) povećan je za svega 0,08 % u odnosu na planirana sredstva za 2011. godinu.

Rashodi iz izvora sredstava Pomoći u 2012. godini su povećani za 22% radi uvođenja novog projekta. Odnose se na sredstva EU za financiranje projekata koji se provode na temelju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije. Radi se o projektima konzultantske pomoći iz Programa IPA 2007, „Provođenje politike tržišnog natjecanja i državnih potpora“ ukupne vrijednosti 1.840.000 Eura, te projektu iz programa IPA 2008 „Podrška procesu privatizacije brodogradnje u RH“ vrijednosti 150.000 Eura.

Projekt IPA 2007 provodi se od prosinca 2009. odnosno srpnja 2010. godine kroz dva ugovora: «twinning ugovor» za obuku djelatnika Agencije, sudaca i sektorskih regulatora i «ugovor o pružanju usluga» usmjeren na podizanje javne svijesti o zaštiti tržišnog natjecanja i državnih potpora, uključujući poslovni sektor. Projekt IPA 2008 započeo je u studenom 2010. godine, s

ciljem unaprjeđenja kapaciteta Agencije za analizu svih aspekata pojedinačnih planova investitora izabranih u postupku privatizacije hrvatskih brodogradilišta, prije njihova odobrenja. Uz sredstva EU, za realizaciju ovog projekta potrebno je osigurati i nacionalno financiranje u visini 10% vrijednosti projekta. Završna plaćanja za sva tri ugovora planirana su u 2012. godini. Također, u 2012. godini Agencija planira uz pomoć sredstava iz IPA projekta 2011 započeti novi projekt, koji ima za cilj uspostaviti kontaktnu točku za savjetovanje mjerodavnih institucija o problematici državnih potpora u kontekstu konkretnih prijedloga za projekte koji će se financirati iz strukturnih fondova. Planirana vrijednost projekta je 200.000 Eura uz nacionalno financiranje u visini 10% sredstava

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.903.870	21.423.230	13.900.000	13.938.000	1,08
Ukupno 018	19.903.870	21.423.230	13.900.000	13.938.000	1,08

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3212	19.903.870	21.423.230	13.900.000	13.938.000	1,08

Opis programa

Programom Zaštite tržišnog natjecanja nastoji se u najvećoj mogućoj mjeri, a sukladno zakonskim ovlastima i raspoloživim ljudskim resursima, djelovati na način da se ili unaprijed onemogući kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ili da Agencija svojim odlukama zabrani ili spriječi ponašanja poduzetnika kojima se narušava, ograničava ili sprječava tržišno natjecanje odnosno krše propisi o zaštiti tržišnog natjecanja. Radi se o postupcima protiv dogovora o cijenama (kartelnih sporazuma) među konkurentima, zlorabom vladajućeg položaja, te sklapanja ostalih vrsta nedopuštenih ugovora među poduzetnicima. Davanjem mišljenja nadležnim ministarstvima Agencija daje svoj doprinos u stvaranju zakonodavnog okvira kojim se izgrađuje tržišno gospodarstvo, liberaliziraju i otvaraju određena tržišta te se mijenja uloga države u gospodarstvu.

Ciljevi programa su stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti, povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora te promicanje svijesti – jačanje i širenje kulture tržišnog natjecanja, a sve radi pripreme hrvatskog gospodarstva na uvjete poslovanja koji će vrijediti nakon ulaska u EU. Sva tri cilja sastavni su dijelovi općeg cilja 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva, utvrđenog Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

U 2010. godini na snagu su stupila dva nova zakona kojima se znatnije unaprijeđuje rad Agencije i provođenje programa, ali kojima se istovremeno Agenciji daju u nadležnost dodatne obveze i aktivnosti, a to su Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“,

broj 47/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., te Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09) koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. Postojeća zakonska osnova za provođenje programa nadalje uključuje Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 140/05) i Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i države u cjelini odnosno potiče stvaranje povoljne ulagačke klime i ulazak u poduzetništvo

S ciljem uspostave učinkovitijeg sustava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i njegove pripreme za buduće članstvo u Europskoj uniji, 1. listopada 2010. godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. Taj zakon, uvodi neke nove institute i ovlasti Agencije. Tako je Agencija ovlaštena izricati upravno-kaznene mjere poduzetnicima koji krše pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, uvedena je uspostava programa oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za poduzetnike koji su sklopili kartelni sporazum, a odluče surađivati s Agencijom. Također, proširena je nadležnost Upravnog suda Republike Hrvatske na način da taj sud istovremeno kontrolira zakonitost odluka Agencije, kao i visinu izrečene upravno-kaznene mjere. Novi zakon sadrži niz postupovnih izmjena koje imaju za cilj pojednostavljenje postupaka pred Agencijom. Tekst zakona u cijelosti je usuglašen s Općom upravom za tržišno natjecanje Europske komisije. Na temelju ovog Zakona Vlada Republike Hrvatske donijela je krajem 2010. godine i tijekom 2011. jedanaest (11) uredbi kojima se detaljno uređuju uvjeti za provedbu pojedinih odredbi Zakona.

Provedba propisa zahtjeva stručnost i stalno usavršavanje te je kvalifikacijska struktura zaposlenika u Agenciji tome prilagođena (od ukupno 56 zaposlenih na dan 31.12.2011.godine, 95% čine zaposlenici visoke i više stručne spreme).

Postavljeni cilj ostvarit će se ažurnim rješavanjem predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije. Agencija unatoč ograničenosti ljudskih resursa promptno sukladno najboljoj europskoj praksi obavlja poslove ocjene ograničavajućih sporazuma između poduzetnika, postupke utvrđivanja zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika te postupke ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika. Na području kontrole državnih potpora temeljne aktivnosti Agencije su evidentiranje prijave državnih potpora, njihovo odobravanje i nadzor njihove provedbe.

Cilj će se također ostvariti provođenjem aktivne politike promicanja znanja o tržišnom natjecanju. Glavne aktivnosti na ovom području uključuju podizanje svijesti i informiranosti poduzetnika, vladinih i drugih državnih tijela, sindikata, potrošača, sudaca, poslovne i šire javnosti o važnosti i ulozi politike i prava tržišnog natjecanja za daljnji razvitak tržišnog gospodarstva u zemlji. Aktivna politika ne uključuje samo davanje stručnih mišljenja o sukladnosti prijedloga nacrta zakona i drugih propisa sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, već podrazumijeva i niz ostalih aktivnosti među kojima su javna priopćenja Agencije, seminari, edukacije poduzetnika, predavanja na visokoškolskim ustanovama, objava publikacija i sl.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
povećanje broja	broj	92	94	96	98

donesenih odluka					
povećanje broja danih stručnih mišljenja	broj	36	37	38	39

Cilj 2. Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora

Kako bi se postigao opći cilj - učinkoviti nadzor nad dodjelom državnih potpora, potrebno je povećati razinu poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora. To znači i prilagodbu samih poduzetnika, posebice najvećih korisnika državnih potpora u Hrvatskoj, kroz razvoj poslovnih strategija i uvođenje nužnih promjena u poslovanju koje će jamčiti njihov opstanak i konkurentnost na načelima tržišne održivosti.

Kroz projekt PHARE 2005 u komponenti nabave izrađen je sveobuhvatni informatički sustav upravljanja dokumentima i predmetima. Spomenuti sustav predstavlja nadogradnju CROSADS baze državnih potpora, uspostavljene uz pomoć prethodnog CARDS projekta, koja pruža uvid u programe i pojedinačne državne potpore u Republici Hrvatskoj dostavljene Agenciji od strane davatelja državnih potpora.

Također, kroz Phare projekt i tekući projekt IPA 2007 intenziviran je rad na upoznavanju davatelja potpora o korištenju budućih EU fondova s aspekta primjene propisa o državnim potporama.

Postavljeni cilj ostvariti će se provođenjem učinkovitog sustava odobravanja državnih potpora, ažurnom evidencijom, praćenjem i odobravanjem državnih potpora, te nadzorom nad dodijeljenim državnim potporama. Načini ostvarenja ovoga cilja redovito se prezentiraju u okviru Godišnjeg izvješća o radu Agencije i Godišnjeg izvješća o državnim potporama, koje Agencija podnosi Hrvatskom saboru. Njima se ukazuje na uspješnost rada odnosno objavljuju podaci i analize stanja na području državnih potpora. Godišnje izvješće o državnim potporama primjenjuje metodologiju izračuna i iskazivanja podataka o dodijeljenim državnim potporama sukladno metodologiji Europske komisije. Ono daje analitički pregled dodijeljenih državnih potpora u RH na razini ukupno dodijeljenih sredstava, odnosno izvješće prikazuje zastupljenost potpora prema strateškim gospodarskim ciljevima – time ukazuje na učinkovitost pojedinih gospodarskih grana s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast. Također omogućuje usporedbu razine državnih potpora koje se dodjeljuju u RH s referentnim prosjekom zemalja EU kao i usporedbu sa zemljama članicama pojedinačno.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU kontrolu potpora preuzeti će Europska komisija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja odobrenih državnih potpora u odnosu na prijavljene potpore	%	80	90	100	n/a
Smanjenje iznosa potpora u BDP-u	%	2,6	2,5	2,4	n/a
Povećanje razine poštivanja odredbi	broj	1	2	3	n/a

propisa iz područja državnih potpora					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 3. Promicanje svijesti-jačanje širenja kulture tržišnog natjecanja

Razvoj i širenje kulture tržišnog natjecanja stoji u samom središtu aktivnosti Agencije. Ono obuhvaća podizanje svijesti o učincima tržišnog natjecanja na rast konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, uključujući i upoznavanje s prednostima koje tržišno natjecanje donosi potrošačima. Isto tako kultura tržišnog natjecanja podrazumijeva doprinos stvaranju i usklađenosti zakonodavnog okvira koji će poticati konkurentno okruženje za razvitak poduzetništva, slobodu svakog pojedinca na pokretanje poduzetničke aktivnosti kao i općem interesu. Kroz cijelo vrijeme svog postojanja, Agencija je aktivno promicala pravo i politiku zaštite tržišnog natjecanja, odnosno podizala svijest o njenoj ulozi i važnosti za daljnji razvoj hrvatskog tržišnog gospodarstva, kako kod poduzetnika tako i kod potrošača i cijele javnosti.

U ostvarenju cilja razvoja kulture tržišnog natjecanja Agencija objavljuje rješenja i druge odluke i mišljenja (primjerice, analize pojedinih tržišta) na svojoj mrežnoj stranici. Objavljuju se i redovita priopćenja sa sjednica Vijeća, odgovara se na pitanja novinara i surađuje s medijima, tiskaju brošure. Agencija djeluje i preventivno, ukazujući na moguće učinke koje mogu imati pojedini potezi i ponašanja poduzetnika na tržištu.

Valja primijetiti smanjenje broja zaprimljenih zahtjeva za davanjem mišljenja od strane poduzetnika. Naime, dok je npr. 2004. godine interes poslovne javnosti bio usmjeren na tada nove uredbe o skupnom izuzeću, znanje i razumijevanje prava i politike tržišnog natjecanja očito raste, te su tijekom posljednjih godina zahtjevi poduzetnika za davanjem mišljenja Agencije usmjereni uglavnom na pojašnjenja i davanje mišljenja o složenijim pitanjima iz zakonske regulative i prakse Agencije.

Također, IPA twinning projekt, koji je započeo u 2010. godini, u bitnome je usmjeren na jačanje kapaciteta Agencije, sektorskih regulatora i sudstva u provedbi pravila o tržišnom natjecanju i državnim potporama u razdoblju neposredno prije i nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU. U jednom dijelu twinning radi na pripremi Agencije za rad u Europskoj mreži tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN), pri čemu Agencija surađuje s talijanskim tijelom za tržišno natjecanje kao twinning partnerom. U dijelu koji se odnosi na državne potpore, pomoć mjerodavnih institucija Velike Britanije kao twinning partnera usmjerena je na povećanje učinkovitosti, ažurnosti i transparentnosti donošenja odluka Agencije te na unapređenje definiranja državnih potpora kod davatelja. Krajnji cilj projekta je ostvariti okruženje učinkovitog tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u skladu sa EU propisima i najboljim praksama.

Cilj se ostvaruje objavljivanjem odluka Agencije na internetskoj stranici i u službenom glasilu RH, suradnjom s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u zemljama Europe s ciljem razmjene praktičnih iskustava i preuzimanja sličnih rješenja te organiziranjem edukativnih programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja objavljenih odluka Agencije	broj	35	40	45	50

Povećanje broja održanih bilateralnih susreta	broj	6	7	8	9
---	------	---	---	---	---

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A507008	13.370.470	13.401.070	13.576.600	13.613.000	1,00

U okviru ove aktivnosti sadržani su rashodi potrebni za provođenje svih poslova Agencije. U rashode su uključeni izdaci za zaposlene, svi materijalni izdaci osim dijela izdataka za računalne usluge, financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni rashodi za aktivnost povećani su za svega 0,23%. Rashodi za zaposlene povećani su za 2%. Planirani su za isti broj zaposlenih kao 2011. godine. Do povećanja jednim dijelom dolazi iz razloga što je Agencija tijekom 2011. godine zaposlila sedam novih radnika sukladno mjerilima (prvo mjerilo) za zatvaranje pregovora u Poglavlju 8 Tržišno natjecanje, koje je zahtijevalo jačanje administrativnih kapaciteta Agencije radi stjecanja uvjeta za završetak pregovora u tom poglavlju. Na povećanje izdataka za zaposlene također utječe činjenica da je u 2011. godini ostvarena ušteda na ovim izdacima radi dugotrajnog bolovanja tj. roditeljskih dopusta uslijed čega su oni u planu za 2011. bili smanjeni Odlukom o preraspodjeli proračunskih sredstava («Narodne novine» broj 85/11).

Planirani materijalni rashodi u okviru ove aktivnosti smanjeni su za 4% sukladno mjerama štednje i racionalnom planiranju sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja donesenih odluka i mišljenja Agencije na području tržišnog natjecanja i državnih potpora	broj	128	131	134	137
Omjer prijavljenih i odobrenih državnih potpora	%	80	90	100	n/a
Povećanje broja objavljenih odluka iz nadležnosti Agencije i broja održanih bilateralnih susreta	broj	41	47	53	59

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizaciju specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu. Navedeno ujedno predstavlja misiju razdjela.

Vizija razdjela glasi:

Vlada Republike Hrvatske kao dinamična, odgovorna i moderna državna institucija s maksimalnim učinkom u provođenju specifičnih vladinih programa i strategija.

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol Vlade RH, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za razminiranje.

Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda određen je i posebnim zakonima (Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Zakon o ravnopravnosti spolova).

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02005 Vlada Republike Hrvatske	29.434.500	29.350.000	29.508.000	29.508.000	1,00
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.723.500	7.870.490	9.158.500	9.158.500	2,89
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	40.594.252	105.317.082	115.453.457	135.494.524	2,59
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.536.818	42.486.618	42.549.118	42.545.118	1,00

02025 Ured za nacionalne manjine	9.010.290	476.597	00	00	0,05
02030 Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.700.500	5.011.500	4.515.500	0,94
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	42.107.646	38.262.500	38.645.500	38.690.500	0,91
02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	3.836.000	620.860	00	00	0,16
02042 Ured za protokol Vlade RH	1.585.000	1.564.600	1.649.600	1.646.600	0,99
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.861.850	2.020.400	1.984.400	1.991.400	1,09
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.179.000	6.211.500	6.219.500	6.201.500	1,01
02050 Ured za odnose s javnošću	5.345.500	521.010	00	00	0,10
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	11.610.246	20.183.598	9.467.074	18.558.082	1,74
02089 Ured za socijalno partnerstvo	1.343.000	153.527	00	00	0,11
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.489.750	3.974.250	3.667.008	3.137.500	0,89
02092 Ured za ravnopravnost spolova	2.339.700	2.078.600	2.080.600	2.084.600	0,89

02099 Ured za razminiranje	00	1.180.700	1.514.200	1.514.200	0,00
Ukupno 020	213.225.052	269.972.832	266.908.457	295.046.024	1,27

02005 Vlada Republike Hrvatske

Uvod

Sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske te Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ustrojava se proračunska glava 05 Vlada Republike Hrvatske kojom upravlja glavna tajnica. U Glavnom tajništvu ustrojavaju se: Ured glavne tajnice, Ured potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva, uredi radnih tijela Vlade, Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade, Služba administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova.

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02005	29.434.500	29.350.000	29.508.000	29.508.000	1,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2107	29.434.500	29.350.000	29.508.000	29.508.000	1,00

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Glavnog tajništva podrazumijeva obavljanje stručnih, analitičkih, upravno-pravnih, administrativnih i informatičkih poslova; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradu i otpremanje akata koje donosi Vlada; brigu o objavljivanju akata Vlade; izradu zapisnika sa sjednica Vlade; brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Zakonske i druge pravne osnove

Glavno tajništvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa zaključcima i drugim aktima Vlade Republike Hrvatske, te po uputama predsjednika, potpredsjednika i glavne tajnice Vlade.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Koordinacijom rada stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnosti Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A508000	20.064.500	20.518.000	20.676.000	20.676.000	1,02

Kroz aktivnost A508000 Administracija i upravljanje Glavno tajništvo obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradu i otpremanje akata koje donosi Vlada; brigu o objavljivanju akata Vlade; izradu zapisnika sa sjednica Vlade; brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A508015	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	1,00

U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama planirana su sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Na temelju članka 26. Poslovníka Vlade Republike Hrvatske sukladno Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih naknada zaslužnim osobama, Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o načinu isplate stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Isplata stalne novčane nadoknade vrši se na temelju rješenja Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske po kategorijama u mjesečnim iznosima. Trenutno ima 825 korisnika stalne novčane nadoknade.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o Vladi Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade Republike Hrvatske, a osobito poslove:

- sustavnog praćenja, razmatranja i utvrđivanja stanja u pojedinom području radi izrade stručnih mišljenja i studija,
- izrade strateških razvojnih planova i analiza,
- pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade Republike Hrvatske i usklađivanja njihove provedbe,
- stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade Republike Hrvatske u radu Užega kabineta Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora,
- izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade Republike Hrvatske na radnim, konzultativnim i koordinativnim sastancima,
- koordinacije između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora,
- sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Republike Hrvatske, u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske,
- provedbe pripremnih aktivnosti potrebnih za imenovanje posebnih savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, odnosno za osnivanje savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske i imenovanje članova savjeta iz članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske,
- usklađivanja rada ureda Vlade Republike Hrvatske iz članka 27. Zakona o Vladi Republike Hrvatske,
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu,
- druge poslove po nalogu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

U Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske se obavljaju i poslovi izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade Republike Hrvatske – predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, upoznavanja Vlade Republike Hrvatske o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, poslovi izravne komunikacije s građanima, koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda, vođenja dokumentacije koja se odnosi na priopćenja za javnost, poslovi akreditacije novinara i drugi poslovi s tim u vezi, te se obavljaju drugi poslovi koje Uredu povjeri predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 05/2012), Ured za odnose s javnošću postaje dio Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno navedenim organizacijskim izmjenama izrađen je financijski plan Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu te projekcije za 2013. i 2014. godinu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02006	2.723.500	7.870.490	9.158.500	9.158.500	2,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2107	2.723.500	7.870.490	9.158.500	9.158.500	2,89

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske podrazumijeva pripremu stručnih i analitičkih materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade Republike Hrvatske u radu Užeg kabineta Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, koordinaciju između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, sazivanje i pripremu sjednica Užeg kabineta i savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Republike Hrvatske, te druge poslove po nalogu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Obavljanjem savjetodavnih, analitičkih, stručnih i administrativnih poslova za potrebe predsjednika Vlade Republike Hrvatske osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske odnosno omogućuje se uključivanje predsjednika Vlade Republike Hrvatske u rad Vlade Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

Uvod

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge, Ured koordinira rad tijela državne uprave na području razvoja suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika, sustavno prati i unaprjeđuje standarde za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, izrađuje učinkovit sustav praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa udruga, te priprema i provodi projekte i programe Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva.

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Osim već započetih i planiranih projekata iz 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-13), Ured je u procesu akreditacije za korištenje projekata iz programa IPA 4. komponenta (IPA 2012-13), kao i za korištenje projekata za prvo razdoblje provedbe strukturnih fondova (Europskog socijalnog fonda). Ured je od 2007. godine ujedno nadležan i za provedbu programa Zajednice Europa za građane kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata u nadležnosti Ureda, Ured ujedno provodi program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva.

U skladu s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga kojeg je Hrvatski sabor usvojio u veljači 2007. godine, Ured radi na poboljšanju standarda za financiranje programa udruga iz državnog proračuna.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, izradio je Prijedlog proračuna za razdoblje 2012.-2014., imajući u vidu naprijed navedene zadaće i poslove, ali i nove obveze koje proistječu iz pristupanja Europskoj uniji.

Planirana sredstva iz Državnog proračuna za 2012.-2014. usklađena su sa zahtjevima učinkovite provedbe EU projekata u nadležnosti Ureda, kao sastavnici akreditirane strukture za korištenje EU fondova. Sukladno analizama radne opterećenosti djelatnika Ureda za udruge usuglašenima sa službama Europske komisije, Ured je preuzeo obvezu povećati broj zaposlenih sa postojećih 16 na 23 do kraja 2013. godine.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02010	40.594.252	105.317.082	115.453.457	135.494.524	2,59

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2108	40.594.252	105.317.082	115.453.457	135.494.524	2,59

Opis programa

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama uklapa se u program Vlade za razdoblje 2011-2015 koji se oslanja na koncept zajedništva državne vlasti s građanima i civilnim društvom čime se želi otvoriti novi prostor zajedničkoga djelovanja u stvaranju, provođenju i nadzoru politika koje su od izravnoga interesa za građane. Dio je to šireg programa jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, udruge odnosno nevladine organizacije imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured za udruge, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, kao i na provođenju učinkovitog praćenja i evaluacije financijskih projekata i programa udruga, te provođenja projekata i programa Europske unije za potrebu razvoja civilnog društva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge Vlade RH proizlaze iz Programa Vlade za razdoblje 2011.-2015., Nacionalnog programa za pridruživanje EU za 2012., Uredbe o Uredu za udruge, Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i pripadajućeg Operativnog plana, Strategije suzbijanja korupcije i Akcijskog plana njezine provedbe, i niza drugih nacionalnih programa i strategija u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera. Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju memoranduma o razumijevanju i godišnjih financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske. U kontekstu uloge Ureda u osiguranju sredstava za potporu razvoju civilnog društva iz pretprijetnih i strukturnih fondova Europske unije, važno je spomenuti Odluku o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2010).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sposobnosti udruga za korištenje pretprijetnih i strukturnih fondova EU za razvoj civilnog društva

Postojeća praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunosti integrirani sustav koji bi trebao omogućiti učinkovito praćenje rezultata financiranih projekata udruga iz javnih izvora te uspješno uključivanje udruga u korištenje sredstava iz pretprijetnih i strukturnih fondova EU i programa Unije te, u konačnici, uspješno suočavanje s izazovom višerazinskog upravljanja europskim javnim politikama.

Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama jačanjem sposobnosti udruga za učinkovito korištenje raspoloživih fondova Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva, poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima i programima udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja udruga uključenih u korištenje sredstava EU za potporu razvoju civilnog društva	broj	120	160	200	250

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509000	3.301.000	3.704.000	4.065.000	4.055.500	1,12

U kontekstu uloge Ureda u osiguranju sredstava za potporu razvoju civilnog društva iz pretpripravnih i strukturnih fondova Europske unije, sukladno Nacionalnom programu pridruživanja EU za 2012, te odredbama Odluke Vlade RH o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2010), osigurat će se zapošljavanje novih djelatnika Ureda za udruge koji će biti uključeni u programe pripreme, praćenja i vrednovanja projekata udruga financiranih iz sredstava EU. Putem seminara i pružanja tehničke podrške za korisnike europskih potpora, kao i putem redovitog praćenja provedbe temeljem analize izvještaja i terenskih posjeta udrugama osigurat će se kvalitetnija podrška djelatnicima udruga uključenima u provedbu projekata EU.

U kontekstu uloge Ureda za udruge kao koordinatora davatelja potpora na nacionalnoj razini, provedbom niza dodatnih programa izobrazbe za službenike na svim razinama te informatizacije procesa dodjele potpora te izvješćivanja o dodijeljenim potporama među državnim tijelima koja dodjeljuju financijske potpore programima i projektima udruga iz javnih izvora, unaprijedit će se standardi sprječavanja i iskorjenjivanja nepravilnosti u smislu kršenja odredbi Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN16/2007).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje ukupnog broja djelatnika Ureda radi smanjenja radne opterećenosti djelatnika uključenih u provedbu projekata EU	broj	16	20	23	23
Povećanje broja obrazovanih državnih službenika na svim razinama o standardima dodjele financijskih potpora za projekte i programe udruga iz javnih izvora	broj	60	100	150	200
Povećanje broja tijela koja su provela informatizaciju postupka dodjele i praćenja financijskih potpora za projekte i programe udruga iz javnih izvora u državnim tijelima	broj	4	10	30	40

**A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA
POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509024	81.500	65.000	65.000	65.000	0,80

U okviru mandata Ureda za obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj, sustavno će se provoditi osposobljavanje djelatnika javne uprave o oblicima suradnje i savjetovanja s organizacijama civilnoga društva, u svrhu unapređenja transparentnosti postupaka donošenja odluka te uopće okruženja za razvoj civilnoga društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja obrazovanih službenika standardima savjetovanja udrugama u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata	broj	30	50	80	100

**A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA
KORUPCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509042	57.000	50.000	50.000	50.000	0,88

U okviru provedbe obveza odnosno mjera Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, Ured za udruge organizirat će javne rasprave u cilju facilitiranja civilnog dijaloga odnosno omogućavanja doprinosa organizacija civilnoga društva u borbu protiv korupcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja javnih rasprava državnih tijela i udruga o provedbi mjera suzbijanja korupcije	broj	4	6	8	10

A509043 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509043	158.313	260.000	260.000	00	1,64

U okviru nadležnost Ureda za udruge za provedbu programa Europske unije Europa za građane, sukladno Zaključku Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima unije od 16. listopada 2008. odnosno Zaključku Vlade RH o izmjeni Zaključka o sudjelovanju RH u Programima Zajednice od 06. svibnja 2010., putem edukativnih aktivnosti osigurat će se trajna dostupnost informacija i tehnička podrška potencijalnim prijaviteljima na natječaje programa, kako bi se sustavno povećavao broj uspješnih prijavitelja odnosno ukupni iznos iskorišten iz fonda ovoga Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječaje programa Europa za građane	broj	180	210	250	

A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509044	150.000	150.000	150.000	00	1,00

U sklopu koordiniranja provedbe programa Unije „Europa za građane“ u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge ima ulogu Kontakt točke za taj program, što uključuje pružanje informacija i administrativno-tehničke podrške potencijalnim korisnicima.

A509045 IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509045	6.541.000	11.220.000	3.790.003	1.268.280	1,72

U sklopu programa IPA 2008 (I. komponenta) provode se 3 sheme bespovratnih sredstva u područjima suzbijanja diskriminacije, sprječavanja korupcije te zaštite okoliša i

održivog razvoja. Ured za udruge u provedbi tog programa djeluje kao Korisnička institucija, a u sklopu decentraliziranog modela provedbe programa Europske unije.

A509047 IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509047	5.299.000	9.164.000	6.970.313	2.323.438	1,73

U sklopu programa IPA 2009 (I. komponenta) raspisane su 2 sheme bespovratnih sredstva u područjima demokratizacije i ljudskih prava i pružanja socijalnih usluga. Provedba prve sheme bespovratnih sredstava već je započela, dok se početak provedbe druge očekuje u prvom odnosno drugom kvartalu 2012. godine. Ured za udruge u provedbi tog programa djeluje kao Korisnička institucija, a u sklopu decentraliziranog modela provedbe programa Europske unije.

A509048 IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509048	00	14.496.000	7.419.500	2.215.850	0,00

U sklopu programa IPA 2010 (I. komponenta) raspisane su 4 sheme bespovratnih sredstva u područjima suzbijanja diskriminacije, sprječavanja korupcije, nasilja mladih i volonterstva, te zaštite okoliša i održivog razvoja. Sve sheme bespovratnih sredstava trenutačno se nalaze u fazi evaluacije, a početak provedbe očekuje se u zadnjem kvartalu 2012. g. Ured za udruge u provedbi tog programa djeluje kao Korisnička institucija, a u sklopu decentraliziranog modela provedbe programa Europske unije.

A509049 ESF JAČANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509049	00	00	00	13.551.500	0,00

Nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, Ured za udruge će sudjelovati u sklopu operativne strukture za crpljenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda. U 2013. godini, t.j. zadnjoj godini aktualne financijske perspektive Europske unije predviđeno je raspisivanje dvije sheme bespovratnih sredstava u područjima pružanja socijalnih usluga i pružanja malih financijskih potpora projektima organizacija civilnoga društva koje djeluju na lokalnoj razini. Prve isplate u sklopu tih dviju shema bespovratnih sredstava očekuju se u 2014. g.

**A509050 IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE
VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509050	375.120	148.000	00	00	0,39

U sklopu programa IPA 2009, Ured za udruge provodi projekt (okvirni ugovor) pod nazivom „Jačanje kapaciteta Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva sa organizacijama civilnog društva u područjima borbe protiv korupcije“. Cilj ovog projekta je poticanje i jačanje suradnje tijela državne uprave s organizacijama civilnog društva i zainteresiranom javnošću u razvijanju, provedbi i praćenju mjera u području anti-korupcije, s naglaskom na osposobljavanje državnih službenika za kvalitetno provođenje postupaka savjetovanja. Projektom se također žele ojačati kapaciteti Ureda za udruge za učinkovitu provedbu mjera iz Nacionalne strategije za suzbijanje korupcije i pripadajućeg Akcijskog plana.

**A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA
CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509051	00	10.016.051	10.376.629	10.853.954	0,00

U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata, Ured provodi program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva. S obzirom da je nemogućnost osiguranja sredstava za sufinanciranje EU projekata dosad bio jedan od najvećih izazova i prepreka uspješnom povlačenju fondova EU za sektor civilnog društva, ovim programom bi se trebala uvelike poboljšati učinkovitost korištenja i provedbe EU projekata organizacija civilnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj udruga korisnica sufinanciranja EU projekata	broj	80	120	150	180

**A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST
POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509052	00	00	16.335.412	8.167.706	0,00

U sklopu programa IPA 2011 (I. komponenta) Ured za udruge predložio je raspisivanje dviju shema bespovratnih sredstava u područjima jačanja dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi i zaštite okoliša odnosno održivog razvoja. Također je predložen jedan projekt tehničke pomoći vrednovanja projektnih prijedloga u sklopu spomenutih shema bespovratnih sredstava. Prve isplate u sklopu tog programa očekuju se u 2013. godini. Ured za udruge u provedbi tog programa djeluje kao Korisnička institucija, a u sklopu decentraliziranog modela provedbe programa Europske unije.

A509053 IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509053	00	00	7.930.900	8.315.950	0,00

U 2012. godini očekuje se uključivanje Ureda za udruge u operativnu strukturu za provedbu IV. komponente programa IPA, u sklopu koje će se provoditi 3 sheme bespovratnih sredstava u područjima poticanja volonterstva, jačanja regionalnih struktura za poticanje razvoja civilnog društva i zagovaranja javnih politika. Prve isplate očekuju se u 2013. godini.

A509054 IPA 2012-2013 - PODRŠKA UČINKOVITOJ PROVEDBI LJUDSKIH PRAVA I PROMICANJE GRAĐANSKOG SUDJELOVANJA U JAVNIM POSLOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A509054	00	00	00	24.423.500	0,00

U sklopu programa IPA 2011 (I. komponenta) Ured za udruge predložio je raspisivanje triju shema bespovratnih sredstava u područjima dobrog upravljanja prirodnim resursima, zaštite ljudskih prava i poticanja inovativnih oblika filantropije. Prve isplate u sklopu tog programa očekuju se u 2013. godini. Ured za udruge u provedbi tog programa djeluje kao Korisnička institucija, a u sklopu decentraliziranog modela provedbe programa Europske unije.

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Uvod

Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osigurava sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, te zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02021	42.536.818	42.486.618	42.549.118	42.545.118	1,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2109	42.536.818	42.486.618	42.549.118	42.545.118	1,00

Opis programa

Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina.

Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjine i njihovih preko 95 udruga ne računajući ogranke (preko 250) u Republici Hrvatskoj.

Savjet za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije u područjima :

informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

Predloženi iznosi sredstava, koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelji se na analizi programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koja kontinuirano pokazuje pozitivni razvitak, te pozitivne učinke, vezane za integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, sa svojim identitetom, te daljnji napredak razine financijske discipline i odgovornost za dobivena sredstva.

Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine će:

- surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
- predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima
- analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina

- davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina
- davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Savjet za nacionalne manjine sukladno čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) raspoređuje sredstva koja se državnim proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj .

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN 106/2003) i Uredbom o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (NN 77/2003,130/2006 i 76/2011)

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina donešeni su Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN 129/09 i 70/2011), a za praćenje izvršenja programa Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN 129/09 i 70/2011).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Stvaranje uvjeta i poticanje prava nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, te unapređivanje položaja nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina.

Opći cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugih zakona i propisa kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina kao i Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Unapređenje praćenja namjenskog trošenja sredstava iz Državnog proračuna	%	85	87	90	93

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A732003	41.268.918	41.081.318	41.081.318	41.081.318	1,00

Savjet za nacionalne manjine daje potpore za područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

Savjet za nacionalne manjine će:

- poticati i pružati financijsku potporu za ostvarivanje, razvoj, unapređivanje i povećanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica, te izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja, te dosadašnjem radu

- održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina

- poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta

- podupirati programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja

- provoditi zaključke i odredbe ugovora i sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je potpisnik Republika Hrvatska.

Davanjem potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe nastoji se poboljšati i unaprijediti očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu.

Odobrene potpore se doznačuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, jedanput mjesečno. Programi se provode svake godine i traju 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Terenske kontrole	broj	7	10	15	20
Povećanje broja provedenih revizija od strane nezavisnih revizorskih kuća	broj	0	5	7	10

02025 Ured za nacionalne manjine

Uvod

Ured za nacionalne manjine kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike ostvarivanja ravnopravnosti nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske, kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava; surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima gdje živi veći broj pripadnika nacionalnih manjina, surađuje sa Savjetom za nacionalne manjine; surađuje s Vijećem Europe glede primjene dokumenata Vijeća Europe u vezi s pravima nacionalnih manjina; provodi projekte i programe Europske unije za potporu nacionalnim manjinama; sudjeluje u aktivnostima Desetljeća za uključivanje Roma; prati međunarodne dokumente u vezi s pravima nacionalnih manjina, te surađuje s drugim međunarodnim institucijama koje iskazuju interes za ostvarivanje prava nacionalnih manjina; prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama; priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te obavlja druge povjerene poslove.

Zakonom o Vladi Republike Hrvatske osnovan je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji će nastaviti obavljati poslove koje su, kao samostalni uredi, obavljali Ured za nacionalne manjine i Ured za ljudska prava. Sukladno navedenom, izrađen je financijski plan Ureda za nacionalne manjine i to za razdoblje do stupanja na snagu nove uredbe.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02025	9.010.290	476.597	00	00	0,05

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

02030 Ured za zakonodavstvo

Uvod

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11), Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11), te posebnim Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11).

Prema članku 27. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, Vlada za obavljanje stručnih poslova osniva Ured za zakonodavstvo, a nadležnost i način rada Ureda detaljnije se uređuju uredbom Vlade.

Djelokrugom Ureda za zakonodavstvo obuhvaćeni su svi poslovi koje je ovaj Ured do sada obavljao u skladu sa ranije važećim Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i poslovi koji su ovom Uredu stavljeni u djelokrug Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11) kao posebnim zakonom.

Djelokrug Uredusa usklađen je i sa novim Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11) te su djelokrugom Ureda obuhvaćeni i svi poslovi koji se sada izrijekom Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske navode i stavljanju u djelokrug Ureda.

Unutarnja organizacijska struktura Ureda u cijelosti je strukturirana sukladno Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 154/11) i načelima na kojima se prema članku 4. Uredbe treba temeljiti unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i stručnih službi Vlade, a to su: načelo racionalizacije; načelo funkcionalnosti; načelo vertikalne i horizontalne povezanosti; načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva; načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva i načelo dostupnosti.

Vodeći se spomenutim načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, a posebice razlozima funkcionalnosti i fleksibilnosti u obavljanju specifičnih stručnih poslova za Vladu u okviru propisanog djelokruga ovog Ureda, predloženo je unutarnje ustrojstvo Ureda koje se naslanja na unutarnje ustrojstvo Glavnog tajništva, i odgovara potrebama usklađenog rada ovog Ureda, Glavnog tajništva Vlade i stalnih radnih tijela Vlade; Odbora za poslove Europske unije, Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku, Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinacije za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Koordinacije za gospodarstvo.

Za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće jedinice:

-Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva;

-Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava;

-Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije i

-Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“ – službenom listu Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu posebnog Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11) Ured za zakonodavstvo nadležan je za koordinaciju i izradu dokumenata iz članka 8. i 9. ovoga Zakona, za davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza i za izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju ovoga Zakona.

Ured za zakonodavstvo nadležan je za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa, za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskog zakonodavstva, kao i za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, na zahtjev Stručnog nositelja izrade propisa, za izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa. Nomotehničke smjernice, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Vlada Republike Hrvatske odlukom. U nadležnosti Ureda za zakonodavstvo su i drugi poslovi vezani za sustav učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda, praćenjem procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordiniranjem poslova prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa u suradnji s nadležnim ministarstvima, izradom mišljenja i prijedloga nacрта mjera za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava, podizanjem razine kvalitete prijedloga akata te stručnom edukacijom i jačanjem kapaciteta Ureda.

Od studenog 2009. godine Ured za zakonodavstvo nadležan je za razvoj sustava procjene učinka propisa, te koordinaciju procesa u suradnji s nadležnim ministarstvima. Sva ministarstva imenovala su minimalno po jednog koordinatora vezano za procjenu učinaka propisa koji će kontinuirano sudjelovati u uspostavi i razvoju sustava procjene učinka propisa u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2011. godine donesen je Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2012. godine, tijekom prvog kvartala 2012. godine usvojit će se nacrti strateških dokumenata za razvoj sustava procjene učinka propisa: nacrt Strategije za procjenu učinka propisa s Akcijskim planom, te nacrt Metodologije procjene učinka propisa na četiri pilot projekta. Svi naprijed navedeni strateški dokumenti su pripremljeni u formi nacrti i sustavno se dorađuju u suradnji s ovlaštenim predstavnicima ministarstava i konzultantima SIGMA-e (Inicijativom EU i OECD-a).

U ožujku 2010. godine Delegacija EU u Zagrebu odobrila je twinning projekt „Razvoj sustava procjene učinka propisa“ iz IPA 2007 pretpripravnog fonda. Delegacija EU objavila je 9. ožujka natječaj za izbor twinning partnera, te je Twining ugovor broj HR/2007/IB/FI/02 potpisan 11. studenoga 2010. godine. Ukupna ugovorena vrijednost ovog projekta iznosi 1.100.000 EUR. Twining projekt provodi se uz pomoć tvrtke (ovlaštenog tijela) Northern Ireland Co-operation Overseas - NI-CO i Ministarstva pravosuđa Republike Estonije (twinning partner zemlje članice).

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02030	8.228.000	7.700.500	5.011.500	4.515.500	0,94

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2404	8.228.000	7.700.500	5.011.500	4.515.500	0,94

Opis programa

Ured za zakonodavstvo obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije;
- daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
- sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje donosi odnosno predlaže Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike;
- priprema i izrađuje prijedloge zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
- obavlja odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa odnosno akta;

- daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
- pruža po potrebi stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
- sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;
- priprema objavu i daje na objavu zakone i druge propise u „Narodnim novinama“ - službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka;
- razmatra pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- izrađuje i predlaže Vladi na usvajanje Nomotehničke smjernice kao podlogu za izradu pravnih propisa;
- sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrtu odgovora resornog tijela državne uprave;
- koordinira izradu i prati provedbu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- koordinira propisani sustav procjene učinaka propisa i izvršava poslove koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- sudjeluje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala „e-propisi“, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
- sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
- uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju sa tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
- priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- sudjeluje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa te
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

Pored gore navedenih poslova u Uredu se obavljaju i poslovi pripreme podataka vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnim tijelima za pripremu izvješća i izradu Državnog proračuna, poslovi pripreme i obrade izvješća koja su relevantna za praćenje unutarnjih procesa i rad unutarnje revizije te stručni i administrativni poslovi za potrebe rada Ureda i za potrebe pravodobne objave zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“- službenom listu Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu navedenog programa uspostavljena je temeljem Ustava i Međunarodnih ugovora. Vezano za procjenu učinaka propisa tijekom 2012. godine očekuje se donošenje zakonske osnove koja će regulirati kvalitetno provođenje procjene učinaka propisa (Strategija s Akcijskim planom te Metodologija procjene učinaka propisa).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovita koordinacija i provedba specifičnih Vladinih programa i strategija kroz poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske

Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske omogućit će kvalitetna izrada procjene učinaka propisa, kontinuirana izobrazba stručnog kadra i jačanje kapaciteta Ureda, te kontinuirana koordinacija i suradnja s različitim tijelima državne uprave pri donošenju novih propisa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uključenost svih sudionika društva (interesnih skupina, osjetljivih skupina, javnosti i zainteresirane javnosti) u proces donošenja prijedloga nacrta propisa	%	50	70	80	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A514000	3.880.000	3.867.500	4.484.500	4.488.500	1,00

Opravdanost plana rashoda Ureda u Financijskom planu za 2012. – 2014. godinu temelji se na potrebi provedbe aktivnosti usmjerenih na poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske te na kvalitetnu izradu procjene učinaka propisa kroz twinning projekt IPA 2007 I Komponenta.

Promjena na stavci rashoda za zaposlene proizlazi iz činjenice da je sa 01. siječnjem 2012. godine na snagu stupio Zakon o procjeni učinaka propisa ("NN" 90/11) temeljem kojeg je djelokrug Ureda značajno proširen. Pored toga djelokrug Ureda usklađen je i sa novim Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske ("NN" 154/11) u koji su ugrađeni novi poslovi i značajno proširen djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske je obvezan osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete sukladno naprijed navedenom Zakonu, nadležan je za koordinaciju procjene učinaka propisa te obavljanje tih poslova. Temeljem navedenog Zakona propisan je i novi djelokrug opsega poslova kojeg obavlja Ured, koji je iznimno povećan što zahtijeva popunjavanje 4 upražnjene pozicije savjetnika. U Uredu za zakonodavstvo u tijeku je provođenje projekta Procjena učinaka propisa iz Programa IPA 2007 I Komponenta u vrijednosti 1.1 milijun €. Tijekom i po završetku projekta Ured je

uspostavio međunarodnu suradnju sa tijelima Europske unije, te drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja danih mišljenja na prijedloge	%	70	80	85	85

A514013 IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A514013	4.326.000	3.814.000	00	00	0,88

Twinning IPA 2007 I Komponenta - projekt "Procjena učinaka propisa" traje 18 mjeseci. Početak projekta je 17. siječnja 2011. godine, a završetak srpanj 2012. godine.

Kroz Twinning su predviđene III Komponente kako slijedi:

I KOMPONENTA – DALJNI RAZVOJ ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA PROCJENU UČINKA PROPISA.

Aktivnost 1.1. Analiza postojećeg zakonodavnog okvira za procjenu učinka propisa;

Aktivnost 1.2. Daljnji razvoj postojećeg nacrtu zakona o procjeni učinka propisa.

II KOMPONENTA – RAZVOJ ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU PROCJENE UČINKA PROPISA.

Aktivnost 2.1. Priprema analize potreba Ureda za zakonodavstvo i ključnih dionika;

Aktivnost 2.2. Priprema Smjernica za metodologiju procjene učinka propisa baziranih na najboljoj svjetskoj praksi, hrvatskom zakonodavnom postupku i procesu odlučivanja te iskustvima Velike Britanije i Estonije;

Aktivnost 2.3. Provedba edukacijskih programa za Ured za zakonodavstvo i ključne dionike;

Aktivnost 2.4. Provedba četiri pilot projekta iz relevantnih zakonodavnih područja;

Aktivnost 2.5. Dva studijska putovanja u EU RIA Agencije za djelatnike Ureda za zakonodavstvo.

III KOMPONENTA – RAZVOJ I PROVEDBA PR KAMPANJE ZA PODIZANJE JAVNE SVIJEŠTI O OPROCJENI UČINKA PROPISA.

Aktivnost 3.1. Razvoj komunikacijske strategije za odnose s javnošću;

Aktivnost 3.2. Provedba Komunikacijske strategije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti u okviru programa temelji se na pokazateljima i financijskim projekcijama za programe koji su dostupni kroz projekte EU.

Uspješnim provođenjem ovog projekta u suradnji sa Europskom unijom Ured za zakonodavstvo doprinijet će jačanju administrativnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj kroz edukaciju i povezivanje tijela državne uprave, te omogućiti ostvarenje visokih ciljeva i kriterija kojima teži Republika Hrvatska približavanjem članstvu u Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj danih iskaza procjene učinaka propisa u odnosu na Godišnji plan	%	20	40	60	70
Broj certifikata odslušanih seminara i radionica vezano uz fondove EU i procjenu učinaka propisa	%	40	60	70	80
Broj održanih radnih sastanaka, radionica, seminara, konferencija na temu procjene učinaka propisa	%	20	40	60	70

A514014 IPA I 2011 RAZVOJ I USPOSTAVA E-RIA PLATFORME

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A514014	00	00	500.000	00	0,00

S obzirom na novo programiranje za IPA 2011 I Komponentu, Ured za zakonodavstvo je aplicirao za novi projekt „e-RIA“. Novi projekt bio bi realiziran kroz tehničku pomoć i investiciju koja bi na indirektan način bila povezana sa twinning projektom iz IPA 2007 I Komponenta.

Tehnička pomoć obuhvaćala bi izgradnju software-a za procjenu učinka propisa, testiranje i pokretanje aplikacije za javni pristup i podršku/konzultacije i razmjenu informacija sa tijelima državne uprave, dionicima i zainteresiranom javnošću.

Investicija bi se odnosila na nabavu potrebne informatičke opreme za podršku aplikacije procjene učinka propisa. Projekt bi bio dobra podloga i potpora odlučivanju te bi omogućio na transparentan i ažuran način brzu razmjenu informacija i dokumenata tijela državne uprave.

S obzirom da je Ured za zakonodavstvo aplicirao za drugi projekt nije moguće iz ove perspektiva jasno iskazati i naznačiti parametre kao što su rezultati i učinci koji se realno očekuju tijekom 2013. i 2014.godine.

Uspješnim provođenjem ovog projekta u suradnji sa Europskom unijom Ured za zakonodavstvo doprinijet će jačanju administrativnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj kroz edukaciju i povezivanje tijela državne uprave, te omogućiti ostvarenje visokih ciljeva

i kriterija kojima teži Republika Hrvatska približavanjem punopravnom članstvu u Europskoj uniji.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je zajednička stručna služba, koja obavlja odgovarajuće poslove za Hrvatski sabor, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Ured predsjednika po prestanku obnašanja dužnosti, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske i Vladine urede.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02035	42.107.646	38.262.500	38.645.500	38.690.500	0,91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2110	42.107.646	38.262.500	38.645.500	38.690.500	0,91

Opis programa

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova:

- upravno-pravni, personalni, opći poslovi, poslovi pismohrane i poslovi prijevoza državnih dužnosnika i službenika za gore navedena tijela;
- analitičko-normativni, financijsko-planski i računovodstveni poslovi;
- rukovanje inventarom, opremom i umjetninama, te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika;
- nabava, skladištenje, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska;
- stručno-tehnički poslovi, a naročito: tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, snimanje sjednica, prijepis te tiskanje materijala sa sjednica i drugih materijala, vođenje urudžbenog zapisnika, prijem i otprema pošte i pismohrana, investicijsko i tekuće održavanje poslovnih zgrada, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima, zagrijavanje i čišćenje poslovnog i drugog prostora te održavanje zelenila.

Ured po potrebi obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadaću za navedena tijela državne uprave, a koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima

Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, financijsko-planskih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju kao zajednička služba skrbi Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Pored navedenih poslova bitna je i kontinuirana analiza troškova koja ukazuje na nepravilnosti rada pojedinih ureda te doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A515000	41.874.646	38.165.500	38.548.500	38.593.500	0,91

Kroz aktivnost A515000 Administracija i upravljanje Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske obavlja upravno-pravne, analitičko-normativne, financijsko-planske i druge opće, administrativne i tehničko-pomoćne poslove za kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju Ured skrbi kao zajednička služba.

02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured za središnju javnu nabavu Vlade RH ustrojen je Uredbom o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 138/09, 78/10) kao stručna služba Vlade RH koja obavlja poslove središnje javne nabave za središnja tijela državne uprave. Istom Uredbom propisan je djelokrug i način rada, te broj predviđenih državnih službenika.

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, dalje u tekstu: Zakon), 22. prosinca 2011. godine osnovan je Državni ured za središnju javnu nabavu, te su člankom 26. Zakona, propisane nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu. S obzirom da Državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na središnju javnu nabavu za središnja tijela državne uprave, predviđeno je preuzimanje financijskih sredstava, prava i obveza te državnih službenika ranijeg Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, što će biti uređeno Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, čije donošenje je u tijeku.

Ured za središnju javnu nabavu u trenutku preuzimanja zapošljava 14 državnih službenika, te su u proračunu Ureda za središnju javnu nabavu planirani rashodi za dva mjeseca 2012. godine, do preuzimanja od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02040	3.836.000	620.860	00	00	0,16

02042 Ured za protokol Vlade RH

Uvod

Ured za protokol Vlade RH obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02042	1.585.000	1.564.600	1.649.600	1.646.600	0,99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2107	1.585.000	1.564.600	1.649.600	1.646.600	0,99

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda za protokol Vlade RH podrazumijeva obavljanje poslova protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Ured predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika; priprema i organizira poslove u svezi posjeta predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu, priprema i organizira službene posjete predsjednika stranih država, predsjednika i potpredsjednika vlada stranih država Vladi Republike Hrvatske; priprema i organizira radne sjednice Vlade Republike Hrvatske van Zagreba, odnosno u drugim županijama kao i svečane sjednice; priprema i organizira obilježavanje državnih praznika i državnih obljetnica, skrbi za tiskanje pozivnica i jestvenika za svečane prigode, skrbi o nabavi poklona, vodi evidenciju uručenih; priprema i organizira prijeme i sastanke veleposlanika stranih država i visokih dužnosnika međunarodnih organizacija predsjedniku i potpredsjednicima Vlade Republike Hrvatske.

Ured obavlja i poslove ceremonijala i organizacije posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Republiku Hrvatsku koje se odvijaju u zgradi Vlade Republike Hrvatske ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti ceremonijalnih, organizacijskih i svih ostalih poslova iz djelokruga Ureda za protokol Vlade Republike Hrvatske za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Obavljanjem protokolarnih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske koji su navedeni u Obrazloženju programa osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A686000	1.565.600	1.554.600	1.639.600	1.636.600	0,99

Kroz aktivnost A686000 Administracija i upravljanje Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske odnosno predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika.

02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju

Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Ured) u razdoblju 2012.-2014. godine, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), planira obavljati sljedeće poslove i zadatke:

- unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade,
- reviziju administracije, financijskog i tehničkog upravljačkog sustava kod korisnika proračuna ovlaštenih za provedbu programa i projekata koje financira Europska unija,
- obavljanje posebnih revizija na zahtjev čelnika ureda i službi Vlade i predsjednika Vlade,
- davanje stručnih mišljenja u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade,
- praćenje provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija,
- izrada izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama,
- izrada strateških i godišnjih planova unutarnje revizije ureda i službi Vlade,
- izrada godišnjih izvješća unutarnje revizije te pojedinačnih ili povremenih izvješća unutarnje revizije,
- procjenu sustava, procesa i sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika,
- analizu i ocjenu poslovnih funkcija iz nadležnosti ureda i službi Vlade.

Prijedlog financijskog plana Ureda u skladu je sa Smjericama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012.-2014. te Uputama za izradu Prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. i projekcija za 2013. i 2014.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02044	1.861.850	2.020.400	1.984.400	1.991.400	1,09

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2107	1.861.850	2.020.400	1.984.400	1.991.400	1,09

Opis programa

Primarna zadaća Ureda za unutarnju reviziju je da, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, pruža potporu njezinom radu obavljanjem unutarnje revizije ureda i stručnih službi Vlade neovisno i objektivno, utvrđujući ostvarenje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju analize i procjena sustava unutarnjih kontrola. Cilj provedbe programa je razvoj učinkovitosti funkcioniranja Vlade odnosno osiguranje kontinuiteta i poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 141/2006),

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 35/2008),

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 56/2009),

Strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2011. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje kontinuiteta i povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske

Postizanje cilja namjerava se osigurati obavljanjem poslova unutarnje revizije, analizom i utvrđivanjem ostvarivanja cjelovitih zadaća i funkcija ureda i stručnih službi i to na temelju procjena sustava unutarnjih kontrola.

Također, Ured planira povećati broj obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća što namjerava postići što racionalnijim korištenjem vlastitih potencijala kao i osnaživanjem suradnje i komunikacije s revidiranim subjektima. Za uočene slabosti i nedostatke Ured će revidiranim subjektima dati preporuke za njihovo otklanjanje na

temelju kojih će oni izraditi plan njihove provedbe koji uključuje rokove provedbe i osobe koje su odgovorne za provedbu. Praćenjem provedbe danih preporuka utvrdit će se jesu li one provedene ili ne, čime se utječe na ostvarenje cilja.

U 2012. godini Ured također planira nastaviti obavljati poslove unutarnje revizije pripremljenosti sustava za funkcioniranje bez prethodnih kontrola Delegacije Europske unije kako bi svi uredi i stručne službe Vlade koji su predviđeni u provedbi pretpripravnog programa IPA I mogli zatražiti akreditaciju u provedbi IPA-e i budućih fondova Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade pojedinačno	%	11	16	19	21

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A687000	1.840.850	1.999.400	1.963.400	1.970.400	1,09

Glavna aktivnost u programu odnosi se na jedinu djelatnost koju ovaj Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije ureda i tijela javne vlasti (prvenstveno ureda i stručnih službi Vlade).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća u odnosu na broj unutarnjih revizija planiranih godišnjim planom	%	80	87	90	93

Broj preporuka danih u revizorskim izvješćima (preporuke čija se provedba planira u tekućoj godini) u odnosu na broj provedenih preporuka	%	35	40	45	50
---	---	----	----	----	----

02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

Uvod

Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske, te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02046	6.179.000	6.211.500	6.219.500	6.201.500	1,01

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2406	6.179.000	6.211.500	6.219.500	6.201.500	1,01

Opis programa

Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i vrlo kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza VIP putnika.

Sustav održavanja zrakoplova dizajniran je na način da zahtijeva povećani obujam pregleda, servisa i popravak u inozemstvu (Švicarska), što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se pravo na osiguranje.

S obzirom na Uredbu o Direkciji od 01.07.2010.g. planirali smo troškove u ovom obliku računajući s time da se u ovom prijelaznom periodu troškovi izvršenih letova pokrivaju iz ureda korisnika letova.

Za sigurno i kvalitetno odvijanje letova vrlo je važan stručno osposobljen kadar koji se permanentno usavršava u skladu s vrlo zahtjevnim normama na europskom i svjetskom nivou. U slučaju nepoštivanja postavljenih normi plaćaju se visoke kazne, a moguće je i prizemljenje zrakoplova od strane CAA (Civil Aviation Authority) odnosno zabrana letenja u europskom i svjetskom zračnom prostoru.

Proteklih godina sami smo odrađivali dio poslova načelnika Odjela posade zrakoplova i tehničkog održavanja i po potrebi koristili usluge inženjera po Ugovora o djelu.

Nova regulativa Europske agencije za sigurnost zahtjeva kompetentnu osobu sa svim certifikatima i školovanjima kao i ovlastima na tom radnom mjestu. Obujam poslova tog radnog mjesta je proširen i na područje Quality-a i vanjskih i unutarnjih audita kao i stalni rad na ažuriranju tehničke dokumentacije, planova održavanja, kontrole i organizacije tehnike unutar Direkcije.

Zrakoplovna Europska regulativa je sve zahtjevnija i zbog toga je ta osoba dužna kontinuirano i permanentno raditi na usklađivanju svjetskih ICAO zakona, EU zakona i naše zrakoplovno tehničke regulative održavajući sve to kroz izmjene MEL-lista i ostalih tehničkih priručnika u Direkciji.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letova

Prvenstveni cilj Direkcije je sigurnost i kvaliteta letova, a da bi se isti realizirao pored tehnički ispravnog i redovno održavanog zrakoplova važno je i konstantno usavršavanje stručnog osoblja posade zrakoplova.

02050 Ured za odnose s javnošću

Uvod

Do stupanja na snagu Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 05/2012), Ured za odnose s javnošću bio je zadužen za izvješćivanje javnosti o politici i aktivnostima Vlade Republike Hrvatske - predsjednika i potpredsjednika Vlade, informiranje Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, obavljanje izravne komunikacije s građanima, vođenje dokumentacije koja se odnosi na priopćenja za javnost, akreditiranje novinara, te za obavljanje i drugih poslova koje mu je povjerila Vlada, sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima.

Stupanjem na snagu navedene uredbe, Ured za odnose s javnošću postaje dio Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno navedenim organizacijskim izmjenama, financijski plan za 2012. godinu izrađen je na temelju rashoda Ureda za odnose s javnošću nastalih do pripajanja Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02050	5.345.500	521.010	00	00	0,10

Uvod

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11). Uredba o djelokrugu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u procesu donošenja.

Posljedično, Uredbom o Uredu za ljudska prava (»Narodne novine«, br. 22/2001, 70/2001, 3/2006, 100/2007, 29/2008, 15/2009), Ured je osnovan kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih uz zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Navedenom Uredbom definiran je djelokrug rada Ureda za ljudska prava. Unutar Ureda za ljudska prava ustrojani su Odjel za suzbijanje trgovanja ljudima, poslove međunarodne suradnje te rad s predstavkama i pritužbama građana i Odjel za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava te suradnju s organizacijama civilnog društva. Djelokrug Ureda za ljudska prava je:

- izrada dokumenata koji definiraju sustav zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i prati njihovu provedbu;
- izrada i koordinacija nacionalnih strateških dokumenata iz područja suzbijanja trgovanja ljudima;
- središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka zločina iz mržnje;
- davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona, nacionalne strategije, planove, programe i politiku Vlade Republike Hrvatske iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava;
- praćenje domaćeg zakonodavstva iz područja ljudskih prava;
- koordiniranje i pružanje stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava;
- suradnja sa Hrvatskim saborom i njegovim tijelima;
- suradnja s tijelima državne uprave;
- analiza izvješća o radu Pučkog pravobranitelja i prijedlozi Vladi Republike Hrvatske o poduzimanju određenih mjera za poboljšanje stanja u područjima ljudskih prava;
- vođenje evidencije o međunarodnim instrumentima i pokretanje inicijativa za ratificiranje određenih instrumenata;
- praćenje provedbe međunarodnih obveza Republike Hrvatske na području ljudskih prava;
- suradnja s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama;
- praćenje izvješća međunarodnih organizacija o stanju ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj;
- sudjelovanje u 3 pregovaračka poglavlja za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i to: u poglavlju 19: „Socijalna politika i sigurnost“, u poglavlju 23: „Pravosuđe i temeljna prava“ i u poglavlju: 24 „Pravda, sloboda, sigurnost“;
- organiziranje seminara/treninga/okruglih stolova za različite ciljne skupine o širokom rasponu tema vezanih uz ljudsko-pravnu problematiku;
- obilježavanje važnih međunarodnih datuma vezanih iz različita područja ljudskih prava ;
- uređivanje internetske stranice Ureda za ljudska prava (www.ljudskaprava-vladarh.hr) i internetske stranice PROGRESS projekta (www.suzbijanjediskriminacije.hr).

Djelokrug pripojenog Ureda za nacionalne manjine obuhvaća:

- obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike ostvarivanja ravnopravnosti nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske, kao i njihovih prava utvrđenih

Ustavom Republike Hrvatske i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava;

- suradnju s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, suradnju s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima gdje živi veći broj pripadnika nacionalnih manjina, suradnju sa Savjetom za nacionalne manjine;
- suradnju s Vijećem Europe glede primjene dokumenata Vijeća Europe u vezi s pravima nacionalnih manjina;
- provođenje projekata i programa Europske unije za potporu nacionalnim manjinama;
- sudjelovanje u aktivnostima Desetljeća za uključivanje Roma;
- praćenje međunarodnih dokumenata u vezi s pravima nacionalnih manjina, te suradnju s drugim međunarodnim institucijama koje iskazuju interes za ostvarivanje prava nacionalnih manjina;
- praćenje ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, praćenje suradnje udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama;
- pripremu mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te obavljanje drugih povjerenih poslova.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02087	11.610.246	20.183.598	9.467.074	18.558.082	1,74

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2109	6.430.383	13.648.100	3.906.000	13.018.832	2,12

Opis programa

Ured za nacionalne manjine će u okviru svog djelokruga predlagati mjere za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ured će pratiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao i provedbu Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Pored toga pratit će provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. kao i ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama. Ured će pripremati mišljenja i stručne analize u svezi s primjenom međunarodnih standarda u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te provoditi projekte i programe Europske unije za potporu nacionalnim manjinama. Ured će nastaviti obavljati stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Radnu skupinu za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.- 2015., te provoditi projekte i programe Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Za provođenje ostvarivanja utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina zakonska osnova su :

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije.

Također, zadaće i obaveze Ureda za nacionalne manjine proizlaze i iz Nacionalnog programa za Rome, te Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011., te Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2008. do 2013.

Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za nacionalne manjine i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprjeđenje i zaštita prava nacionalnih manjina

Republika Hrvatska opredijeljena je za omogućivanje ostvarivanja prava svih nacionalnih manjina koje u njoj žive. Osigurane su zakonske pretpostavke za punu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a daljnjim unaprjeđenjem i zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina omogućit će se potpuna integracija nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Etnička i multikulturna raznolikost i duh razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinosit će promicanju razvoja Republike Hrvatske kao demokratske države.

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Ured će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Ured će nastaviti aktivnosti na provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga. Dosad je najveći napredak postignut na području kulturne autonomije nacionalnih manjina, informiranja, izdavaštva, ostvarivanja vjerskih prava, te sudjelovanja nacionalnih manjina u procesu odlučivanja na području lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Međutim, zastupljenost Vijeća nacionalnih manjina u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave nije ravnomjerno raspoređena zbog neujednačenosti u razvoju pojedinih područja. Također, kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, potrebno je uložiti dodatne napore u ostvarivanju prava na pristup medijima, osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i u tijelima državne uprave i pravosuđnim tijelima, te osigurati službenu upotrebu jezika i pisma svim pripadnicima nacionalnih manjina.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine (Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.). Temeljni problemi i mjerila identificirani su u tim dokumentima, a intenzivirat će se aktivnosti iz područja obrazovanja, zapošljavanja,

zdravstvene zaštite, te stanovanja. Projekti podrške Romima koji se provode kroz predpristupne programe EU PHARE 2005 i PHARE 2006 omogućili su izgradnju infrastrukture u četiri romska naselja u Međimurskoj županiji (Parag, Lončarevo, Piškorovec, Pribislavec), te se usporedo s tim završava i legalizacija pojedinačnih objekata iz navedenih naselja. Rad na izgradnji infrastrukture nastavit će se kroz program IPA 2008, u okviru kojeg će se urediti dva naselja u Međimurskoj županiji (Orehovica i Sitnice).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Provođenje mjera utvrđenih Akcijskim planom provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina	%	70	75	80	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A513002	525.900	519.000	519.000	519.000	0,99

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina sveobuhvatan je zakon koji uređuje gotovo sva prava nacionalnih manjina, dok je jedan manji dio odredbi uređen posebnim zakonima. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i cijeli zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj osigurao je visoku razinu prava nacionalnih manjina sukladno međunarodnim dokumentima.

Republika Hrvatska opredijeljena je za omogućavanje ostvarivanja prava svih nacionalnih manjina koje u njoj žive. Osigurane su zakonske pretpostavke za punu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a daljnjim unaprjeđenjem i zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina omogućit će se potpuna integracija nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Etnička i multikulturalna raznolikost i duh razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinosit će promicanju razvoja Republike Hrvatske kao demokratske države.

Donošenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i njegovim izmjenama i dopunama u 2010. godini, dostignuta je visoka razina prava o zaštiti nacionalnih manjina i uspostavljeni su novi standardi u ostvarivanju različitih prava nacionalnih manjina. Kako bi se omogućilo kvalitetnije i potpunije ostvarivanje prava nacionalnih manjina donesen je Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Izradu izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2012. godini koordinira Ured.

Sukladno članku 37. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se za potrebe

nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. Izradu izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koordinira Ured , a do sada je Vlada Republike Hrvatske podnijela Hrvatskome saboru sedam izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrada redovitog godišnjeg izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i njegovo upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske	broj	1	1	1	1
Povećanje broja organiziranih seminara s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, te s predstavnicima nadležnih državnih tijela u cilju učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina	broj	3	4	4	4
Izrada izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske	broj	1	1	1	1

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A513023	5.904.483	10.000.000	00	00	1,69

Uz potporu sredstava iz državnog proračuna te sredstvima iz donacije Europske komisije (programi PHARE i IPA) na području Međimurske županije uređuju se lokacije naseljene Romima u cilju potpunije stambene integracije pripadnika romske nacionalne manjine koji su živjeli u ilegalnim naseljima.

Projekti podrške Romima koji su se provodili kroz predpristupne programe EU PHARE 2005 i PHARE 2006 omogućili su izgradnju infrastrukture u četiri romska naselja u Međimurskoj županiji (Parag, Lončarevo, Piškorovec, Pribislavec), te se usporedo s tim

završava i legalizacija pojedinačnih objekata iz navedenih naselja. U okviru Projekta potpore Romima PHARE 2005 provedena je i obrazovna komponenta u cilju što kvalitetnijeg uključivanja Roma u obrazovni sustav Republike Hrvatske.

Rad na izgradnji infrastrukture nastavlja se kroz program IPA 2008, u okviru kojeg se uređuju dva naselja u Međimurskoj županiji (Orehovica i Sitnice).

U provedbi dosadašnjih projekata detektirani su problemi koje je moguće riješiti samo sinergijskim djelovanjem dionika na stvaranju preduvjeta za bolju iskorištenost fondova EU. U tom smislu pojačat će se suradnja s predstavnicima područne i lokalne samouprave, vijeća nacionalnih manjina, istraživačkih institucija, te nevladinih udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uređenje naselja i izgrađena kompletna infrastruktura u romskim naseljima	broj	4	6	6	6
Broj organiziranih sastanaka za praćenje provedbe projekata iz programa Phare i IPA I. komponenta (mjesečni sastanci, Upravni odbor, terenske provjere)	broj	14	15	16	16
Izrada izvješća o provedbi decentraliziranih projekata iz programa Phare i IPA I. komponenta	broj	6	4	4	6

A513029 IPA 2012 - POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A513029	00	00	00	9.412.832	0,00

U okviru programa IPA 2012-2013 planira se projekt u suradnji s Ministarstvom uprave i Uredom za udruge VRH. Jedna komponenta se bavi jačanjem kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na lokalnoj razini za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Drugom komponentom planira se nabava 100 računala za vijeća nacionalnih manjina (75), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (5) i urede državne uprave (20) kojima bi se pospješilo praćenje provedbe Ustavnog zakona. Treća komponenta se bavi ostvarivanjem preduvjeta na lokalnoj razini

za legalizaciju romskih naselja te paralelnom izradom tehničke dokumentacije za lokalne projekte obnove infrastrukture kako bi jedinice lokalne samouprave, u suradnji s vijećima romske nacionalne manjine i udrugama, mogle kandidirati svoje projekte za strukturne fondove EU. Četvrtom komponentom, razvijenom u suradnji s Uredom za udruge, planira se darovnicama pomoći organizacije civilnog društvo u aktivnostima usmjerenima na osobito ranjive manjinske skupine.

Jedinica za provedbu projekata Ureda ima ključnu ulogu u provedbi projekata potpore Romima financiranih iz sredstava EU, koje u sklopu decentraliziranog sustava provedbe programa EU financira i ugovara Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A513030	00	1.879.100	1.887.000	1.587.000	0,00

Vlada Republike Hrvatske donijela je 2003. godine Nacionalni program za Rome u cilju ostvarivanja Ustavom i pravnim sustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava te uklanjanja svih oblika diskriminacije. Nacionalnim programom za Rome se želi na sustavan način pomoći Romima u poboljšanju uvjeta života te se nastoji osigurati ravnopravnost pripadnika romske nacionalne manjine s ostalim građanima Republike Hrvatske te njihova socijalizacija i integracija u hrvatsko društvo. Vlada Republike Hrvatske donijela je 21. studenoga 2003. godine Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome. Zadaća Povjerenstva je sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalnog programa za Rome, predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Programa, izrada preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja i izvješća, te smjernica u vezi s provedbom Programa, predlaganje izmjena i dopuna Programa te praćenje rasporeda utroška sredstava za provođenje mjera Programa za koja se izdvajaju sredstva iz državnog proračuna. U Povjerenstvu je, pored nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela, 9 pripadnika romske nacionalne manjine.

Donošenjem Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, 2005. godine sustavnim se mjerama nastoji pomoći u poboljšanju uvjeta života Roma u obrazovanju, zdravlju, zapošljavanju i stanovanju. U cilju sustavnog praćenja i koordiniranja provedbe Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 2005. godine osnovana je Radna skupina koja predlaže mjere za unaprjeđenje provođenja Akcijskog plana, te izrađuje smjernice, preporuke, mišljenja i izvješća u svezi s provedbom Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma. U Radnu skupinu izabrana su 4 predstavnika romske nacionalne manjine.

Kako bi se nacionalni programi uskladili sa smjericama EU 2020 pristupilo se izradi nove Nacionalne strategije za Rome.

Republika Hrvatska preuzima predsjedavanje Desetljećem za uključivanje Roma od 1. srpnja 2012. - 1. srpnja 2013. godine u okviru kojeg treba osigurati sredstva za organiziranje sjednica Upravnog odbora Dekade za Rome, troškove smještaja i puta sudionika, eksperata i predstavnika Roma iz država članica Dekade (Mađarske, Češke, Slovačke, Bugarske, Španjolska, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Albanije, Rumunjske.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrađeno izvješće o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. iz kojeg se vidi napredak u unaprjeđenju prava romske nacionalne manjine	broj	1	1	1	1
Povećanje broja organiziranih sastanaka Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015	broj	2	3	3	3
Povećanje broja organiziranih sastanaka Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome	broj	4	4	4	5

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A513031	00	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0,00

U cilju izgradnje građanskog povjerenja putem dijaloga kroz institucije sustava, u Državnom proračunu Republike Hrvatske planirana su sredstva za rad Zajedničkog vijeća općina iz Vukovara, udruge srpske nacionalne manjine koja usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2111	5.179.863	6.535.498	5.561.074	5.539.250	1,26

Opis programa

Ured za ljudska prava koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008. – 2011. i Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove. Nadalje, Ured koordinira provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima. Ured je tajništvo Povjerenstva za ljudska prava, Nacionalnog odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima. Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava te organizira niz okruglih stolova i seminara u cilju promocije i zaštite ljudskih prava. Ured za ljudska prava pruža administrativnu i tehničku pomoć Stručnoj radnoj skupini za praćenje zločina iz mržnje te je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured za ljudska prava svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima. Ured za ljudska prava kontakt je tijelo za četvrtu komponentu Programa unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS Anti-diskriminacija.

Ured za ljudska prava osigurava podršku organizacijama civilnog društva aktivnim u području zaštite i promicanja ljudskih prava.

U skladu s ovim programima Ured za ljudska prava provodi niz aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11), Zakon o udrugama, Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008. – 2011., Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011., Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013., Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju u programima zajednice i Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske kontinuirano radi na (1) zaštiti, promicanju i unapređenju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritarno rješavanje postojećih problema; (2) podizanju javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanju suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanju sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te (5) stvaranju uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj izrađenih izvješća	broj	2	5	5	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A681022	1.034.400	1.010.000	1.310.000	1.310.000	0,98

Suradnja s civilnim društvom jedna od prioritarnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske. Također, ova obveza proizlazi iz Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008-2011 (5. Cilj: Pružiti potporu razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava sustavan pristup financijskim sredstvima, 5.1 Mjera: Osigurati organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava sustavan pristup financijskim sredstvima, Nositelj: Ured za ljudska prava VRH, Ured za udruge VRH u suradnji sa savjetom za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Rok: 2008. – 2011.) Posljedično, suradnja Ureda za ljudska prava Vlade RH s organizacijama civilnoga društva provodi se kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade iz različitih područja ljudskih prava i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona, financiranje programa i projekata udruga i poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana i građanki usmjerenog dobiti zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećana uspješnost provedbe planiranih projekata kroz provedbene aktivnosti	%	85	90	90	90

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A681023	180.600	178.800	173.000	158.000	0,99

Od potpisivanja Konvencije UN-a, a u svrhu usklađivanja sa obvezama preuzetim potpisivanjem navedenih međunarodnih dokumenata, u Republici Hrvatskoj započela je izgradnja cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Vlada Republike Hrvatske je sredinom 2002. godine osnovala Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, kao međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga. Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području.

Kao krovno nacionalno savjetodavno tijelo na ovom području, Nacionalni odbor od svog osnivanja aktivno radi na osmišljavanju strategije suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj.

Ravnatelj Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, nacionalni je koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, te stoga i sam Ured mora vrlo često prisustvovati svim važnijim okruglim stolovima, seminarima, tribinama, konferencijama i ostalim važnim događajima na području Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu, vezano uz problematiku trgovanja ljudima. Također, Ured za ljudska prava svake godine svečano obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada. Ured za ljudska prava kao tajništvo Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima koordinira i nadzire provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj obrazovanih osoba u vezi s trgovanjem ljudima	broj	50	150	200	250

A681047 PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A681047	00	56.500	100.000	100.000	0,00

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske Ured za ljudska prava imenovan je kontakt tijelom za četvrtu komponentu Programa unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS Anti- diskriminacija. Posljedično, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina redovito provodi projekte sufinancirane od strane Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj ugovorenih projekata ispred RH	broj	2	2	2	2

A681051 IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A681051	899.263	1.003.220	7.824	00	1,12

Provedba aktivnosti unutar IPA 2009 projekta „Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije“ je kasnila, zbog izmjena Projektnog sažetka koje je Europska komisija odobrila u kolovozu 2010. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj obrazovanih osoba u vezi suzbijanja diskriminacije	broj	50	150	200	250

02089 Ured za socijalno partnerstvo

Uvod

Ured za socijalno partnerstvo obavlja slijedeće poslove:

- organizacijski, stručni, administrativno-tehnički i drugi poslovi za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV), njegovih povremenih i stalnih radnih tijela
- unapređenje planiranja, izrade i provedbe programa rada GSV-a na nacionalnoj i lokalnim razinama
- koordinacija aktivnosti i pružanje stručne pomoći aktivnostima GSV-a u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (županijska Gospodarsko-socijalna vijeća)
- uspostava i razvoj institucionalnog sektorskog socijalnog dijaloga između udruga sindikata, udruga poslodavaca i resornih ministarstava, te pružanje administrativne potpore radu Sektorskih socijalnih vijeća
- razvoj projekta mirenja u individualnim radnim sporovima na razini trgovačkih društava, djelatnosti i županija
- organizacija administrativnih, stručnih i tehničkih poslova te provedba mirenja u kolektivnim radnim sporovima
- sudjelovanje u programima edukacije i stručnog usavršavanja socijalnih partnera za vođenje konstruktivnog i učinkovitog socijalnog dijaloga na svim razinama
- administrativna potpora unapređivanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i djelovanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
- pružanje organizacijske i tehničke potpore radu Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH u procesima usmjerenim na dovršetak pregovora Republike Hrvatske s EU
- sudjelovanje u programiranju i pripremama za EU fondove (IPA, komponenta IV i ESF)
- izrada nacрта propisa i sporazuma kojima se uređuju odnosi Vlade, sindikata i poslodavaca
- potpora kolektivnim pregovorima Vlade i sindikata u državnim i javnim službama
- stručno usavršavanje službenika Ureda
- drugi poslovi sukladno dogovoru ili inicijativi socijalnih partnera i odlukama Vlade RH.

Donošenjem novog Zakona o Vladi RH (NN 150/11) i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), Ured za socijalno partnerstvo u RH ukinut će se kao Vladin ured te se pripojiti Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, kao Samostalna služba za socijalno partnerstvo.

Sukladno navedenom financijski plan Ureda za socijalno partnerstvo izrađen je samo za dva mjeseca odnosno za razdoblje do stupanja na snagu gore navedenih organizacijskih promjena.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02089	1.343.000	153.527	00	00	0,11

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2112	1.343.000	153.527	00	00	0,11

Opis programa

Poticanje, razvoj i unapređenje sadržaja i učinkovitosti suradnje socijalnih partnera kroz tripartitni, bipartitni i sektorski socijalni dijalog od lokalne do nacionalne razine, putem različitih formalnih i neformalnih tijela, radi stvaranja uvjeta za usuglašavanje stavova socijalnih partnera u područjima radne, gospodarske i socijalne politike.

Osnovni cilj socijalnog dijaloga i partnerstva, u okviru tripartitnog, bipartitnog i sektorskog socijalnog dijaloga je promoviranje izgradnje konsenzusa i demokratskog uključivanja glavnih dionika, u svrhu rješavanja važnih gospodarskih i socijalnih pitanja, dobrog upravljanja, jačanja socijalnog mira i stabilnosti, kao ključnih pretpostavki gospodarskog rasta i napretka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)
- Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
- Poslovnik o radu GSV-a
- Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
- Pravilnik o radu Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH
- Poslovnici o radu Sektorskih socijalnih vijeća
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 93/08, 23/09.90/10 čl.118, st.10.)
- Pravilnik o mirenju u rješavanju individualnih radnih sporova
- Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN 122/10 i 56/11)

- Pravilnik o Registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (NN 59/11)
- Zakon o općem upravnom postupku, čl.96 (NN 47/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Suradnja za socijalno partnerstvo

Pružanje cjelovite logističke potpore u cilju kontinuiranog razvoja i unapređivanja tripartitnih odnosa Vlade RH i socijalnih partnera na nacionalnoj razini, uspostave i razvoja sektorskog socijalnog dijaloga, zatim, ostvarivanja socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave s predstavnicima udruga sindikata i poslodavaca te ostvarivanje i razvoj svih drugih oblika konstruktivnog dijaloga odgovarajućih dionika, polazeći pri tome od Smjernica europskog socijalnog dijaloga i drugih dokumenata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

T685012 JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T685012	126.000	4.617	00	00	0,04

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (NN 93/08, 23/09, 39/09, 90/10) člankom 118. utvrđeno je da se za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora imenuje zajednička komisija te da tajnik i članovi Komisije imaju pravo na novčanu naknadu koju snosi svaka ugovorna strana za svoje članove, a iste se isplaćuju prema odluci Vlade RH. Naknada je utvrđena u iznosu od 400,00 kuna neto za tajnika i 300,00 kuna neto za članove (četiri osobe iz redova predstavnika Vlade) po održanoj sjednici.

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Uvod

Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga zadaće Ureda su da sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te provedbom Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi edukacije i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, osmišljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampanju, surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i pravnim i fizičkim osobama te obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Opravanost plana rashoda Ureda u financijskom planu za 2012.-2014. temelji se na potrebi provedbe aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga koje za cilj imaju provođenje zakonodavstva, mjera prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga te pomoći nositeljima aktivnosti na državnoj, lokalnoj, regionalnoj razini, kao i nevladinim

organizacijama u vidu sufinanciranja programa koji su umjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi, a posebice programa prevencije, resocijalizacije i tretmana.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02090	4.489.750	3.974.250	3.667.008	3.137.500	0,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3607	4.489.750	3.974.250	3.667.008	3.137.500	0,89

Opis programa

Program ima za cilj povećanu učinkovitost i koordiniranost sustava suzbijanja zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, smanjene potražnje droga na ilegalnom narko tržištu, veći broj zapljena droga, bolju informiranost javnosti o utjecaju i štetnosti droga, bolju organiziranost nacionalnog sustava praćenja, prikupljanja, analiziranja i posredovanja podataka vezanih uz droge i ovisnosti o drogama, utvrđenu metodologiju prikupljanja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga, educiranost svih subjekata uključenih u sustav borbe protiv ovisnosti, međuresorsku i međunarodnu razmjenu informacija, a osobito jačanje suradnje s nevladinim sektorom. Provedba navedenog programa temelji se na posebnom cilju Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2012-2014., 11.3. Zaštita javnozdravstvenog interesa na području provedbe aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga i uspostave integriranog nacionalnog sustava za droge od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu navedenog programa uspostavljena je Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbom o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj i Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe droga.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Suzbijanje zlouporabe droga i uspostava integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge

Kroz kontinuiranu koordinaciju i suradnju s mjerodavnim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima provedbe preventivnih programa, organiziranja konferencija, edukacija, seminara i radionica za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga, provedbe nacionalne kampanje borbe protiv ovisnosti o drogama, regionalne i međunarodne suradnje po pitanjima sprječavanja

nelegalne trgovine drogama i zlouporabe droga, Ured će i dalje unaprjeđivati koordinaciju i suradnju, vršiti evaluaciju kvalitete i učinkovitosti izvršenih mjera i aktivnosti Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga i utroška financijskih sredstava za njihovu provedbu. Postignuti rezultati analizirat će se i prikazat u okviru izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga i putem izvješćivanja o stanju zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj nadležnih međunarodnih organizacija.

Radi aktiviranja nacionalnog informacijskog sustava, u suradnji sa svim tijelima i subjektima uključenim u sustav suzbijanja zlouporabe droga unaprijedit će se identifikacija i metodološka ocjena svih izvora statističkih podataka, uskladiti statistički sustav sa standardima Europske unije, oblikovati novi sustavi statističkog izvještavanja, razviti istraživački protokoli za lokalne razine, organizirati edukacije za poboljšanje kvalitete dijagnosticanja i istraživanja na lokalnoj razini, stvoriti mreža razmjene informacija među pojedinim tijelima državne uprave, kao i između tijela lokalne uprave. Uspostavit će se i formalna suradnje Republike Hrvatske s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini	%	50	60	70	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A530001	946.000	865.000	513.805	775.000	0,91

Budući da se posljednjih godina povećala ponuda droga, koja je postala raznovrsnija, a istodobno se time povećala i dostupnost droga, što je prouzročilo povećan trend konzumiranja droga osobito među mladima te različite oblike zlouporabe droga u društvu kroz aktivnosti provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga razvijat će se novi koncepti prevencije ovisnosti i dostupnosti programa tretmana bolesti ovisnosti na način da će se putem održavanja edukacija, seminara i radionica za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga, provedbe nacionalne kampanje borbe protiv ovisnosti o drogama, regionalne i međunarodne suradnje pridonijeti boljoj provedbi planiranih mjera smanjenja i potražnje droga. Nadalje povećat će se i kapaciteti za pružanje usluga na području tretmana ovisnika i postupka njihove resocijalizacije

putem suradnje sa nevladinim sektorom te provedbom programa resocijalizacije pomoću kojeg će se pružati mogućnost socijalne integracije za liječene ovisnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga	broj	10	12	15	18
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	broj	30	35	35	35
Povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	broj	170	220	280	300

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A530020	581.000	544.000	545.000	545.000	0,94

Putem aktivnosti uspostave integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge, unaprijedit će se metodologija prikupljanja i usporedba statističkih podataka o drogama što će omogućiti kreiranje i provedbu nacionalne politike o drogama utemeljene na objektivnim potrebama. Kroz uspostavu nacionalnog sustava za droge operacionalizirat će se Nacionalna informacijska jedinica za droge na način da će ista moći udovoljavati EU standardima te uspostaviti formalna suradnja Republike Hrvatske s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Provedba navedenih aktivnosti rezultirat će većim brojem edukacija, većim brojem financiranim projektima koji se provode od strane nevladinog sektora, povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije, te povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu	broj	8	12	14	16

A530025 IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A530025	748.750	748.750	790.000	00	1,00

U financijskom planu, planirani su rashodi namijenjeni za članarine za sudjelovanje u programima i agencija Europske unije. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. studenog 2007. donijela je Odluku o pokretanju postupka potpisivanja Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a. Dana 22. prosinca 2009. parafiran je Sporazum, te je isti potpisan 06.12.2010. godine. Slijedom navedenog, u financijskom planu za 2011 godinu bila su planirana sredstva namijenjena za sufinanciranje članarine za sudjelovanje u programima i agencijama Europske uniji (3294 članarine-izvor 12, izvor 51) u iznosu od 748.750,00 kuna, ali budući da Sporazum nije ratificiran iz razloga što je isti morao proći interni postupak EU vezan za stupanje na snagu predmetnog Sporazuma, sredstva nisu utrošena. Budući da je navedeni postupak okončan u prosincu 2011. potrebno je pokrenuti postupak ratifikacije istog od strane Republike Hrvatske pred Hrvatskim saborom, što se očekuje u prvoj polovici 2012. godine. Po ratifikaciji Hrvatska će moći imenovati svog predstavnika u Upravnom odboru EMCDDA-a, u statusu promatrača do punopravnog članstva RH u EU. Za sudjelovanje u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Republika Hrvatska treba uplatiti financijski doprinos Općem proračunu Europske unije.

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Uvod

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN114/03, i NN 82/08).

Od velike je važnosti da se u narednom trogodišnjem razdoblju prati provedba Zakona o ravnopravnosti spolova kojim se zabranjuju različiti oblici spolne diskriminacije te da se državna uprava i lokalna samouprava upoznaju s njegovim sadržajem.

U svrhu uklanjanja još uvijek prisutne neravnopravnosti spolova, potrebno je da sva tijela u cijelosti provode mjere u svim kritičnim područjima na koja se odnosi nacionalna strategija za ravnopravnost spolova, uz osnaživanje nacionalnih mehanizama za promicanje ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Djelokrug rada Ureda za ravnopravnost spolova u narednom će periodu, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova uključiti:

- praćenje primjene Zakona o ravnopravnosti spolova
- praćenje, koordinaciju i nadzor nad provedbom nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine, praćenje i analizu izvršenja mjera te poticanje nositelja mjera na njihovu učinkovitu i pravovremenu provedbu u svim kritičnim područjima
- organizaciju kampanja, okruglih stolova, konferencija, seminara, u cilju osvještavanja javnosti o potrebi promjene stavova i unaprjeđivanja postojećih praksi u navedenom području
- suradnju s udrugama:
 - kroz ciljane projekte temeljem javnih natječaja u cilju osvještavanja i edukacije različitih posebnih skupina korisnika/ca
 - kroz podršku javnim događanjima i potporu udrugama u organizaciji različitih javnih događanja (konferencije, tribine, okrugli stolovi, seminari);
- provedbu ciljanih znanstvenih istraživanja u cilju prikupljanja relevantnih podataka, stvaranja baze podataka i procjene napretka u kritičnim područjima
- praćenje i provedbu obveza prema međunarodnim dokumentima (UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Milenijskih razvojnih ciljeva, Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje, Pakta o građanskim i političkim pravima, i dr.) te upoznavanje javnosti s međunarodnim i nacionalnim dokumentima iz područja ravnopravnosti spolova (prevođenje međunarodnih dokumenata, tiskanje i distribucija publikacija, redovito ažuriranje internetske stranice Ureda)
- poticanje na provedbu posebnih mjera definiranih u Zakonu o ravnopravnosti spolova, a osobito praćenje izrade, donošenja i provedbe planova djelovanja za promicanje ravnopravnosti spolova u svim tijelima državne uprave i pravnim osobama u pretežitom vlasništvu države
- edukaciju državnih službenika/ca za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u državnu upravu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02092	2.339.700	2.078.600	2.080.600	2.084.600	0,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2113 ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2113	2.339.700	2.078.600	2.080.600	2.084.600	0,89

Opis programa

Program je povezan u Strategiji vladinih programa 2012.-2014. s posebnim ciljem 1.5. pod nazivom: Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Dosadašnja istraživanja i statistički pokazatelji upućuju na činjenicu da spolna diskriminacija još uvijek postoji u različitim područjima privatnog i javnog života, da nisu uklonjeni određeni tradicionalni rodni stereotipi te da se nedovoljno sankcionira kršenje odredbi zakona koji reguliraju ovo područje.

Nadalje, istraživanja pokazuju da iako svijest građana o neravnopravnosti spolova raste, javnost još uvijek ne prepoznaje diskriminaciju u mnogim područjima javnog i privatnog života, osobito na području tržišta rada, političkom djelovanju i obiteljskim odnosima, a tek manji broj građana zna da postoje zakoni kojima se mogu zaštititi od diskriminacije na osnovu spola.

Iako Ured za ravnopravnost spolova kontinuirano provodi niz aktivnosti kojima se utječe na prepoznavanje neravnopravnosti, jačanje svijesti građana o potrebi uklanjanja stereotipa i utjecaju na stvaranje jednakih mogućnosti u društvu, u narednom će periodu naglasak biti na kontinuiranom podizanju razine informiranosti građana o Zakonu o ravnopravnosti spolova kroz okrugle stolove, seminare, kampanje, tiskanje i distribuciju relevantnih publikacija, projekte u suradnji s udrugama.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnosti spolova te će u tom smislu biti potrebno izraditi odgovarajuće sustave praćenja, surađivati s nositeljima mjera, udrugama te provesti određena znanstvena istraživanja kako bi se utvrdio utjecaj predmetnog strateškog dokumenta.

Budući da je Ured nositelj i sunositelj niza mjera navedenih u drugim nacionalnim strategijama i programima (primjerice Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.- 2015., Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016., Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, Nacionalna populacijska politika) potrebno je zasebno planirati određeni broj aktivnosti kojima se provode navedene mjere.

Premda su mnoge mjere Nacionalne politike za ravnopravnost spolova usklađene s obvezama koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma i obveza prema Vijeću Europe i Europskoj uniji, čitav niz aktivnosti potrebno je zasebno planirati u cilju postizanja očekivanog napretka.

Aktivnost A532012 vezana je za sudjelovanje Ureda u Programu Zajednice PROGRESS kojim će Ured, ukoliko se raspiše natječaj u okviru 5. komponente Ravnopravnost spolova i ukoliko predloženi projekt Ureda bude financiran od strane Europske komisije, dodatno utjecati na uklanjanje diskriminacije. U proračunu se iskazuje dio troška projekta koji je obveza korisnika financijske potpore Europske komisije, na način da Europska komisija sufinancira projekt s oko 80-90% iznosa, a ostatak se financira iz sredstava korisnika projekta, odnosno proračuna Ureda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN82/08), člankom 18. definiran je djelokrug i zadaće Ureda za ravnopravnost spolova i sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola te način uklanjanja postojećih nejednakosti na tržištu rada, obrazovanju, medijima itd. te se definiraju obveze različitih dionika u cilju uklanjanja diskriminacije.

U narednom periodu očekuje se i provedba mjera nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine kojom se doprinosi uklanjanju još uvijek prisutne diskriminacije u području ljudskih prava žena, obrazovanju, tržištu rada, u procesima odlučivanja i zdravstvenoj zaštiti. U cilju podrške realizaciji mjera kojima se utječe na promjene u navedenim kritičnim područjima biti će potrebno dodatno ojačati nacionalne

mehanizme za ravnopravnost spolova na nacionalnoj (Ured za ravnopravnost spolova i koordinatorice/ice za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave) i na lokalnim razinama (županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Ovaj osnovni cilj bit će moguće postići dugoročno kroz osvještavanje javnosti o još uvijek prisutnim stereotipima, oblicima diskriminacije i zakonskim mehanizmima zaštite te jačanje svijesti o potrebi utjecaja na promjene, kroz podizanje razine znanja i stručnosti djelatnika/ca državne uprave u primjeni odredbi antidiskriminacijskog zakonodavstva te unaprjeđivanjem sustava prikupljanja podataka i nadzora nad provedbom nacionalnih i velikog broja međunarodnih obveza.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Javnost percipira napredak u ravnopravnosti spolova i zaštiti od diskriminacije temeljem spola	%	59		80	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A532009	838.500	708.800	742.000	742.000	0,85

Istraživanja pokazuju da iako svijest građana o neravnopravnosti spolova raste, javnost još uvijek ne prepoznaje diskriminaciju u mnogim područjima javnog i privatnog života, osobito na području tržišta rada, političkom djelovanju i u obiteljskim odnosima, a tek manji broj građana zna da postoje zakoni kojima se mogu zaštititi od diskriminacije na osnovu spola. Iako Ured za ravnopravnost spolova kontinuirano provodi niz aktivnosti kojima se utječe na prepoznavanje neravnopravnosti, jača svijest građana o potrebi uklanjanja stereotipa i utjecaju na stvaranje jednakih mogućnosti u društvu, u narednom će periodu naglasak biti na kontinuiranom podizanju razine informiranosti građana o Zakonu o ravnopravnosti spolova kroz okrugle stolove, seminare, kampanje, tiskanje i distribuciju relevantnih publikacija, projekte u suradnji s udrugama.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe mjera Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova te će u tom smislu biti potrebno izraditi odgovarajuće sustave praćenja, surađivati s nositeljima mjera, udrugama te provesti određena znanstvena istraživanja kako bi se utvrdio utjecaj predmetnog strateškog dokumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Veća osviještenost javnosti o spolnoj neravnopravnosti	%	35% žena (briga o djeci), 85% žena i 72% muškaraca (biranje žena na rukovodeće pozicije)		a) 50% žena smatra da žena ne treba snositi glavni teret brige o djeci, b) smanjenje razlike u stavu muškaraca i žena o biranju žena na rukovodeće pozicije	
Izvršenje mjera iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015.	%	0	20	30	50
Veći broj prijava za spolnu diskriminaciju pri pravosudnim tijelima i Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	broj	0	5	10	20

02099 Ured za razminiranje

Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za razminiranje u osnutku predviđen je kao stručna služba Vlade RH, a u skladu s člankom 27. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 150/2011), kojim je propisano da Vlada osniva urede za obavljanje stručnih poslova.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02099	00	1.180.700	1.514.200	1.514.200	0,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2605 RAZMINIRANJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2605	00	1.180.700	1.514.200	1.514.200	0,00

Opis programa

Programska osnova djelovanja Ureda postavljena je u vidu koordinativnog međuresornog djelovanja zbog potrebe bržeg i kvalitetnijeg djelovanja i rezultata državnih institucija na području razminiranja. Kroz ovaj program učinkovitim i pravovremenim reagiranjem te stvaranjem potpore projektima razminiranja želi se dovršiti taj posao u zadanom vremenskom okviru do 2019. godine. Također, daljnje aktivno sudjelovanje u radu tijela međunarodnih konvencija jedna je od osnova programa Ureda, kako bi se i na tom području zadržao postignuti ugled Republike Hrvatske i dalje radilo na uklanjanju opasnosti od minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojitih sredstava.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Koordinacija i osiguravanje pretpostavki za učinkovito protumisko djelovanje u Republici Hrvatskoj

Jedan od osnovnih ciljeva ureda osigurati je stabilnost onog dijela državnog proračuna koji je namjenjen poslovima razminiranja, ali i omogućiti nove izvore financiranja tih aktivnosti. Novi izvori prije svega vide se u fondovima Euroske unije, zbog čega se u sklopu Ureda osniva Jedinica za sredstva fondova EU. Putem tog odjela Ured će koordinirati i sudjelovati u izradi projekata za korištenje sredstava fondova EU, ali i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A855001	00	1.145.700	1.479.200	1.479.200	0,00

Uredbom o Uredu za razminiranje propisan je djelokrug Ureda sukladno kojem Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protumisko djelovanje u Republici Hrvatskoj kao i druge poslove koje Uredu povjeri Vlada. Također Ured prati rad, aktivnosti i djelovanje Hrvatskog centra za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), ustanove nad kojom Vlada obavlja osnivačka prava u ime Republike Hrvatske te stvara pretpostavke stvara pretpostavke za razvoj protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj i za podizanje svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava.

Uz navedene poslove Ured obavlja i druge aktivnosti koje su navedene u stavku 3. članka 2. Uredbe, među kojima su i poslovi: unapređivanja i usklađivanja zakonskih i podzakonskih propisa; koordinacije međuresorne suradnje u provedbi obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak; sudjelovanja u svim aktivnostima promoviranja i izvoza hrvatskog znanja, tehnologija i kapaciteta hrvatskog protuminskog sustava kao i poslovi neophodni za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja.

Radi uspješnog obavljanja poslova neophodnih za korištenje sredstava fondova Europske unije, a u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje sustav provedbe programa Europske unije i sustav provedbe projekata financiranja iz inozemnih izvora, člankom 5. ovog Uredbe ustrojava se Jedinica za sredstva fondova Europske unije, kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica. Prema članku 7. Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora ("Narodne novine" 58/06) korisnici ustrojavaju jedinice za provedbu pojedinih projekata u okviru programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a korisnik je ministarstvo ili drugo tijelo državne uprave, jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili druga pravna osoba u kojoj se provodi program ili dio programa Europske unije ili u kojoj se provode projekti financirani iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora. Istim člankom Zakona utvrđuje se da je jedinica za provedbu projekta organizacijska jedinica ili projektni tim ustrojen pri korisniku, u čijem je djelokrugu posla izravna provedba pojedinog projekta.

Prijedlog proračuna izrađen je imajući u vidu gore navedene aktivnosti Ureda, kao i potrebe djelovanja na širokom području aktivnosti. Planirajući navedene iznose imalo se u vidu na smjernice ove Vlade koje vode racionalizaciji poslovanja i štednji na svim područjima. Zbog toga je sistematizacijom poslova predviđeno najviše do 5 djelatnika Ureda te još 5 djelatnika koji bi radili u Jedinici Ureda za sredstva fondova EU, koji bi svojim uspješnim radom u narednim razdobljima opravdali i potrebna sredstva za svoj rad. Napominjemo kako se u prvom razdoblju (do kraja 2012.) u toj Jedinici ne predviđa zapošljavanje više od 3 djelatnika. Također, međuresornom preraspodjelom većina svih zaposlenika došli bi s postojećih radnih mjesta u sustavu državne uprave.

025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Uvod

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu državnog proračuna; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna i izvanproračunskih fondova te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna; izvršavanje državnog proračuna; proračunsku kontrolu; državne računovodstvene standarde; izradu računskog plana, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje financijskih izvješća; upravljanje proračunskim ulaganjima; praćenje visine otplate domaćih i vanjskih dugova, evidentiranje i praćenje zajmova koje daje država; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i komercijalnim bankama; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; sustavno praćenje elementarnih nepogoda; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava i sustava osiguranja; porezni sustav i poreznu politiku; carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i zabavnih igara; poduzimanje mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca; nadzor nabave roba, usluga i ustupanja radova; ocjena poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje mjera u svezi s djelotvornosti, ekonomičnosti i učinkovitosti njihovog poslovanja. Ministarstvo financija u organizacijskom smislu sastoji se od: Ministarstvo financija u užem smislu, Carinska uprava, Porezna uprava, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i Financijska policija, za koju se predlaže ukidanje te preuzimanje poslova unutar drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02505 Ministarstvo financija	226.933.516	220.361.350	195.234.500	142.631.150	0,97
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.010.404.928	21.043.879.186	26.479.812.285	29.675.850.185	0,96
02510 Carinska uprava	619.895.942	592.574.115	647.540.759	661.925.153	0,96
02515 Porezna uprava	879.980.262	886.796.700	915.132.440	943.313.000	1,01
02520 Financijska policija	32.314.190	7.933.850	00	00	0,25
02540 Agencija za reviziju	8.426.900	12.490.000	10.573.000	10.383.000	1,48

sustava provedbe programa Europske unije					
Ukupno 025	23.777.955.738	22.764.035.201	28.248.292.984	31.434.102.488	0,96

02505 Ministarstvo financija

Uvod

Unutar svog djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja; pripremu, konsolidaciju i izvršavanje državnog proračuna; upravljanje portfeljem javnog duga; suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; praćenje kretanja i unapređenje financijskog sustava; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; sprečavanje pranja novca i financijskog terorizma; nadzor i inspeksijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda; devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; financijsko upravljanje u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice Hrvatskoj.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02505	226.933.516	220.361.350	195.234.500	142.631.150	0,97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2203	104.933.516	110.311.350	108.549.500	100.166.150	1,05

Opis programa

Cilj ovoga projekta je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što će se postići kroz daljnje unaprjeđenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika, fiskalnu konsolidaciju i učinkovito upravljanje javnim dugom, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije, razvojem makroekonomske statistike te jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije. Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), Strategija unapređenja i modernizacije procesa u sustavu državne riznice 2007.– 2011.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima

S ciljem da se unaprijedi kvaliteta upravljanja proračunskim sredstvima, nastaviti će se s aktivnostima unapređenja procesa pripreme i izvršavanja državnog proračuna te upravljanja javnim dugom.

Uvođenjem strateškog planiranja i višegodišnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje izgradnji Sustava za praćenja i izvještavanja o provedbi programa državnog proračuna.

U 2012. godini nastaviti će se s edukacijom državnih službenika u područjima strateškog planiranja. Sukladno metodologiji strateškog planiranja, posebna pozornost posvetit će se administrativnim kapacitetima i materijalnom opremanju.

Unapređenje i modernizacija proračunskih procesa nije moguće u potpunosti provesti bez potpore informacijskog sustava. Upravo iz tog razloga paralelno će se uvoditi promjene, kako u metodologiji proračunskih procesa, tako i unutar informacijskog sustava. Promjene informacijskog sustava obuhvaćaju informacijski sustav državne riznice, ali i informacijske sustave proračunskih korisnika.

U 2012. godini nastaviti će se povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika i sustava državne riznice čime će se, među ostalim, unaprijediti i planiranje novčanih tokova i potrebe za novčanim sredstvima zbog poboljšanja kvalitete informacija o potrebama za gotovinom.

Također, radi se na održavanju sustava za upravljanje javnim dugom s ciljem što uspješnijeg zadovoljavanja financijskih potreba države i postizanja najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz prihvatljivu razinu rizika.

Cilj 2. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije

U kontekstu pristupanja Europskoj uniji od iznimne je važnosti jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije. U narednom razdoblju cilj je u što većoj mjeri iskoristiti dodijeljena sredstva, a to će se ostvariti kroz procjenu usklađenosti svih institucija koje će sudjelovati u provedbi Kohezijskog i strukturnih fondova sa zahtjevima Europske komisije, kvalitetnom pripremom projekata u iznosu iznad dodijeljenih sredstava, uspješnom provedbom projekata, kvalitetnom pripremom programskih dokumenata za korištenje budućih sredstava Europske unije, te sustavnom i koordiniranom izobrazbom tijela uključenih u sustav upravljanja i ostalih potencijalnih korisnika sredstava o korištenju sredstava Europske unije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K113290	9.960.000	9.960.000	10.325.000	10.745.000	1,00

U 2012. godini nastaviti će se povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom Državne riznice. Povezivanjem lokalnih FMIS sustava sa SAP sustavom Državne riznice omogućuje se razmjena elektroničkih dokumenata koji opisuju financijske transakcije proračuna (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture). Uvođenjem sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obaveza kroz informacijski sustav poboljšati će se kontrola buduće potrošnje, kao temeljnog instrumenta upravljanja likvidnošću i održavanja odnosno smanjivanja javne potrošnje.

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2207	122.000.000	110.050.000	86.685.000	42.465.000	0,90

Opis programa

Program obuhvaća poslove na izgradnji, opremanju te održavanju graničnih prijelaza. Glavni cilj programa je uspostava i održavanje kvalitetnog prometa sa susjednim državama. Ostvarenjem ovog cilja pridonosi se jačanju sigurnosti državne granice.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama

Aktiviranjem pregovora Europske Unije i Republike Hrvatske, njihovim dovršenjem te pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije u sljedećoj godini, nametnula se potreba za izgradnjom objekata za veterinarsku i fitopatološku službu na određenim graničnim prijelazima. Pored toga potrebno je i kontinuirano i kvalitetno održavati granične prijelaze kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim protokom ljudi i roba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje protočnosti osoba i roba kao i poboljšanje uvjeta rada na graničnim prijelazima	broj	187	187	187	187

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K538043	69.900.000	65.000.000	42.000.000	00	0,93

Izgradnja sadržaja za povećanje učinkovitosti rada državnih službi na graničnim prijelazima te stvaranje infrastrukturnih pretpostavki kao što je izgradnja prometnica do objekata i oko objekata, izgradnja posebnih parkirnih i manipulativnih prostora oko objekata te dovođenje i priključenje objekta na cjelokupnu infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Završetak radova na graničnim prijelazima u cilju stvaranja infrastrukturnih pretpostavki za uspostavu veterinarskih i fitopatoloških službi.	broj	0	11	12	

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

Uvod

U razdjelu 025 – Ministarstvo financija ustanovljena je Glava 06 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova Glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02506	22.010.404.928	21.043.879.186	26.479.812.285	29.675.850.185	0,96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2114	58.961.996	50.161.666	50.209.795	51.534.411	0,85

Opis programa

Političke stranke se definiraju kao neprofitne udruge koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. One mogu stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, od imovine u svojem vlasništvu, iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj program se povezuje s Općim ciljem 3. Jačanje pravne države i vladavine prava iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Očuvanje demokratskog i višestranačkog sustava

Poticanjem osnivanja i rada političkih stranaka ostvaruje se demokratski i višestranački sustav, odnosno jedna od najviših ustavnih vrednota Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539232	58.961.996	50.161.666	50.209.795	51.534.411	0,85

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru, nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista i zastupnici nacionalnih manjina.

Člankom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe utvrđuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i zastupnika nacionalnih manjina koja se trebaju osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2202	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,55

Opis programa

Program obuhvaća izradu Statističkog prikaza Ministarstva financija, kao i izradu Godišnjeg izvješća Ministarstva financija. Također, u sklopu ovog programa izrađuju se i druge publikacije i analize iz područja makroekonomije i fiskalne politike kao što su: CROLEI indeks, Privredna kretanja i ekonomska politika koje su stalnog karaktera. Posebni dio ovog programa predstavlja izrada različitih studija i analitičkih osnova usmjerenih na iznalaženje rješenja ili analiziranje pojedinih ekonomskih postavki, kretanja, mogućih rješenja i slično, a koje su od važnosti u pogledu s provođenjem fiskalne i ukupne ekonomske politike. Daljnji koraci u okviru ovoga programa predviđaju informatičku podršku Zavodu za makroekonomske analize i planiranje posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka primjerenih za brze i pouzdane analize i projekcije.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izrada analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

Unaprjeđenje i izrada baza podataka s vremenskim serijama nužno je za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2203	213.139.200	211.900.000	195.800.000	195.700.000	0,99

Opis programa

Ovaj Program koji je već djelomično opisan u Glavi 05 Ministarstva financija, obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na podmirenje obveze RH prema institucijama koje obavljaju određene poslove i usluge u ime i za račun RH, a te obveze podmiruje Ministarstvo financija. Prvenstveno se to odnosi na obavljanje usluga platnog prometa i obrade podataka koje provodi Financijska agencija (FINA).

Program obuhvaća i uspostavu i održavanje usluge centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima. U skladu s potpisanim ugovorom FINA je obvezana obavljati usluge objedinjene informatičko-tehnološke podrške sustavu državne uprave i sustavu državnih i javnih financija. Korisnici sustava COP i HRM TDU su Vlada RH, sva tijela državne uprave i ostali korisnici državnog proračuna čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u proračunu.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak također u ime i za račun RH obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova namijenjenih sektoru malog i srednjeg poduzetništva te vođenja Fonda sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovori s FINA-om i HBOR-om o obavljanju poslova u ime i za račun RH
- Odluka o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave (COP i HRM TDU) – Narodne novine 90/06, - Odluka o sklapanju ugovora o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave (COP i HRM TDU) i davanju suglasnosti za preuzimanje obaveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju 2010.-2012., donesena na sjednici Vlade RH u veljači 2009.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pružiti informatičko-tehnološku podršku radu sustava državne riznice, sustavu prikupljanja javnih prihoda, REGOS-u i dr. te obaviti određene vrste poslova u ime i za račun RH uz naknadu

Cilj 2. Uspostaviti i održavati centralno integrirani sustav s jedinstvenom središnjom bazom podataka

S aktivnosti iz ovoga programa izgradi će se poslovni procesi vezani za upravljanje rashodima za zaposlene i ljudskim resursima jedinstveno za sve korisnike državnog proračuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539161	190.000.000	190.000.000	185.000.000	185.000.000	1,00

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti se odnose na usluge koje obavlja Financijska agencija (usluge platnog prometa i obavljanje poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi), Hrvatska narodna banka i HPB Invest.

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539231	11.600.000	10.400.000	10.300.000	10.200.000	0,90

Planirana sredstva su namijenjena za podmirenje naknada za poslove koje obavlja HBOR za račun Vlade Republike Hrvatske temeljem zaključenog Ugovora o nalogu za obavljanje poslova osiguranja u ime i za račun RH od 04. ožujka 2008. godine, Ugovora u ime i za račun od 14. lipnja 1996. godine (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a), Ugovora u ime i za račun od 25. lipnja 1997. godine (Program kreditiranja poljodjelskih domaćinstava), Ugovora u ime i za račun od 09. lipnja 1998. godine (Program kreditiranja uzgoja i tova kvalitetne teladi u 1998. godini), Ugovora o otplati kredita po stanoobnovi i

Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011. godine.

2204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2204	1.625.062.426	1.272.500.000	1.250.300.000	1.255.000.000	0,78

Opis programa

Uredbom Vlade RH utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva.

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 45.a i 45.b Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08
- Odluke o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati redovno izvršavanje decentraliziranih funkcija gradovima, županijama i općinama do visine sredstva utvrđenih u Odlukama o minimalnim standardima i Uredbom Vlade Republike Hrvatske za određenu godinu.

Korisnici pomoći izravnjanja ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak propisanog Zakonom o financiranju ne ostvare sredstva do iznosa prenesene obveze za decentralizirane funkcije prema godišnjoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2205	308.136.617	240.802.675	243.736.525	243.736.525	0,78

Opis programa

Tekuće pomoći županijama, općinama i gradovima odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija te općina i gradova prve i druge skupine na područjima posebne državne skrbi, što u konačnici pridonosi kvalitetnijem izvršavanju njihovih zakonom propisanih funkcija. Korisnici su jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno: 14 županija, 37 gradova i 9 općina.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/2000, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07);
- Odluka stavnog suda Republike Hrvatske;
- Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08);
- Zakon o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) i
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Korekcija fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija, gradova i općina

Planirana sredstva pomoći županijama, općinama i gradovima predstavljaju razliku između pomoći koje bi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području posebne državne skrbi (I. i II. skupina) ostvarila temeljem zakonskih kriterija i procjene povrata poreza na dohodak građanima, a koji se umjesto te jedinice vraća na teret prihoda koji pripada državnom proračunu.

Cilj 2. Nadomjestiti izgubljene prihode od poreza na dobit ostvaren na područjima posebne državne skrbi (I. II. i III. skupine) te brdsko-planinskim područjima

Novom raspodjelom zajedničkih poreznih prihoda, porez na dobit je postao u cijelosti prihod državnog proračuna, a da bi se nadoknadio gubitak prihoda s te osnove predloženo je uvođenje pomoći u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica kako bi se poboljšao njihov financijski položaj.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A557036	225.000.000	157.066.150	160.000.000	160.000.000	0,70

Odredbama Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave iz 2006. godine porez na dobit postao je isključivo prihod državnog proračuna. Da bi se nadoknadio gubitak prihoda od poreza na dobit koji je jedinica lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima ostvarivala prije

navedenih izmjena Zakona, predloženo je uvođenje pomoći u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica.

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2206	31.581.330	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0,41

Opis programa

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje kao i pružanje pomoći tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave u pripremi projektne dokumentacije. Program je povezan s posebnim ciljem 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati zakonitost i provedivost korištenja sredstava pomoći Europske unije

2304 SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2304	6.713.244	14.391.087	1.760.129.350	3.660.087.008	2,14

Opis programa

Vlada Republike Hrvatske, donijela je niz odluka, a Hrvatski sabor zakona, o članstvu u međunarodnim financijskim i drugim međunarodnim organizacijama: Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Banka za međunarodna poravnanja (BIS), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) i dr. za što je potrebno izdvojiti i određena sredstva.

Ovom programu je u odnosu na programsku klasifikaciju iz 2010. godine pridružena i nova aktivnost: Doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije budući je definiran datum pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine.

Program je povezan s Općim ciljem 9. Daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske te Posebnim ciljem 9.1. Završetak pregovora i članstvo u Europskoj uniji.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazumi s međunarodnim organizacijama i Sporazumi i Rezolucije/Odluke međunarodnih financijskih institucija: Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Inter-američke banke za

razvoj, Europske investicijske banke (EIB) i Međunarodnog monetarnog fonda te Odluke/Uredba Vlade Republike Hrvatske.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze

Cilj 2. Sudjelovati u radu i korištenju sredstava međunarodnih financijskih institucija kroz razne vrste projekata

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A544023	00	00	1.600.000.000	3.500.000.000	0,00

U okviru pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine na navedenoj aktivnosti planiraju se iznosi koji predstavljaju procjenu hrvatskih uplata po osnovi vlastitih sredstava u EU proračun na temelju posljednjih makroekonomskih projekcija za Hrvatsku, kao i na temelju dostupnih podataka o ekonomskim kretanjima država članica.

2305 OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2305	16.000.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000	0,94

Opis programa

Republika Hrvatska je 22. studenoga 1998. godine sklopila Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine koji je potvrđen od strane Hrvatskoga sabora 12. ožujka 1999. godine. Provedba Sporazuma o uspostavljanju posebnih odnosa odnosi se na provođenje suradnje u područjima gospodarske suradnje i trgovine, razvitka i obnove, imovinskopravnih pitanja, zakonodavstva, unutarnjih poslova, socijalne politike i zdravstva, znanosti i tehnologije, obrazovanja, kulture i sporta, turizma, zaštite okoliša i korištenja prirodnih izvora, informiranja, razvoja regionalne i lokalne samouprave i drugo.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine od 22. studenoga 1998. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati transparentnu međusobnu suradnju izvršnih, zakonodavnih i drugih institucija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u ovisnosti od općih političkih i gospodarskih uvjeta

Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa svake godine donosi Zaključak o raspodjeli planiranih sredstava za tekuću godinu, koja se prenose nadležnim ministarstvima za provedbu odobrenih programa i projekata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539061 POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539061	16.000.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000	0,94

Za obveze preuzete međunarodnim sporazumima s BiH za poticaje za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo, za 2012. godinu planiran je iznos od 15.000.000 kuna, za 2013.- 14.000.000 kuna, a za 2014. godinu – 15.000.000 kuna što je u skladu s mogućnostima državnog proračuna Republike Hrvatske za isplate sredstava pomoći inozemnim vladama.

Osim iz proračuna Ministarstva financija, sredstva za Hrvate u Bosni i Hercegovini izdvajaju se još i iz proračuna drugih nadležnih ministarstava.

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2403	12.975.000	11.500.000	11.700.000	11.700.000	0,89

Opis programa

Proračunskim korisnicima se osiguravaju sredstva za obvezno osiguranje iz članka 75. točke 2, 3, i 4. Zakona o osiguranju, te za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja. Također se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (NN br 9/94, 46/97, 151/05, 87/08 i 82/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati državne službenike, namještenike i dužnosnike od posljedica nesretnog slučaja i podmiriti nastalu štetu na državnoj imovini

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2813	227.525.772	132.843.464	126.300.000	136.300.000	0,58

Opis programa

U izvršenju ovoga programa učestvuje Fond za naknadu oduzete imovine koji je izvanproračunski fond ustanovljen Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Izvori financiranja Fonda su: sredstva ostvarena prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova koje Fond prodaje temeljem odredbi Zakona; sredstva pribavljena prodajom stanova stanarima koji su stekli pravo na otkup stana; iz proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora propisanih zakonom. Fond je obveznik naknade u obveznicama za sve nekretnine koje se ne mogu vratiti u naravi, osim one imovine koja je ušla u temeljni kapital dioničkih društava.

Zbog ne primjene pojedinih odredaba kolektivnih ugovora u javnim i državnim službama pokrenuto je niz sporova protiv Republike Hrvatske. Mnoge presude su donesene, pa s tog naslova slijede i isplate iz državnog proračuna, a pokrenuto je i niz postupaka izvansudskih nagodbi.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02 ;
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN, br. 204/03 i 3/04);
- Pravomoćne sudske presude, sudske i izvansudske nagodbe

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena isplata naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade prema odredbama Zakona i Pravilnika

Naknada za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, kao i za građevinska zemljišta utvrđena je u obveznicama RH dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja. Po Globalnoj obveznici RH, serije A i serije B, Fond ima obvezu isplatiti polugodišnje anuitete do 1. srpnja 2019. godine.

Cilj 2. Isplata sredstava za sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi temeljem pravomoćnih sudskih odluka, sudskih i izvansudskih nagodbi

Izbjegavanjem pravomoćnih sudskih odluka u mirnom postupku izbjegavaju se troškovi ovršnih postupaka te plaćanja zateznih kamata dok sklapanjem sudskih i izvansudskih nagodbi između države i javnih i državnih službenika izbjegavaju se dugi i skupi parnični postupci, nepotrebno opterećivanje sudova i državnog odvjetništva te se smanjuju ukupni troškovi parnica, ovrha i kamata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539287	65.000.000	1.043.464	00	00	0,02

Za 2012. godinu proračunski korisnici državnog proračuna bili su obvezni osigurati sredstva za navedene troškove, no u slučaju nedostatnih ili neplaniranih sredstava, Ministarstvo financija je osiguralo u svom financijskom planu iznos od 1.043.464. kuna.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3210	1.418.550.000	1.701.575.000	1.851.775.000	1.851.775.000	1,20

Opis programa

Program potiče razvoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem jačanja konkurentskih sposobnosti hrvatskih gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Programom se provode aktivnosti kojima se razvija infrastruktura, jačaju postojeći i pokreću novi gospodarski subjekti, povećava izvoz, zadržavaju sadašnja i stvaraju nova radna mjesta te ostvaruje ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak Republike Hrvatske. Zacrtni ciljevi programa ostvaruju se putem kreditiranja gospodarskih subjekata od strane HBOR-a po povoljnim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete te jamstvenim programima.

Financijska državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnih programa, osiguranje gospodarske stabilnosti odnosno za ublažavanje gospodarske nerazvijenosti određenog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06) temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna.

Potraživanja HBOR-a po kreditnim i jamstvenim programima u gospodarstvu temelje se na Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova subvencioniranja kamatnih stopa od 19. srpnja 2002. godine, Dodatku I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova subvencioniranja kamatnih stopa

od 26. ožujka 2003. godine, Dodatku II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova subvencioniranja kamatnih stopa od 02. veljače 2005. godine, Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine, Dodatku I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 02. svibnja 2007. godine, Dodatku II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. veljače 2008. godine i Dodatku III Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008. godine, Izdanim jamstvima, Uredbi Vlade Republike Hrvatske o osiguranju izvoza (NN 61/07) i Uredbi Vlade Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama Uredbe o osiguranju izvoza (NN 92/08 i 79/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata

Omogućavanjem financiranja hrvatskih gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima povećava se njihova konkurentnost na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Veća konkurentnost gospodarskih subjekata pozitivno utječe na povećanje izvoza, zadržavanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta. Financiranje gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima realizira se kreditiranjem gospodarskih subjekata putem kreditnih programa HBOR-a i izdavanjem jamstava.

Cilj 2. Poticati gospodarski razvoj i podmiriti obveze po jamstvima

U situaciji nemogućnosti plaćanja obveza od strane dužnika i Republika Hrvatska je izdavanjem državnog jamstva obvezna podmiriti dug prema vjerovniku.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539052	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,00

Iznos jamstvene pričuve za financijska i činidbena državna jamstva utvrđuje se svake godine u Državnom proračunu RH.

Činidbena jamstva mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetiku, zaštitu okoliša) koji se izvode na osnovu koncesija ili zajedničkih ulaganja.

Pri ocjeni zahtjeva za davanje državnog jamstva uzima se u obzir: ocjena razvojnog utjecaja na gospodarsku stabilnost te izvozni učinak; sposobnost povrata kredita; poslovanje bez gubitka te važnost u obnovi i stabilnosti razvoja određenog područja

Kako bi se omogućio kontinuitet proizvodnje u brodogradilištima do konačnog prihvaćanja programa restrukturiranja, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluke temeljem kojih je Ministarstvo financija izdavalo državna jamstva.

Izdana jamstva predstavljaju dio državne potpore za restrukturiranje, sukladne individualnom Programu restrukturiranja brodogradilišta kojim su, u prijelaznom razdoblju, predviđene subvencije za restrukturiranje i jamstva po novim brodograđevnim

ugovorima kao uvjet održanja kontinuiteta proizvodnje i preduvjet za uspješnu provedbu programa restrukturiranja.

Dio obveza po tim kreditima dospijeva u razdoblju 2012. – 2014. godine. Prema provedenim analizama i izračunima, za očekivati je kako dio korisnika izdanih jamstava neće podmirivati svoje obveze po kreditima.

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A544001	237.400.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	0,42

HBOR, u ime i za račun RH, vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a kojim se iz sredstava državnog proračuna, namijenjenih za subvencioniranje kamatnih stopa, omogućava kreditiranje hrvatskog gospodarstva uz značajno sniženje kamatnih stopa.

Ključni programi kreditiranja HBOR-a za poticanje ulaganja su na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima:

- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi,
- Program kreditiranja razvitka otoka,
- Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva,
- Program kreditiranja gospodarstva,
- Program kreditiranja turističkog sektora i
- Program kreditiranja komunalne infrastrukture.

HBOR osobitu pažnju posvećuje i malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti. Također, posebne djelatnosti kojima će se osigurati poticajni uvjeti kreditiranja bit će i nadalje turistička djelatnost, kao iznimno važna strateška grana hrvatskog gospodarstva te druge industrijske i uslužne djelatnosti.

Pored navedenog, poticajnim uvjetima kreditiranja posebno će se poticati ulaganja u poljoprivredu kao i kreditiranje projekata kandidata za IPARD.

U narednom trogodišnjem razdoblju prvenstveni je cilj poticajnim uvjetima kreditiranja, jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata. Isto se osigurava plasmanima HBOR-a koji su u skladu s Zakonom o državnim potporama osigurali gospodarskim subjektima niže kamatne stope, a temeljem programa za provedbu povlaštenog financiranja.

Bez obzira na rast cijene izvora sredstava na tržištu kapitala, važno je naglasiti da je HBOR u proteklom razdoblju zadržao iste visine kamatnih stopa, što namjerava činiti i u narednom razdoblju.

Očekuje se kako će i nadalje HBOR uz pomoć programa poticajnih uvjeta kreditiranja pridonositi poboljšanju likvidnosti i konkurentnosti, uvođenju novih tehnologija i proizvoda, jačanju hrvatskog izvoza i očuvanju postojećih radnih mjesta te novom zapošljavanju.

**A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) -
POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A544005	180.000.000	600.000.000	700.000.000	700.000.000	3,33

Uplatama u osnivački kapital HBOR-a osiguravaju se sredstva potrebna za financiranje projekata koji pridonose rastu i razvoju hrvatskog gospodarstva i povoljnijem pozicioniranju hrvatskih gospodarskih subjekata na međunarodnom tržištu. Financiranje projekata se provodi kroz HBOR-ove programe kreditiranja poticanja izvoza, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva.

U tijeku je i provedba Programa kreditiranja projekata kandidata za IPARD s ciljem kreditiranja projekata koji će se kandidirati za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenta za prepristupnu pomoć – Ruralni razvoj – IPARD program.

Aktivnosti HBOR-a koje se financiraju uplatom u osnivački kapital, a koje direktno utječu na razvoj gospodarstva RH su sljedeće:

Financiranje izvoza provodi se kroz:

- Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova,
- Program kreditiranja kupaca/banaka u inozemstvu,
- Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova,
- Kreditne linije bankama inozemnih kupaca,
- Program kreditiranja turističkog sektora i
- Program kreditiranja priprema turističke sezone.

Osim spomenutih programa, HBOR prati hrvatske izvoznike i kroz:

- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i
- Program kreditiranja gospodarstva.

U procesu stvaranja hrvatskog izvoznog proizvoda, HBOR sudjeluje u svim segmentima – od pripreme proizvodnje do realizacije naplate izvoznog posla. Kako bi hrvatskim izvoznicima olakšao izlazak i opstanak na visoko konkurentnim inozemnim tržištima, HBOR putem svojih programa kreditiranja pruža mogućnost ulaganja u investicije, razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta.

Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture te projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture koja je temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području RH. Podrškom projektima namijenjenih zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetske sektora RH, HBOR pridonosi usklađenju sa standardima Europske unije. Projektima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije pokrenuto je ulaganje u zbrinjavanje otpada, pročišćavanje otpadnih voda i razvoj vodoopskrbe.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH. Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog

zapošljavanja. Kao i do sada, HBOR će i ubuduće značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravati u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz:

- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja,
- Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva,
- Program kreditiranja razvitka otoka,
- Program kreditiranja poduzetnika početnika,
- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi,
- Program financiranja pronalazaka i
- Program kreditiranja seoskog turizma.

U 2011. godini HBOR uvodi Program kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje s ciljem kreditiranja obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje (obrotna sredstva za kupnju sirovina, repromaterijala, te obrtna sredstva koja se koriste za otkup poljoprivrednih proizvoda).

Uzimajući u obzir dosadašnja iskustva izrađen je i poseban program kreditiranja IPARD (Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103.). Cilj Programa je omogućiti podnositeljima zahtjeva – potencijalnim kandidatima povoljnija kreditna sredstva za financiranje cjelokupne investicije koja obuhvaća i dio investicije koji će se kandidirati za IPARD program – prihvatljivi izdaci, dio investicije koji nije moguće financirati iz IPARD-a i dio investicije koju nije moguće kandidirati za IPARD program (kupnja stoke, trajna obrtna sredstva).

Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je projekt kreditiranja koji će se nastaviti provoditi i u narednom razdoblju od 2012. do 2014. godine kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda.

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3404	20.000.000	20.000.000	4.000.000	00	1,00

Opis programa

Program MEIP je važan zbog nastojanja Republike Hrvatske da se približi standardima zaštite okoliša Europske unije. Izgradnjom sustava zaštite voda i sustava za zbrinjavanje otpadnih voda zaštićuju se podzemne vode i omogućava pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda.

MEIP obuhvaća dva projekta:

- Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt čiji je krajnji korisnik Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i obuhvaća šire područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira i
- Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula čiji je krajnji korisnik Pula Herculanea d.o.o za obavljanje komunalnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Program ulaganja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša sufinancira se sredstvima osiguranim ugovorima o zajmu koje je HBOR zaključio s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD). Sabor RH je donio zakone o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i EBRD/IBRD, kojima jamči za obveze HBOR-a preuzete ugovorima o zajmu. Ugovorima o jamstvu RH je preuzela obvezu osigurati dodatna sredstva za podmirivanje izdataka MEIP-a. Program MEIP se dodatno financira i sredstvima Hrvatskih voda, komunalnih društava i sredstvima prikupljenim od namjenskog povećanja cijene vode.

Program se provodi temeljem Ugovora o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a dana 4. veljače 1999. godine, Dodatka I Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 2. veljače 2000. godine, Dodatka II Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 18. srpnja 2002. godine, Dodatka III Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 26. lipnja 2006. godine, Dodatka IV Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 15. prosinca 2007. godine, Izvješća i zaključka Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. godine, Izvješća i zaključka Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva i Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule iz lipnja 2009. godine i Revidirani investicijski program (RIP 2010) Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje vodoopskrbnog sustava i smanjenje zagađenosti mora u Kaštelanskom i Pulskom zaljevu

Ciljevi EKO projekta su smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta.

Ciljevi Projekta Pula su smanjiti zagađenost Pulskog zaljeva, riješiti problem prikupljanja otpadnih i oborinskih voda koje onečišćuju pulsku luku i zaštititi bunar pitke vode vodoopskrbnog sustava Pule dogradnjom kanalizacijskog sustava.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A544002 PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A544002	20.000.000	20.000.000	4.000.000	00	1,00

U narednom trogodišnjem razdoblju neophodan je nastavak i završetak izgradnje započetih objekata koji su neophodni za funkcioniranje sustava odvodnje na području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira.

U cilju zaštite voda i mora od onečišćenja sustavno će se raditi na povećanju stupnja priključenosti stambenih i gospodarskih objekata na sustave javne odvodnje te na postizanju dobrog stanja površinskih i podzemnih voda praćenjem stanja kakvoće voda, izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Realizacijom MEIP-a ostvarit će se poboljšanje komunalnih usluga, ekonomski razvoj regije kroz stvaranje pretpostavki za razvoj turizma te približavanje standardima EU vezanim uz zaštitu okoliša.

Do sada izgrađeni kanalizacijski sustav Split-Solin omogućio je prihvaćanje otpadnih voda koje su ranije odlazile u Kaštelanski zaljev. Nakon provedenih ispitivanja kakvoće mora utvrđeno je da more u istočnom dijelu zaljeva ulazi u kategoriju oligotrofnog ili čistog mora s većim ili manjim organskim opterećenjem i tendencijom daljnjeg smanjenja zagađenja. Kako još ima direktnih uljeva otpadnih voda u more zaljeva, završetkom izgradnje kanalizacijskog sustava znatno će se rasteretiti područje gradova Kaštela i Trogira (u razdoblju do 2013. godine). Ovaj sustav je u izgradnji, a neki ključni objekti su već izgrađeni: Centralni uređaj za pročišćavanje Divulje, Podmorski prijelaz Divulje-Čiovo, Podmorski ispust Čiovo, Hidrotehnički tunel Čiovo. Također se radi na pojačanoj izgradnji sekundarne mreže u Kaštelima i Trogiru kako bi se do 2013. godine prikupio što veći broj korisnika sustava i time doprinijelo zaštiti zaljeva.

U sljedećem razdoblju planirana je izgradnja i puštanje u rad sljedećih objekata:

-2012. godine: završetak izgradnje i puštanje u rad svih objekata Kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir (Podsustav Kaštela, Podsustav Trogir, Podsustav Čiovo, Hidrotehnički tunel Čiovo, Centralni uređaj za pročišćavanje s podmorskim prijelazom i ispustom, Kolektor Resnik, Kanalizacija Seget) kao i dio objekata Optimalizacije I (dodatne mreže Trogira, Kaštela i Solina).

-2013. godine: završetak izgradnje svih objekata u okviru Optimalizacije I, uz istovremeno provođenje pripremnih radova za realizaciju proširenja EKO projekta Optimalizacijom II.

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3506	189.650.000	190.791.000	190.325.000	200.888.000	1,01

Opis programa

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita za stanogradnju hrvatskim državljanima uz financijsku potporu države.

Državna poticajna sredstva odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna RH na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Program je povezan s Posebnim ciljem 12.4. Unapređenje stanja u području stanovanja, komunalnog gospodarenja i graditeljstva

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05 i 21/10 čl. 21. st. 1. i čl. 22.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

Radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita za stanogradnju Republika Hrvatska daje financijsku potporu hrvatskim državljanima, općinama i gradovima na području Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539042	189.650.000	190.791.000	190.325.000	200.888.000	1,01

Osnovu za planiranje potrebnih sredstava za isplatu državnih poticaja u sljedećoj fiskalnoj godini čine podaci o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3913	270.800.000	272.700.000	277.500.000	277.550.000	1,01

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na izvršavanje obveza prema Katoličkoj Crkvi (na temelju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima) te ostalim vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN - MU br. 18/98) i Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (NN - MU br.3/97) te Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN br. 83/2002).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske i Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica

Izvršavanjem obveza prema vjerskim zajednicama potiče se njihovo općekorisno djelovanje.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539026	245.000.000	245.000.000	250.000.000	250.000.000	1,00

Financijska sredstva isplaćuju se Katoličkoj Crkvi prema Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (Narodne novine– Međunarodni ugovori br. 18/1998). Sredstva se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke Crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društveno i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke Crkve.

Planirana sredstva za 2012. godinu proizlaze iz umnoška broja rimokatoličkih župa na području RH za 2011. godinu (1544) i prosječne bruto plaće (utvrđene za razdoblje I-XI 2011.) te razlike po obračunu za 2011. godinu (na bazi prosječne bruto plaće za razdoblje I-XI 2011.).

A539060 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539060	20.300.000	20.000.000	20.200.000	20.250.000	0,99

Financijska sredstva isplaćuju se ostalim vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj iz državnog proračuna temeljem: Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa (N/N broj 196/203) kojeg je Vlada Republike Hrvatske, Komisija za odnose s vjerskim zajednicama potpisala s ostalim vjerskim zajednicama, Aneksa I. Ugovoru pod točkom V. 1. i 3. (N/N 141/204), Ugovora potpisanih 24. listopada 2008. i 06. listopada 2010. i Protokola s pozicije Ministarstva financija. U novčani iznos uključeni su troškovi za uzdržavanje svećenika i drugih vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanje crkava, crkvenih zgrada i vjerskih središta, koja nisu na popisu kulturnih dobara te doprinos za karitativnu djelatnost Crkve.

4004 POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4004	142.000.000	36.863.176	22.326.250	22.939.258	0,26

Opis programa

Usljed izmijenjenih makroekonomskih uvjeta posebice u pogledu porasta cijene energenata, te globalnih kretanja sa značajnim posljedicama na hrvatsko gospodarstvo, Ministarstvo

financija je sredinom 2008. godine u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom predložilo Vladi RH donošenje zaključka o prihvaćanju modela provedbenih mjera za operacionalizaciju potpora stanovništvu za ublažavanje porasta cijena električne energije. Zaključkom Vlade RH, klasa: 308-03/08-01/01 od 12. lipnja 2008. zaduženo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva da u suradnji s Ministarstvom financija i Hrvatskom elektroprivredom provede sve radnje za provedbu predloženog modela iz Potpora.

Nastavno na ovu mjeru donesena je Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima i Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima.

Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima primjenjuje se za obračun potrošnje plina zaključno s 2011. godinom.

Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima bila je na snazi do 30. lipnja 2011.

U 2012. planirana su sredstva za plaćanja po konačnim obračunima električne energije i plina za 2011. godinu

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima (NN br. 75/2008);
- Odluka o izmjeni Odluke o provedbi mjera za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima (NN br. 83/2009, 81/2010, 148/2010);
- Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima u 2010. godini (NN br. 158/2009, 148/2010).

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4104	64.400.000	42.661.640	50.172.159	52.767.472	0,66

Opis programa

Program obuhvaća jednu aktivnost - Poticaje za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova odnosno isplata subvencija. Dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje obuhvaćeno je u kolovozu 2011. g. ukupno 103.386 osiguranika. Izmjenama i dopunama Zakona u listopadu 2010. g. poticajna sredstva iz državnog proračuna za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u 2010. godini i dalje odobrvat će se po stopi od 15%, umjesto 25%.

Program je povezan s Općim ciljem Strategije Vladinih programa – 6. Jačanje socijalne pravednosti te posebnim ciljem 6.4. Postizanje održivosti sustava mirovinskog osiguranja u uvjetima starenja stanovništva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 49/99, 63/00, 103/03 , 177/04 i 71/07 i 124/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

Uplatama subvencija članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova potiče se razvoj trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Zamjetan je kontinuirani porast broja članova dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima su isplaćena poticajna sredstva iz državnog proračuna u razdoblju od 2002. do 2009. godine, od 8.039 članova 2002. godine do cca 96.133 članova 2009. godine.

Sukladno porastu broja članova, povećavao se i iznos isplaćenih državnih poticajnih sredstava od 2003. godine, kada je isplaćeno 5.697.495,28 kuna, do 2009. godine, kada je u veljači 2011. za 2009. isplaćeno 64.320.471,67 kuna.

Navedeni podaci ukazuju na povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o potrebi brige za vlastitu mirovinu kroz što ranije započinjanje izdvajanja novčanih sredstava na osobne račune u fondove III. mirovinskog stupa, a čemu u znatnoj mjeri pridonose i poticajna sredstva iz državnog proračuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A539274	64.400.000	42.661.640	50.172.159	52.767.472	0,66

Za 2011. godinu predložen je iznos od oko 38.300.000 kuna za isplatu poticajnih sredstava iz državnog proračuna članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova kao posljedica izmjena i dopuna Zakona iz listopada 2010. g. sukladno kojem poticajna sredstva iz državnog proračuna za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u 2010. godini i dalje se odobravaju po stopi od 15%, umjesto 25%.

Poticaji se planiraju temeljem prikupljenih planova zahtjeva dobrovoljnih mirovinskih društava za dodjelu državnih poticajnih sredstava u slijedećoj kalendarskoj godini, a koja dobrovoljna mirovinska društva izrađuju na temelju prikupljenih doprinosa članova fondova u prvih osam mjeseci tekuće godine i procjene pritjecanja doprinosa do kraja tekuće godine.

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4201	7.634.835.418	12.577.999.624	16.912.260.442	14.139.540.933	1,65

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) planirani su prema podacima o dospjeću preuzetih obveza u zemlji, proisteklih temeljem sklopljenih ugovora i izdanih

jamstava HBOR-u i domaćim bankama, za ceste, Hrvatske željeznice, brodogradilišta, obnovu, zračne luke, otplatu nekretnina, kao i servisiranje obveza po kreditnom zaduženju, izdanim obveznicama u zemlji i trezorskim zapisima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zateznim kamatama (NN 28/96),
- Zakon o bankama (NN 84/02);
- Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95, 142/98, 87/00);
- Odluke o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 39/05);
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 760.000.000,00 (NN 59/08);
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 18/09);
- Ugovori o zajmu za sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Mostaru, s Privrednom bankom, Zg, Zagrebačkom bankom, Erste & Steiermarkische bank, Rijeka, Slavonskom bankom, Osijek i HBOR-om za Mostar (Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i sporta). i
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala je u skladu je s prvim Općim ciljem iz Strategije Vladinih programa – Makroekonomska i gospodarska stabilnost te Posebnim ciljem 1.1. – Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4202	9.510.113.189	4.017.974.854	3.285.062.764	7.327.116.578	0,42

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) planirani su prema podacima o dospjeću obveza po izdanim obveznicama na međunarodnom tržištu kapitala kao i preuzetih obveza prema inozemnim vladama, međunarodnim financijskim institucijama za primljene kredite za projekte iz djelokruga EBRD-a, IBRD-a, EIB-a, CEB-a EUROFIMA-e (za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa, zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, hitne obnove prometa i razminiranja, zaštite od onečišćenja voda u priobalju, obnovu i zaštitu

obalnih šuma). Za neke od ovih projekata koriste se i krediti inozemnih banaka (US Exim, KfW).

Također su ovom programu pridružene i aktivnosti Povlačenje kredita – troškovi i naknade i Izdavanje vrijednosnih papira. Naime, u postupku povlačenja inozemnih zajmova ili izdavanja vrijednosnih papira potrebno je podmiriti pripadajuće troškove i naknade.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o izdavanju euroobveznica RH

Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (NN 43/96);

Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između RH i Međunarodne banke (NN MU 7/94);

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o zajmu za obnovu sklopljenog između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/94);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt sustava zračne plovidbe, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 13/94);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt obnove cesta, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj, sklopljen 17.01.1995. Godine (NN MU 6/95); Zakon o potvrđivanju ugovora o kreditu za projekt u zdravstvu, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s ugovorom o projektu, između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN MU 7/95);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt cestovnog sektora, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU8/95); Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt tehničke pomoći, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/96);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja tržišta kapitala, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96),

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/97);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu RH za "Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša" između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 4/97);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove i zaštite obalnih šuma, s projektnim ugovorom "Obnova i zaštita obalnih šuma", između Hrvatskih šuma i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/97);

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 17/97);

Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu za projekt oporavka investicija, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/98);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt veletržnice između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/98);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i RH za projekt 1279 (1998) - obnova škola u Istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98); Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni

razvoj i RH za projekt 1278 (1998) - obnova zdravstvene infrastrukture u Istočnoj Slavoniji (NN MU13/98);

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) (NN MU 15/98);

Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt obnove željezničkih lokomotiva (NN MU 4/99);

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica (NN MU 4/99); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama radi razvoja privatnog sektora (NN MU 8/99);

Odluka o zaduživanju RH kod Chase Manhattan Bank (NN MU 61/99, 65/99);

Vijeća Europe za obnovu škola (NN MU 7/01); Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH - obnova i stambeno zbrinjavanje (NN MU 7/01); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima (NN MU 14/01); Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i RH (NN MU 14/01);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske i HŽ-Hrvatskih željeznica, d.o.o. za obnovu željezničke pruge na V.c. koridoru (NN MU br. 2/02); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 2/02); Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 9/02);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1419 (2001) za obnovu škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu i Međunarodnog centra za zdravstveni management „Andrija Štampar“ u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 10/02);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav (NN-MU br.2/2003); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN-MU br.2/2003);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt – Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (NN MU br. 16/03);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica – povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 6/04);

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (NN – MU br. 11/04);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 5/05);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 5/05);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke – Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (NN MU br. 7/05);

Programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 12/05);

Programski zajam za prilagodbu II (NN MU br. 7/07);

Okvirni ugovor o zajmu broj:F/P 1576 (2006) W između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (NN MU br. 9/07);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 12/08);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (NN MU br. 4/09);

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (NN br 9/94 i 46/97i 151/05).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala proizašlih iz povlačenja zajmova i izdavanja vrijednosnih papira uz najniže moguće troškove, u skladu je s prvim Općim ciljem iz Strategije Vladinih programa – Makroekonomska i gospodarska stabilnost te Posebnim ciljem 1.1. – Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4301	230.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0,87

Opis programa

Zakonom o proračunu (NN 87/08), člancima 56. do 58. definira se pojam proračunske zalihe, utvrđuje visina i namjene za koje se koristi. To je financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, nisu dostatno osigurana sredstva, ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada, predsjednik Vlade, odnosno ministar financija do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju Državnog proračuna RH za

svaku proračunsku godinu. Ministar financija je obavezan svaki mjesec izvijestiti Vladu o korištenju proračunske zalihe.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (NN broj 87/08) i
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4303	27.760.736	20.015.000	20.015.000	20.015.000	0,72

Opis programa

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva te zahtjev za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica tih šteta dostavljaju Državnom povjerenstvu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz članka 31. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda čija potvrđena vrijednost prelazi 20% vrijednost proračuna JLS. Prijedlog pomoći podnosi se Vladi RH odnosno Hrvatskom saboru na usvajanje.

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva uz konačnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Državnog povjerenstva. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se Državnom povjerenstvu u zakononom određenim rokovima. Državno povjerenstvo je samostalno Saborsko tijelo sa sjedištem u Ministarstvu financija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97) i Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN br. 96/98) koja je sastavni dio navedenog Zakona.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

Radi normalizacije života stanovništva, obnove pojedinih gospodarskih djelatnosti i/ili određenih javnih službi, potrebno je svake godine prema mogućnostima Proračuna, osigurati sredstva za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda.

02510 Carinska uprava

Uvod

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva te stvaranja najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine, obavlja poslove utvrđivanja i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja, provodi mjere carinskog i trošarinskog nadzora, obavlja carinske i porezne provjere u svrhu otkrivanja prekršajnih i drugih kaznenih dijela iz svoje nadležnosti i nadležnosti drugih ovlaštenih tijela kao i druge poslove koji su joj carinskim, poreznim i drugim propisima stavljene u nadležnost.

U okviru priprema carinske službe za funkcioniranje na jedinstvenom carinskom području Carinske unije provode se aktivnosti radi usklađivanja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske s odgovarajućim sustavima Europske unije, što podrazumijeva usklađivanje carinskih i trošarinskih propisa Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije te osiguranje njene učinkovite primjene i provedbe razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta u skladu s najboljom carinskom praksom zemalja članica Europske unije kao i potpunu uspostavu i implementaciju svih specifičnih instituta i sustava a osobito sustava informacijske tehnologije koji se kontinuirano razvijaju i kojima se ostvaruje koncept tzv. „elektroničke carine“ (e-carine) čiji je cilj zamijeniti provođenje carinskih postupaka u pisanom obliku s elektroničkim procedurama na cjelokupnom području Europske unije, stvarajući tako uvjete za učinkovito i suvremeno carinsko poslovanje. Carinsku upravu čine, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, Središnji ured sa sjedištem u Zagrebu, te 17 carinarnica.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02510	619.895.942	592.574.115	647.540.759	661.925.153	0,96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2207	619.895.942	592.574.115	647.540.759	661.925.153	0,96

Opis programa

Misija Carinske uprave kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija je provedba učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, efikasnog prikupljanja javnih prihoda, kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Nadalje, cilj Carinske uprave je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije (EU), te funkcioniranje kao takve u Carinskoj uniji po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski carinski i trošarinski sustav temeljen je na slijedećim pravnim temeljima: Zakonu o carinskoj službi, Carinskom zakonu i drugim carinskim propisima, Zakonu o carinskoj tarifi, Zakon o trošarinama i drugim trošarinskim propisima te propisima o posebnim porezima kao i nizu međunarodnih sporazuma, bilateralnih i multilateralnih.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina i trošarina te olakšavanje trgovine

Carinska uprava je javnopravno i porezno tijelo koje se po svim obilježjima svoje pravne i ustrojstvene prirode nalazi u položaju koji omogućava da svojim djelovanjem utječe na sigurnost prekograničnog prometa roba i općenito globalnog lanca nabave, pridonosi društveno-gospodarskom razvitku kroz naplatu javnih davanja te ima značajnu ulogu u olakšavanju trgovine.

Pri tome je općenito potrebno uzeti u obzir da su gospodarstvo i međunarodni trgovinski odnosi osnova društveno-gospodarskog blagostanja, ali i da su sami gospodarski subjekti te carinsko područje i njegovo stanovništvo u uvjetima globalizacije i liberalizacije postali znatno izloženi prijetnji pojavama nezakonitosti i prekograničnog kriminaliteta.

Carinska uprava se prilagođava ovim i na globalnoj razini promijenjenim okolnostima svoga djelovanja što zahtjeva i modifikaciju strateškog poimanja uloge carinske službe. Tako djelovanje Carinske uprave na razini strateško-načelnih opredjeljenja mora polaziti od imperativa uspostave sigurnosnih standarda, koji će imati za posljedicu nesmetano kretanje dobara sigurnim međunarodnim lancima nabave, te pri tome ravnoteže između potrebe provedbe učinkovitih carinskih kontrola, s jedne strane, i potrebe olakšavanja pouzdanim gospodarskim subjektima zakonite (legalne) trgovine i općenito, ukupnog carinskog poslovanja, s druge strane.

Carinska uprava preuzima sve značajniju i aktivniju ulogu u olakšavanju trgovine i stvaranju okruženja partnerskih odnosa s gospodarskim subjektima, a gospodarski subjekti uključeni u carinsko poslovanje opravdano očekuju stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih postupaka i pojednostavljenje carinskih formalnosti, odnosno pružanje brze i kvalitetne javne usluge kroz svrhovito i učinkovito carinsko postupanje.

To zahtjeva temeljitu promjenu pristupa u shvaćanju carinskog postupanja u kojem pouzdani gospodarski subjekti postaju partneri carinskoj službi u ostvarenju njenih zakonskih zadaća, a učinkovito postupanje carinske službe u kontroli kretanja roba i provedbi sigurnosnih mjera ne predstavlja prepreku odvijanju legitimne trgovine.

Stoga je provedbu carinskog postupanja potrebno prilagoditi potrebama poticanja gospodarskog razvoja kroz olakšavanje trgovine i pojednostavljenje carinskih procedura i formalnosti, te stvaranje okruženja partnerskih odnosa s pouzdanim gospodarskim subjektima uz istodobno osiguranje provedbe primjerenih i učinkovitih mjera carinskog nadzora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	broj	150	250	300	350

Rezultati proračunskih i neproračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	broj i %	0	20	30	35
Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	broj	1.500	1.700	1.800	1.900
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	KN	30.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000
Broj odobrenih povlaštenih statusa	broj	1000	1070	1100	1120
Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	broj	8	11	11	12
Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	%	50	75	100	100
Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	%	60	90	100	100
Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	%	70	90	100	100
Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	%	60	80	95	100
Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	%	70	90	95	97
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	broj	0	50	60	65

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A540000	475.328.189	448.919.977	473.366.000	504.973.806	0,94

Carinska uprava zaštitu financijskih interesa u području carina i trošarina ostvaruje kroz osiguranje učinkovitog prikupljanja javnih prihoda iz nadležnosti Carinske uprave. Carinska uprava obavlja poslove praćenja naplate prihoda državnog proračuna po osnovi carine, posebnih poreza, trošarina, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja koja su joj stavljena u nadležnost.

Uz navedene poslove, Carinska uprava provodi i poslove naknadne provjere obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske što podrazumijeva kontrolu ispravnosti poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije, utvrđivanje iznosa netočno obračunatih ili neplaćenih davanja i pripadajućih kamata, te utvrđivanje bilo kojih drugih vrsta nepravilnosti. Cilj naknadnih provjera je osigurati postupanje sukladno carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima od strane sudionika u postupcima koji su predmet carinske kontrole, a u svrhu jačanja fiskalne discipline te radi ostvarivanja odgovarajućeg priljeva sredstava u državni proračun.

Nadalje, olakšavanje trgovine i jačanje suradnje s gospodarskim subjektima prema postojećem modelu uključuje primjenu sustava odobravanja raznovrsnih povlaštenja u carinskom postupku, odnosno pojednostavljenja prilikom provedbe formalnosti u carinskim postupcima i postupanjima, što ima za posljedicu ubrzanje i pojednostavljenje obavljanja carinskih formalnosti na graničnim prijelazima i unutarnjim robnim carinskim ispostavama, te smanjenje troškova poslovanja gospodarskih subjekata i jačanja njihove konkurentske sposobnosti.

Cjeloviti carinski sustav kojim se olakšava trgovina i jačanje suradnje s gospodarskim subjektima kroz prilagodbu okruženja i uvjeta carinskog postupanja potrebama gospodarstva, međutim, moguće je ostvariti kroz sinergijski učinak koji proizlazi iz stvaranja okvira za provedbu učinkovite analize rizika te kroz istodobno osiguranje uvjeta za široku primjenu olakšica pri carinskim kontrolama vezanim za sigurnost te općenito statusa koji omogućava korištenje raznovrsnih pojednostavljenja predviđenih carinskim propisima, odnosno orijentacijom carinske službe pružanju javnih usluga orijentiranih potrebama gospodarstva.

Takav pristup treba rezultirati smanjenjem troškova i vremena potrebnog za provedbu carinskih formalnosti za gospodarstvenike, te povećanjem sigurnosti lanca nabave uz stvaranje odnosa partnerstava između carine i gospodarstvenika kroz provedbu transparentnih i učinkovitih postupaka.

Jednako tako, potrebno je promicati široku primjenu sustava pojednostavljenja carinskih postupaka i procedura te gospodarskim subjektima osigurati lako dostupan, jedinstven i suvremen uvid u pravni i provedbeni okvir carinskog postupanja, koji mora biti sadržajno sveobuhvatan i jasan, te tako gospodarskim subjektima stvoriti jasno, uređeno i sigurno okruženje carinskog poslovanja.

Nadalje, potrebna je prilagodba carinskom i trošarinskom sustavu Europske unije i unapređenje sustava oporezivanja posebnim porezima.

Pristupanjem u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska istovremeno postaje i dio Carinske unije odnosno jedinstvenoga carinskog područja, što uz ostalo ima za posljedicu izravnu primjenu cjelokupnog carinskog zakonodavstva Europske unije.

S ciljem stvaranja veće učinkovitosti u provedbi carinskih procedura, na način da se stvore uvjeti za pravilnu, ujednačenu i usklađenu primjenu propisa Europske unije i nacionalnog carinskog zakonodavstva, uz provedbene propise, nužno je i donošenje širokog spektra usmjeravajućih akata (naputaka, uputa, mišljenja i dr.) koji će na jasan i transparentan način sadržavati tumačenja i pravila za postupanje u svim područjima carinskog poslovanja.

Ujedno je nužno uspostaviti i razviti i niz specifičnih instituta i sustava kompatibilnih odgovarajućim EU sustavima, i to uz ostalo, osobito podrazumijeva pripremu, uspostavu i primjenu Zajedničke carinske tarife, posebnih mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike Europske unije, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola, zatim sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla roba sukladno pravnoj stečevini Europske unije, kao i kontinuirano osuvremenjivanje carinskog laboratorija za razvoj operativne sposobnosti u skladu sa zahtjevima EU radi provedbe fizikalno kemijskih i instrumentalnih analiza u svrhu utvrđivanja prirode, vrste i svojstva robe.

Uzimajući, nadalje u obzir integraciju u Europsku unije te nove uloge i odgovornosti carinske službe, prilagodba organizacijske strukture uvjetima rada u Europskoj uniji biti će jedna od aktivnosti koje je potrebno provesti. Pristupanje Europskoj uniji, istovremeno za carinsku službu znači preuzimanje obveze jačanja sigurnosne uloge zaštite vanjskih granica i zajedničkog teritorija Europske unije. U tom se smislu nameće obveza jačanja administrativnih kapaciteta usmjerenih na carinski nadzor buduće vanjske granice Europske unije preraspodjelom carinskih službenika sa sadašnjih graničnih prijelaza s Europskom unijom na buduću vanjsku granicu Europske unije, kao i dodatne i pojačane izobrazbe carinskih službenika.

U svrhu prilagodbe zakonodavstvu i praksi Europske unije, radi uspostave suvremenog trošarinskog sustava kompatibilnog svim odrednicama Europske unije, provesti će se daljnje usklađivanje trošarinskog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije što podrazumijeva potpunu implementaciju odnosno provedbu obveza preuzetih u Poglavlju 16. Oporezivanje, kao i osiguranje pravnog temelja za elektroničko praćenje i kontrolu kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica Europske unije.

U odnosu na neharmonizirane trošarine (posebne poreze) koje uključuju oporezivanje proizvoda koji ne pripadaju pravnoj stečevini Europske unije (bezalkoholna pića, kava, luksuzni proizvodi, osobni automobili, motocikli, plovila i zrakoplovi), a čiju primjenu na nacionalnom nivou omogućavaju odredbe Direktive Vijeća 2008/118 EZ o općem sustavu trošarina, izvršit će se potrebne prilagodbe nacionalnih zakona koji reguliraju oporezivanje navedenih proizvoda kako bi se stvorili potrebni preduvjeti za funkcioniranje na zajedničkom tržištu Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	broj	150	250	300	350
Rezultati proračunskih i neproračunskih	broj i %	0	20	30	35

profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima					
Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	broj	1.500	1.700	1.800	1.900
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	KN	30.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000
Broj odobrenih povlaštenih statusa	broj	1000	1070	1100	1120
Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	broj	8	11	11	12
Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	%	50	75	100	100
Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	%	60	90	100	100
Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	%	70	90	100	100

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A540005	118.926.000	126.838.901	134.340.310	143.792.197	1,07

Carinske službe nužno slijede sveopći trend uspostave e-okruženja kao bitne sastavnice procesa ukupne modernizacije carinskih sustava. Naime, općenito gledajući, globalizacija i liberalizacija trgovine, znatno povećanje njihova opsega i porast uporabe informacijske tehnologije postavili su nove izazove pred carinu, zbog čega je nužna prilagodba i povećanje djelatnosti carinskih službi. U tom smislu općenito se ističe da carinske formalnosti treba reducirati, carinske kontrole utemeljiti na maksimalnoj uporabi informacijske tehnologije, s ciljem pojednostavnjenja carinskih procedura i smanjenja troškova, kako za carinu tako i za gospodarstvenike, a sam proces pojednostavnjenja i informatizacije podrazumijeva angažman samih carinskih službi kao i suradnju drugih tijela uključenih u carinske procedure, radi postizanja jeftinijih, efikasnijih i djelatnijih

kontrola u koje su odnosna tijela uključena. Poslovni procesi Carinske uprave vezani za provedbu carinskih postupaka i postupanja, obračuna i naplate carinskog i trošarinskog duga, te obračuna i naplate posebnih poreza, osiguranje carinskog nadzora nad robom u carinskom području Republike Hrvatske, upravljanje sustavom garancija, evidencije proizašle iz carinskog poslovanja su informatizirane i provode se putem integriranog centraliziranog ICT sustava u realnom vremenu. Uzimajući u obzir obveze Carinske uprave vezane za članstvo Republike Hrvatske u Europsku uniju i carinsku uniju, uspostava e-carine (carine bez papira) nedjeljivo je povezana s uspostavom sigurnih i integriranih IT sustava koji osiguravaju interoperabilnost i interkonektivnost. Uspostavljeni IT sustavi trebaju omogućiti povećanje učinkovitosti carinskih kontrola i osiguranje nesmetanog tijeka podataka, čime bi se omogućilo učinkovitije i brže carinjenje, smanjilo administriranje, pridonijelo borbi protiv prijevara, organiziranog kriminala i terorizma, korupciji, zaštiti fiskalnih interesa, prava intelektualnog vlasništva, zaštiti zdravlja i okoliša, većoj sigurnosti robe i međunarodne trgovine, uz istovremeno pojednostavljenje carinskih procedura te smanjenje troškova za carinu i gospodarstvenike. Isto će se postići razvojem IT sustava interkonektivnosti kako bi osiguralo uvođenje u primjenu svih relevantnih sustava (NCTS - Novi kompjuterizirani prozvodni postupak, ECS- - Sustav kontrole izvoza, ITMS - Sustav upravljanja integriranim tarifom, EORI - Sustav registriranja gospodarskih subjekata, AEO - Ovlašteni gospodarski subjekti, ICS - Sustav kontrole uvoza , CS/RD - Centralni servisi/referentni podaci, CS/MIS - Centralni servisi/upravljanje informacijskim sustavom, EMCS - Sustav kontrole kretanja trošarinske robe i ostali) i stvorila mogućnost razmjenjivanja informacija s Europskom unijom i drugim državama članicama od dana pristupanja, zatim izgradnjom odgovarajuće infrastrukture informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) te uspostavom odgovarajuće razine informacijske sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	%	60	80	95	100
Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	%	70	90	95	97

A540020 IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A540020	737.000	20.000	00	00	0,03

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike

Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

A540024 IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A540024	1.689.000	403.787	00	00	0,24

Projekti u sklopu programa IPA 2008 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu (NN MU 7/09). Svrha projekta IPA 2008 „Jačanje interne kontrole u CU radi borbe protiv korupcije (twinning)“ je pružiti pomoć CU u poduzetim naporima da u potpunosti primjeni svoj Antikorupcijski program kroz prilagodbu sustava prevencije korupcije sukladno EU standardima.

A540025 IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A540025	1.480.000	434.160	00	00	0,29

Projekti u sklopu programa IPA 2009 provode se sukladno Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu (NN MU 5/2010). Svrha projekta IPA 2009 je pružiti potporu CU u jačanju sustava upravljanja rizikom kao sredstvom za bolji nadzor nad provedbom propisa, učinkovitiju alokaciju resursa i prikupljanje prihoda te jačanje suradnje između carine i gospodarstva.

A540029 IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A540029	00	1.090.000	1.170.000	1.214.200	0,00

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K310009	2.290.500	1.993.000	1.733.600	2.368.950	0,87

U sklopu ukupne modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti u svrhu jačanja vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta. Zaštita i sigurnost tržišta i društva u cjelini postiže se učinkovitom i ciljanom primjenom mjera carinskog nadzora koje Carinska uprava poduzima da bi se osigurala pravilna provedba carinskih i drugih propisa.

Sustav zaštite i sigurnosti tržišta i društva uključuje suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi, sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara, kao i prijevara povezanih uz posebne poreze, te obavljanje nadzora i kontrole uvoza, izvoza i provoza robe za koje su propisane posebne mjere u svrhu zaštite sigurnosti, zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, kulturne baštine, nacionalnog blaga, intelektualnog vlasništva te drugih pravom zaštićenih vrijednosti.

Radi ostvarenja navedenog unaprijediti će se nivo carinskih provjera u cilju njihovog usklađivanja s razinom i standardima carinskih provjera koje provode carinske službe zemalja članica Europske unije, i to provedbom redovnih i izvanrednih mjera nadzora i kontrole prekograničnog prometa te mjera koje se poduzimaju na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, uz stalno unaprjeđivanje sustava analize rizika, kao i provedbom ciljanih nacionalnih i međunarodnih operativnih akcija iz ovog područja, uz kontinuiranu edukaciju i usavršavanje carinskih službenika. Carinske uprave na carinskom području Republike Hrvatske, ovlaštene carinski službenici u svome radu koriste se suvremenom tehničkom opremom neophodnom za rad kao što su terenska vozila, rendgen uređaji, psi za detekciju, endoskopi, testerji za droge, identifikatori izotopa, detektori opasnih tvari, portal monitori, pageri. Suvremena tehnička oprema važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	broj	0	50	60	65

K540026 IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K540026	2.790.942	3.507.197	00	00	1,26

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta IPA 2007 „Razvoj carinskog laboratorija (HR2007/3/9)“ je da doprinese većem ubiranju carinskih prihoda kroz utvrđivanje prirode, svojstava, tarifnog broja i vrijednosti robe te zašiti društva tako što će pružiti potporu sprječavanju nezakonite trgovine robom. Ovo će se postići kroz opremanje carinskog laboratorija odgovarajućom opremom koja će se pribaviti kroz ugovor o nabavi robe te pružanje stručne tehničke pomoći djelatnicima carinskog laboratorija kroz twinning projekt.

K540027 IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K540027	16.654.311	9.367.093	00	00	0,56

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta „IPA 2007 Nabavka opreme za potrebe suzbijanja krijumčarenja (HR2007/3/10)“ je jačanje carinskih kontrola i nadzora na cijelom carinskom teritoriju Republike Hrvatske kako bi se spriječilo i otkrilo kršenje carinskih i trošarinskih propisa te olakšala provedba prekršajnih i kaznenih postupaka. Carinska uprava na carinskom području Republike Hrvatske u radu koristi suvremenu tehničku opremu kao što su terenska vozila, rendgen uređaji, riječni i morski brodovi i dr., a koja je važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

K540028 IPA I 2010 JAČANJE INTEGRIRANIH GRANIČNIH KONTROLA I PROVEDBENIH KAPACITETA CARINSKE UPRAVE I GRANIČNE POLICIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K540028	00	00	22.566.849	00	0,00

Svrha projekta IPA I 2010 Jačanje integriranih graničnih kontrola i provedbenih kapaciteta Carinske uprave i granične policije je pružiti pomoć Republici Hrvatskoj kako bi se dodatno doprinjelo razvoju učinkovitog integriranog sustava za upravljanje granicom, koji će uspostaviti veću sigurnost na međunarodnim granicama i umanjiti prekogranični kriminal i ilegalne migracije. Navedeno će se postići kroz pružanje tehničke pomoći - konzultantske usluge kroz twinning projekt sa zemljom članicom EU te kroz nabavu opreme - rendgen uređaji mobilni i fiksni za carinsku kontrolu.

K540030 IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K540030	00	00	14.364.000	9.576.000	0,00

Svrha projekta IPA 2012 Nabava IT opreme za Carinsku upravu je pružiti potporu Republici Hrvatskoj u ispunjavanju zahtjeve za pristup EU u poglavlju 29 Carinska unija i dijelu poglavlja 16 koje se odnosi na oporezivanje, osobito u pogledu učinkovite i djelotvorne provedbe carinskih IT sustava potrebnih za povezivanje s IT sustavima EU s ciljem da omogući razmjenu informacija između Europske komisije i država članica EU.

Navedeno će se postići nabavom informatičke i komunikacijske tehnologije (IT) opreme s ciljem jačanja kapaciteta Carinske uprave neophodnih za ispunjavanje zahtjeva EU u vezi izgradnje elektroničkih carinskih sustava a kako bi se olakšala provedba carinskih postupaka u skladu sa standardima EU.

02515 Porezna uprava

Uvod

Temeljna zadaća Porezne uprave je primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa na načelima jednakosti i pravednosti, prikupljanje i obrađivanje podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, kreiranje porezne politike i poreznih propisa.

Djelokrug rada Porezne uprave odnosi se na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze; provođenje inspekcijskog nadzora; provođenje ovrhe radi naplate poreza; podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka; vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa; davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim predmetima; međunarodna pravna pomoć u poreznim stvarima, praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02515	879.980.262	886.796.700	915.132.440	943.313.000	1,01

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2207	879.980.262	886.796.700	915.132.440	943.313.000	1,01

Opis programa

Primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih državnih organizacija

Zakon o proračunu

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o osobnom identifikacijskom broju

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda

Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda podržana dobrom informatičkom opremom i sigurnim software-ima kao učinkovitom službom nadzora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Podmirenost evidentiranih obveza		878.691.992	883.796.700	912.132.440	943.313.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K270160	11.900.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	1,58

Osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj PC-a i korištenje licenci i računalnih programa	kom	11.900.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K541007	6.600.000	6.100.000	6.000.000	6.000.000	0,92

Osiguranje dobre komunikacije na terenu, osobito službe nazora.

Po isteku leasing najma iz 2005.g. Porezna uprava, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obnavlja svoj vozni park novim automobilima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj automobila	kom	6.600.000	6.100.000	6.000.000	6.000.000

02520 Financijska policija

Uvod

Obavljanje poslova financijskog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna. prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonom, a sve u svrhu snaženja financijske discipline proračunskih obveznika. Posebni zadaci su nadziranje proizvodnje i prometa naftnih derivata, duhanskih proizvoda, piva, alkohola, kave i bezalkoholnih pića u cilju utvrđivanja pravilnosti obračuna i pravodobnosti uplate posebnog poreza, izvršavanje obveze obračuna i uplate doprinosa za obvezna osiguranja, te izvršavanje obveza prema proračunu preuzetih koncesijskim ugovorom ili ugovorom o zakupu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02520	32.314.190	7.933.850	00	00	0,25

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2207	32.314.190	7.933.850	00	00	0,25

Opis programa

Snaženje financijske discipline, suzbijanje neslužbenog gospodarstva i spriječavanje izbjegavanja plaćanja proračunskih obveza u cilju ostvarivanja proračunskih prihoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i drugih državnih organizacija

Zakon o proračunu

Zakon o Financijskoj policiji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uredna naplata javnih prihoda

Uredna naplata javnih prihoda uz snaženje financijske discipline osobito u proizvodnji i prometu naftnih derivata, duhanskih proizvoda, alkohola, kave i bezalkoholnih pića.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K542003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K542003	610.000	20.000	00	00	0,03

Osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a aplikativno povezanih s bazom podataka Porezne i Carinske uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj PC-ija	kom	150.000	20.000		

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Uvod

Jedan od glavnih čimbenika unutar sustava za provedbu programa Europske unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). U Republici Hrvatskoj, ulogu Tijela za reviziju ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Agencija je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstava pomoći EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima te je odgovorna za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije sredstava pomoći EU.

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Poslovi revizije sustava provedbe programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave.

Planirana sredstva za 2012. veća su za 4.063.100,00 kn ili 49% u odnosu na planirana sredstva u 2011. Navedeno povećanje sredstava odnosi se prvenstveno na sredstva pomoći EU za twinning projekt u iznosu od 3.240.000,00 kn te sredstva nacionalnog sufinanciranja za twinning projekt u iznosu od 450.000,00 kn.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02540	8.426.900	12.490.000	10.573.000	10.383.000	1,48

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2206	8.426.900	12.490.000	10.573.000	10.383.000	1,48

Opis programa

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. Stoga se ciljevi revizije u znatnoj mjeri isprepliću, jer i unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti.

Vanjska revizija kao neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrola u funkciji je neovisne, vanjske procjene sustava upravljanja i kontrola u svim tijelima zaduženim za provedu programa EU. Godišnje izvješće o obavljenim revizijama podnosi se Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju. Vanjska revizija prilikom procjene sustava upravljanja i kontrola, između ostalog procjenjuje i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola. Također vanjska revizija u svom radu može se koristiti i radom unutarnje revizije, što međutim ne umanjuje njenu odgovornost za izraženo mišljenje o sustavima i procesima.

Glavni cilj Agencije je, kroz svoj rad i djelovanje, povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima, a također u skoroj budućnosti strukturnim i kohezijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, osiguravajući odgovornost za ovjeravanje učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrola, u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Navedeni cilj Agencije je u bliskoj povezanosti s nekoliko općih ciljeva Vlade Republike Hrvatske, jer se uspostavljanjem odgovarajućeg sustava upravljanja i kontrola povećava

iskoristivost sredstava EU, što svakako utječe na makroekonomsku i gospodarsku stabilnost. Također, pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućiti će se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora.

Zakonske i druge pravne osnove

Regulatorni okvir unutar kojeg se odvija provedba programa EU sastoji se od strateških i pravnih dokumenata, koji s jedne strane definiraju prioritete i iznose sredstava, a s druge strane pravila provođenja i provedbene sustave. Popis regulative, grupirane po navedenim kategorijama dajemo u nastavku:

Strateški dokumenti:

- Strategija Europske komisije za proširenje
- Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj 2006. – 2013.
- Višegodišnji IPA indikativni financijski okvir
- Višegodišnji IPA indikativni planski dokument

Pravna osnova za uspostavu i provedbu sustava:

- Uredba Vijeća (EZ) 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Uredba komisije (EZ) 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o pravilima suradnje za financijsku pomoć Europske komisije Republici Hrvatskoj, u okviru provedbe pomoći po instrumentu pretpristupne pomoći (IPA) (NN međunarodni dio 10/07)
- Sporazumi o financiranju između Europske komisije i Republike Hrvatske za komponentu III programa IPA (NN međunarodni ugovori 8/08)
- Sektorski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)
- Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06)
- Uredba o Izmjenama i dopuni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) - NN 69/11
- Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) - NN 132/11

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Navedeni cilj planiramo ostvariti kroz dva podcilja:

Podcilj 1. Pravovremeno uočavanje rizika i poduzimanje aktivnosti za njihovo ublažavanje i uklanjanje. Rizik je mogućnost nastanka događaja koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva. Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i

korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

Jedan od osnovnih ciljeva revizije je preispitati, pregledati ili provjeriti sustave unutarnjih kontrola. Revizor će na terenu nastojati zadržati i prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdio da sustavi upravljanja i sustavi kontrola:

- funkcioniraju u skladu s propisima,
- da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i
- da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Zadaća revizora je utvrditi pouzdanost sustava unutarnjih kontrola. To znači da se revizori u slučajevima kad ocjene da je sustav unutarnjih kontrola dobro uspostavljen i da dobro funkcionira, mogu u većoj mjeri osloniti na postupke unutarnjih kontrola, i time smanjiti obujam revizijskih postupaka koje sami trebaju provesti.

U slučajevima kada sustavi unutarnjih kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije dokazne postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Podcilj 2. Jačanje revizorskih kapaciteta Agencije, te povezivanje s unutarnjom revizijom

Agencija je mlada institucija koja je u tri godine od 7 zaposlenika narasla na 31 zaposlenika, od čega su 26 revizora. Od 31 zaposlenika 29 ih je visoke stručne spreme, od kojih 4 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme.

Značajan je podatak da je 6 zaposlenika ili 20% mlađe od trideset godina. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element Agencije ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje.

Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih nećemo biti u mogućnosti provesti sve zadaće koje su stavljene u našu nadležnost - prije svega izrada kvalitetnog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Vanjska revizija prilikom procjene sustava upravljanja i kontrola, između ostalog procjenjuje i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola. Također Agencija se u svom radu može koristiti i radom unutarnje revizije, što međutim ne umanjuje njenu odgovornost za izraženo mišljenje o sustavima i procesima.

Odnos između unutarnje revizije u sustavu pretpristupnih fondova i Agencije proizlazi iz činjenice da i jedna i druga revizija obavljaju reviziju istog sustava. Međutim, s obzirom da se unutarnja revizija nalazi unutar sustava, odnosno u tijelima zaduženim za provedbu pretpristupnih programa EU, a Agencija, kao vanjska revizija izvan sustava ukazuju na razlike koje se očituju u djelokrugu njihova rada te u linijama izvješćivanja.

Unutarnja revizija uspostavljena unutar tijela zaduženih za provedbu programa EU provodi reviziju onog dijela sustava i procesa koji se odvijaju unutar tog tijela. Agencija kao neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrole u funkcije je neovisne, vanjske procjene sustava upravljanja i kontrole u svim tijelima zaduženim za provedbu programa EU.

U skladu s prethodno navedenim proizlazi međusobna povezanost unutarnje revizije i Agencije koja se očituje u sljedećem:

a) Agencija, prilikom procjene sustava upravljanja i kontrole, između ostalog procjenjuje, odnosno revidira i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola

b) Agencija se u svome radu može koristiti radom unutarnje revizije, što ne umanjuje njenu odgovornost za izraženo mišljenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	postotak	88%	100%	100%	100%
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	87%	100%	100%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A829002	7.844.900	8.610.000	9.503.000	10.093.000	1,10

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučajevima kada sustavi unutarnjih kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije dokazne postupke i povećati uzrok s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Agencija je mlada institucija koja je u tri godine od 7 zaposlenika narasla na 31 zaposlenika, od čega su 26 revizora. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element Agencije ljudski potencijali te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	postotak	100	100	100	100
Postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak	88	100	100	100
Postotak zaposlenih u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	87	100	100	100

026 DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

Uvod

Državni ured za trgovinsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku, posebice na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u području trgovine robom i uslugama; usklađivanje aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; provođenje mjera trgovinske politike; odnose s međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama te gospodarskim agencijama UN-a; vođenje pregovora o ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja i bilateralnih sporazuma o gospodarskoj suradnji.

Državni ured obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 02605 Državni ured za trgovinsku politiku

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02605 Državni ured za trgovinsku politiku	00	15.500.000	17.500.000	17.500.000	0,00
Ukupno 026	00	15.500.000	17.500.000	17.500.000	0,00

3214 TRGOVINSKA POLITIKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3214	00	15.500.000	17.500.000	17.500.000	0,00

Opis programa

Državni ured za trgovinsku politiku (DUTP) predlaže, provodi i nadzire provedbu mjera trgovinske politike u skladu s gospodarskom politikom Vlade Republike Hrvatske i u suradnji s drugim tijelima državne uprave, agencijama i poslovnom zajednicom; priprema prijedloge i stručne podloge, iz svoje nadležnosti, za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom; priprema prijedloge propisa iz nadležnosti Državnog ureda; promiče i štiti trgovinske interese Republike Hrvatske u odnosima s drugim državama i međunarodnim organizacijama; predlaže i prati usklađivanje zakonodavstva na području trgovinske politike sa zakonodavstvom Europske unije; u suradnji sa nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji pripreme nacionalnih stajališta i usklađivanja aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera; provodi i koordinira s drugim tijelima državne uprave aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) te sudjelovanjem u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru te

organizacije; priprema i provodi aktivnosti vezane uz odnose s drugim međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama, posebice s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te gospodarskim agencijama UN-a, u područjima iz nadležnosti Državnog ureda; koordinira sustav nadzora izvoza robe s dvojnomo namjenom; u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i ispunjavanju obveza vezano uz članstvo u međunarodnim režimima i aranžmanima; izrađuje izvješća, mišljenja i preglede iz područja trgovinske politike i gospodarskih odnosa s inozemstvom koji služe kao podloga za strateške dokumente Vlade Republike Hrvatske i prilagodbu postojećega zakonskog okvira; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata financiranih od strane Europske unije te kroz druge oblike međunarodne pomoći, iz područja nadležnosti Državnog ureda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (N.N.150/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Promicanje i zaštita hrvatskih trgovinskih interesa u međunarodnim organizacijama i tijelima Europske unije

Promicanje hrvatskih trgovinskih interesa provodit će se, uz konzultacije s hrvatskom poslovnom zajednicom, sudjelovanjem hrvatskih predstavnika u odgovarajućim tijelima Europske unije, sudjelovanjem u radu međunarodnih organizacija, te bilateralnim kontaktima s hrvatskim trgovinskim partnerima. Zaštita hrvatskih trgovinskih interesa provodit će se do stupanja u članstvo Europske unije samostalnim donošenjem mjera trgovinske politike, uz postupnu prilagodbu pravilima Europske unije, a nakon stupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, Republika Hrvatska neće donositi mjere samostalno, već će se hrvatski trgovinski interesi štiti i promovirati sudjelovanjem u odgovarajućim radnim tijelima Europske unije.

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz provedbu mjera trgovinske politike

Predlaganje novih mjera, učinkovito praćenje provedbe mjera trgovinske politike u kontinuiranoj suradnji s drugim tijelima državne uprave te poslovnom zajednicom osigurat će jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, DUTP će predlagati i provoditi mjere trgovinske politike kao što su carinske stope, uključivanje i sudjelovanje u sustavima dijagonalne kumulacije podrijetla, uklanjanje carinskih i necarinskih trgovinskih prepreka, te trgovinski zaštitni mehanizmi u skladu s gospodarskom politikom Vlade Republike Hrvatske i interesima hrvatske poslovne zajednice. Nakon stupanja u članstvo Europske unije, mjere trgovinske politike u interesu hrvatskog gospodarstva predlagat će se u odgovarajućim radnim tijelima Europske unije, a preuzet će se provedba svih mjera Zajedničke trgovinske politike EU, neovisno o tome je li Hrvatska inicirala njihovo donošenje, što uključuje i provedbu svih trgovinskih ugovora kojima je EU ugovorna stranka.

Državni ured će nastaviti aktivno provoditi i izvoznu kontrolu robe s dvojnomo namjenom, koja se danas temelji na partnerskom odnosu državnih tijela i gospodarstva, uz podijeljenu odgovornost, pri čemu povećanje učinkovitosti izvozne kontrole predstavlja prednost, ne samo u strateškim razlozima i javnoj sigurnosti već kao stvarna gospodarska korist. Stoga će DUTP nastaviti aktivno sudjelovati u radu međunarodnih organizacija kod kreiranja međunarodnih standarda izvozne kontrole.

Cilj 3. Zastupanje interesa hrvatskog gospodarstva u tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama

Aktivnim sudjelovanjem u radu radnih tijela Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a), radnih skupina za pristupanje novih članica WTO-u, odnosno izvršavanjem prava i obveza koje proizlaze iz članstva RH u ovoj međunarodnoj organizaciji Hrvatska će se potvrditi kao aktivna članica multilateralnog trgovinskog sustava. Do članstva u EU, Republika Hrvatska će u WTO-u nastaviti promicati svoje interese u okviru multilateralnih trgovinskih pregovora kako bi se osigurao što povoljniji pristup tržištima roba i usluga od interesa za Republiku Hrvatsku. Članstvom u EU, Hrvatska će nastaviti zastupati interese hrvatskog gospodarstva u kreiranju i provođenju zajedničke trgovinske politike EU, te donošenju stajališta i odluka EU koje se tiču daljnje liberalizacije trgovine i završetka tekuće runde WTO pregovora. DUTP će, u suradnji s ostalim tijelima državne uprave i poslovnom zajednicom nastaviti aktivno sudjelovati u procesima pristupanja novih članica, poglavito susjednih zemalja.

Cilj 4. Promicanje gospodarskih interesa u inozemstvu

U promicanju hrvatskih gospodarskih interesa u inozemstvu značajnu ulogu ima jačanje bilateralnih gospodarskih odnosa. Razvijena bilateralna gospodarska suradnja pretpostavka je za snažniji nastup hrvatskih gospodarstvenika na stranim tržištima i povećanje vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom. Sudjelovanje Republike Hrvatske u aktivnostima vezanim za Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini CEFTA 2006, ugovor o slobodnoj trgovini s EFTA-om kao i u provedbi ugovora o slobodnoj trgovini s Turskom jača konkurentnost hrvatskih gospodarstvenika na navedenim tržištima. Ugovorima o gospodarskoj suradnji ojačavaju se gospodarske veze među državama, te doprinosi boljem razvoju trgovinskih odnosa. Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju pratit će se provedba bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini i ugovora o gospodarskoj suradnji, koji će biti izmijenjeni ili stavljeni van snage do članstva. Nakon stupanja u članstvo Europske unije, promicanje bilateralnih gospodarskih interesa Republike Hrvatske provodit će se kroz intenziviranje bilateralnih kontakata, te nastavljanje održavanja gospodarskih odbora kao i kroz druge moguće načine bilateralne suradnje. Promicanje hrvatskih gospodarskih interesa provodit će se praćenjem aktivnosti u zemljama koje su značajni hrvatski trgovinski partneri, te komunikacijom putem web stranice DUTP o događanjima od interesa za gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj.

Cilj 5. Suradnja s poslovnom zajednicom

Suradnja s poslovnom zajednicom i organizacijama koje zastupaju interese poslovne zajednice važan je preduvjet za učinkovito predstavljanje hrvatskih interesa u međunarodnom okruženju. Saznanja o problemima s kojima se na određenim područjima suočavaju hrvatski gospodarstvenici omogućit će pravovremenu reakciju kojom će se, u skladu s preuzetim obvezama Republike Hrvatske, raditi na poboljšanju uvjeta poslovanja, a time i na povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Cilj 6. Jačanje administrativnih kapaciteta

Jačanje administrativnih kapaciteta nužno je za provedbu zadanih ciljeva kako na razini Državnog ureda za trgovinsku politiku tako i u diplomatsko konzularnim predstavništvima RH pri međunarodnim organizacijama, odnosno u SMRH pri UN i WTO u Ženevi te Misiji RH pri EU u Bruxellesu. Stalnim obrazovanjem djelatnika DUTP poboljšat će se sposobnost učinkovitog zastupanja hrvatskih interesa u međunarodnim organizacijama i u odgovarajućim radnim tijelima Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Provedba mjera trgovinske politike (do ulaska u EU) uključujući carinsku tarifu i zaštitne mjere	%	75	100	100	100
Uklanjanje trgovinskih prepreka	%	50	75	100	100
Priprema za TDU i gospodarstvenike	Broj seminara	0	5	5	5
Usklađenost propisa o nadzoru robe s dvojnog namjenom	%	90%	90%	100%	100%
Jačanje učinkovitosti nadležnih nacionalnih tijela uključenih u nadzor robe s dvojnog namjenom	Broj	1	2	2	2
Izdavanje dozvola za izvoz robe s dvojnog namjenom	Broj	100	150	200	200
Izdavanje certifikata tvrtkama s implementiranim sustavom PUU-a	Broj	0	10	20	30
Nadzor od strane DUTP i povjerenstva u tvrtkama vezano uz poštivanje propisa i implementaciju PUU	Broj	2	10	20	30

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A853001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A853001	00	14.736.000	17.000.000	17.190.000	0,00

Ova aktivnost ima cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Državnog ureda za trgovinsku politiku obavljanje poslova koji su im dani u nadležnost i djelokrug.

A853002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A853002	00	764.000	500.000	310.000	0,00

U okviru ove aktivnosti namjera je Državnog ureda za trgovinsku politiku podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Uvod

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine donijela Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011), kojim se osniva Državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Državni ured) te propisuje njegove nadležnosti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
02805 Državni ured za središnju javnu nabavu	00	5.757.000	5.800.000	5.854.500	0,00
Ukupno 028	00	5.757.000	5.800.000	5.854.500	0,00

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2411	00	5.757.000	5.800.000	5.854.500	0,00

Opis programa

Državni ured za središnju javnu nabavu je središnje tijelo državne uprave koje obavlja poslove središnje javne nabave za središnja tijela državne uprave, uz odgovornost prema poreznim obveznicima, državnom proračunu, obveznicima središnje nabave, te svim gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba, radova i usluga, uvažavanju ekoloških i socijalno prihvatljivih načela, održive nabave te poticanju malog i srednjeg poduzetništva.

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave predviđeno je preuzimanje financijskih sredstava, prava i obveza te državnih službenika ranijeg Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske. Donošenje Uredbe o unutarnjem ustroju Državnog ureda je u tijeku. Obzirom na zadane limite, u Prijedlogu financijskog plana Državnog ureda za 2012. godinu predviđeni su rashodi za zaposlene i prateći materijalni i financijski rashodi na temelju postojećeg broja preuzetih službenika te neophodno povećanje broja službenika u prvoj godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategijom Državnog ureda za razdoblje 2012.-2014. osigurava se kontinuitet provedbe strateških ciljeva utvrđenih Strateškim planom razdjela Vlade Republike za razdoblje 2011.-2013., kada je Ured za središnju javnu nabavu sudjelovao u izradi Strateškog plana razdjela Vlade Republike Hrvatske. Budući da je riječ o dugoročnim prioritetima Vlade, osnovni cilj, a to je razvoj učinkovitog sustava središnje javne nabave nije se mijenjao u odnosu na prethodnu godinu. Državni ured osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu

ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011), a donošenje Uredbe o unutarnjem ustroju Državnog ureda je u tijeku.

Prijedlogom Uredbe predviđeno je proširenje nadležnosti Državnog Ureda, a broj državnih službenika povećava se na 24 u tekućoj godini, uz prijedlog postepenog povećanja do ukupnog broja od 42 državna službenika.

Ured je naručitelj koji za središnja tijela državne uprave, Vladu RH, urede i stručne službe Vlade RH, obavlja središnju javnu nabavu roba i usluga (nabavne kategorije), koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Daljnji razvoj suvremene nabavne funkcije na razni središnjih tijela državne uprave

Organizacijska raznolikost provođenja postupaka javne nabave te pomanjkanje kontrole trošenja proračunskog novca kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi uvjetovali su nužnost uređivanja sustava središnje nabave na nacionalnoj razini, kako bi se na jednom mjestu nastavio razvoj suvremene nabavne funkcija za središnja tijela državne uprave, kako je i započeto 2010. godine. U narednom razdoblju planira se razvoj i modernizacija sustava, uz daljnje postizanje direktnih i indirektnih ušteda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda	mil kn	72	350	450	550

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A857001	00	5.507.000	5.550.000	5.604.500	0,00

U okviru aktivnosti A846001 Administracija i upravljanje prijedlogom financijskog plana za 2012. godinu predviđeni su rashodi za zaposlene te prateći materijalni i financijski rashodi neophodni za redovnu djelatnost Državnog ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Definirani katalozi, nautci i sl. od strane tehničkih nositelja za pojedine nabavne kategorije	broj	0	5	1	1
Dostupnost dokumentacije i izvadaka nacrtu dokumentacije na internetskoj stranici Ureda	broj	8	30	45	60
Održavanje tehničkih konzultacija	broj	5	15	20	25
Dijeljenje predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)	broj	3	20	30	40
Provođenje postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	broj	1	5	10	15
Provođenje postupaka u kojima su primijenjena načela zelene (održive) javne nabave	broj	0	5	10	15
Broj certifikata iz područja javne nabave	broj	0	20	10	10

030 MINISTARSTVO OBRANE

Uvod

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. U sklopu Ministarstva ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OS RH) kao združeno tijelo OS za zapovijedanje, pripremu i uporabu OS RH. Ulaskom u NATO savez RH je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze koje iz toga proizlaze. Sukladno strateškoj odluci RH o ulasku u Europsku uniju (EU), MO prati i uključuje se u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
03005 Ministarstvo obrane	5.059.132.617	4.828.051.470	4.734.392.000	4.781.200.000	0,95
Ukupno 030	5.059.132.617	4.828.051.470	4.734.392.000	4.781.200.000	0,95

03005 Ministarstvo obrane

Uvod

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. U sklopu Ministarstva ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OS RH) kao združeno tijelo OS za zapovijedanje, pripremu i uporabu OS RH. Ulaskom u NATO savez RH je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze koje iz toga proizlaze. Sukladno strateškoj odluci RH o ulasku u Europsku uniju (EU), MO prati i uključuje se u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
03005	5.059.132.617	4.828.051.470	4.734.392.000	4.781.200.000	0,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2501 ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2501	4.555.540.790	4.326.028.470	4.232.369.000	4.279.177.000	0,95

Opis programa

Obrana suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH temeljna je zadaća obrambenog sustava. Radi odgovora na postojeće i buduće sigurnosne izazove i ugroze, potrebno je trajno razvijati i održavati široki spektar obrambenih, odnosno vojnih sposobnosti. Ovim programom razvijaju se, unapređuju i održavaju vojne sposobnosti koje omogućuju zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, obrane RH i saveznika. Sljedećim navedenog, utvrđuju se sljedeći ciljevi: Održavanje stalne spremnosti Oružanih snaga RH za odgovor na ugroze, Demokratski nadzor i upravljanje obrambenim sustavom, Održavanje i unaprjeđenje strukture, znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OSRH, Povećana borbena sposobnost, Teritorijalni razmještaj postrojbi za obranu od agresije. Ovi ciljevi povezani su sa prijedlogom Strategije vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine te njenim Općim ciljem 10: Održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini i Posebnim ciljem 10.6: Zaštićen suverenitet i teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN br. 33/02, 58/02 i 76/07, 153/09), Zakon o službi u OS RH (NN br. 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09, 124/09), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN br. 81/06), Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (NN br. 38/03, 168/03, 14/06, 105/06, 113/08), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN br. 179/04 i 88/08), Uredba Vlade RH o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće DVO (Klasa: 120-02/08-01/05, Urbroj: 5030106-08-1 od 18. travnja 2008., NN br. 46/08), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, (NN br. 70/08, 97/09, 135/10), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN br. 127/10), Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (NN br. 97/08), Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe Oružanih snaga na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu, (NN br. 107/03), Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (NN br. 45/08), Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska DVO na rad izvan oružanih snaga, (NN br. 112/03), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11 i 150/11), Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN br. 10/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje stalne spremnosti Oružanih snaga RH za odgovor na ugroze

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze i imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvratanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Realizacijom ovog cilja, Oružane snage stječu sposobnost zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, te obrane RH i saveznika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Zadržavanje stupnja spremnosti OS RH	Pojedinci/ postrojbe	Spreman	Spremnost u propisanoj kategoriji	Spremnost u propisanoj kategoriji	Spremnost u propisanoj kategoriji

Cilj 2. Demokratski nadzor i upravljanje obrambenim sustavom

Obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspeksijskog nadzora i dušobrižništva, Ministarstvo obrane uspostavlja i provodi upravljačku i nadzornu funkciju te omogućava funkcioniranje sustava u cjelini.

Cilj 3. Održavanje i unaprjeđenje strukture znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OSRH

Dostizanje ciljane organizacijske i personalne strukture MO i OS postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem osoblja. Raspoloživo i kvalitetno osoblje preduvjet je za ostvarivanje personalne spremnosti i ukupnih sposobnosti MO i OS RH potrebnih za provedbu dodijeljenih misija i zadaća. Pridobiti osoblje odgovarajućeg profila s tržišta rada te zadržati kvalitetno osoblje jedan je od najvećih izazova Oružanih snaga.

Cilj 4. Povećana borbena sposobnost

Zbog zastarjelosti i neispravnosti postojećeg naoružanja i vojne opreme te eksploatacijskog vijeka koji je na isteku u cilju dostizanja vojnih sposobnosti deklariranih strateškim dokumentima potrebno je realizirati velik broj projekata opremanja i modernizacije Oružanih snaga. Potreba za opremanjem i modernizacijom proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji, a provodit će se u okvirima dodijeljenih resursa koje RH za obrambeni proračun može izdvojiti.

Cilj 5. Teritorijalni razmještaj postrojbi za obranu od agresije

Uređenje objekata i infrastrukture preduvjet je za ostvarenje teritorijalnog razmještaja Oružanih snaga predviđenog strateškim dokumentima. Planirani teritorijalni razmještaj ostvarit će se u skladu s dodijeljenim resursima na postojećim vojnim lokacijama, a omogućit će učinkovitije funkcioniranje oružanih snaga te utjecati na razvoj pojedinih sposobnosti snaga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj spremnosti vojnih lokacija	Vojni objekt	Adaptiran	Adaptiran	Adaptiran	Adaptiran

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545019 FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545019	3.028.407.227	2.849.700.427	2.916.026.000	2.916.026.000	0,94

Održavanje potrebnog stupnja ispravnosti borbenih i neborbenih tehničko-materijalnih sredstava u MO i OS RH preduvjet je učinkovitog provođenja zadaća Oružanih snaga koje

obuhvaćaju održavanje borbenih tehničko-materijalnih sredstava i sustava Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane; održavanje neborbenih materijalno tehničkih sredstava, informacijsko-komunikacijskih sredstava i sredstava opće namjene; održavanje zaliha UbS-a (streljiva, minsko-eksplozivnih sredstava), nabava alata za opremanje radionica te zbrinjavanje viška neperspektivnih sredstava čije održavanje nije isplativo. Personalna potpora za pripadnike Oružanih snaga obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj pripadnika OS RH	Broj	18190	18100	17410	17310

A545023 IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545023	58.023.177	59.325.000	59.325.000	46.925.000	1,02

Pribavljanjem i izdvajanjem osoblja popravljaju se nepovoljna starosna i kvalifikacijska struktura osoblja, a provodit će se sukladno planu prijema i izdvajanja. U svrhu popune OS RH i dalje će se primjenjivati model dragovoljnog služenja vojnog roka prema provedenom odabiru najboljih kandidata koji će steći temeljna vojnička znanja i vještine. Sukladno dodijeljenim sredstvima, provodit će se izobrazba pripadnika MO i OS RH u zemlji i inozemstvu. Vojna izobrazba će se provoditi u Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) te kroz civilno-vojne programe na sveučilištima u RH (program "KADET"), a određeni oblici izobrazbe za vojno i civilno osoblje nadopunjavat će se u inozemstvu.

A545025 OPREMANJE I MODERNIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545025	788.060.449	749.934.500	594.857.000	654.065.000	0,95

Projekti opremanja i modernizacije provodit će se sukladno proračunskim mogućnostima, a temeljem utvrđenih prioriteta iz Dugoročnog plana razvoja OS RH 2006. – 2015.

A545027 OBJEKTI I INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545027	78.707.106	83.987.543	79.100.000	79.100.000	1,07

Planirani teritorijalni razmještaj ostvarit će se u skladu s dodijeljenim resursima na postojećim vojnim lokacijama. U vojnim nekretninama na neperspektivnim lokacijama

koje su predviđene za napuštanje, provodit će se samo najnužnije tekuće održavanje i plaćanje komunalnih usluga. Projekti izgradnje i adaptacije objekata i infrastrukture provodit će se sukladno proračunskim mogućnostima, a temeljem utvrđenih prioriteta iz Dugoročnog plana razvoja OS RH 2006. – 2015.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj adaptiranih objekata	Broj	2	4	5	6

A545029 UPRAVNI I OPĆI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545029	584.634.131	527.114.000	527.114.000	527.114.000	0,90

Obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspeksijskog nadzora i dušobrižništva, Ministarstvo obrane uspostavlja i provodi upravljačku i nadzornu funkciju te omogućava funkcioniranje sustava u cjelini. Personalna potpora za zaposlene u upravnom dijelu obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

A545031 OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545031	17.708.700	55.967.000	55.947.000	55.947.000	3,16

Provođenjem obuke postiže se zahtijevana razina borbene spremnosti, razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća Oružanih snaga, te uvježbavaju pojedinci i postrojbe za zajedničko djelovanje sa snagama NATO-a u provedbi međunarodnih vojnih operacija. Obuka djelatnog sastava je najvažnija zadaća Oružanih snaga u miru i ona se redovito provodi za sve pripadnike Oružanih snaga. Obuka Oružanih snaga sastoji se od: obuke pojedinaca (obuka za stjecanje VSSp-a u rodovima, službama i strukama, funkcionalna obuka - osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoja vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava), preduputne obuke za međunarodne vojne misije i operacije. U idućem razdoblju intenzivirat će se obuka za međunarodne vojne misije i operacije. Godišnje će se provoditi određeni broj domaćih i međunarodnih vježbi s naglaskom na NATO vježbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj obučениh osoba djelatnog sastava	Broj	15731	15811	15410	15410
Broj provedenih vojnih vježbi	Broj	27	33	33	33

2502 DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2502	387.757.827	390.800.000	390.800.000	390.800.000	1,01

Opis programa

Ulaskom u NATO i skorim ulaskom u EU, jača i uloga RH na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Članstvom u NATO-u RH se uključila u sustav kolektivne obrane, koji RH daje najveću moguću razinu sigurnosti, ali zahtijeva i njezin doprinos takvom sustavu. U području međunarodne vojne suradnje provodi se niz aktivnosti izgradnje sigurnosti i povjerenja, a pripadnici OS RH aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza. Postrojbe OS RH će se deklarirati i pripremati za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a (NRF), misijama i operacijama pod okriljem UN te borbenim skupinama EU-a (EU Battlegroups). RH će doprinositi sposobnostima NATO-a te će nastaviti povećavati broj sudionika u NATO i EU vođenim operacijama sukladno raspoloživim resursima. Praćenje daljnjeg razvoja na području vanjske i sigurnosne politike EU-a (CFSP), a posebno zajedničke sigurnosne i obrambene politike (CSDP) te unapređivanje suradnje s EU institucijama, komplementarno je s općim strateškim ciljem vanjske politike RH, a to je priključenje EU. Doprinos stabilnosti regije putem obrambene suradnje i aktivnog sudjelovanja u regionalnim inicijativama nezaobilazna je stavka u razvoju uspješnih političkih i gospodarskih odnosa u regiji. Multilateralna i bilateralna obrambena suradnja, osim upoznavanja drugih obrambenih sustava i oružanih snaga te mogućnosti prenošenja funkcija i znanja, uvelike utječe na izgradnju i jačanje međusobnog povjerenja, što je velik doprinos međunarodnoj sigurnosti. Tako se na najbolji način pridonosi i stabilnom sigurnosnom okruženju. Provedbom međunarodno prihvaćenih obveza u području nadzora naoružanja poboljšat će se puna implementacija mjera za izgradnju sigurnosti i povjerenja, kao i provedba prihvaćenih konvencija, globalnih i regionalnih sporazuma, ugovora, programa i mjera na području međunarodne sigurnosti. Slijedom navedenog, utvrđuju se sljedeći ciljevi: Unaprjediti i vojno-diplomatske odnose i međunarodnu obrambenu suradnju i Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja. Ovi ciljevi povezani su sa prijedlogom Strategije vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine te njenim Općim ciljem 10: Održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini kao i Posebnim ciljem 10.7: Održavanje međunarodne obrambene i policijske suradnje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN br. 33/02 i 92/10), Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama, Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja, Konvencija o zabrani proizvodnje i uporabi protupješačkih mina (Otawska konvencija), Bečki dokument 99, Konvencija o zabrani biološkog i toksinskog oružja (BTWC), Konvencija o određenom konvencionalnom oružju koje ima iznimno traumatsko djelovanje (CCW).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprjeđenje vojno-diplomatskih odnosa i međunarodne obrambene suradnje

Razvoj i unaprjeđenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge RH u euroatlantskim sigurnosnim i obrambenim integracijama, provođenju reformi i razvoju obrambenog sustava RH, poboljšanju dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje te jačanju međunarodne sigurnosti RH. U sklopu međunarodne suradnje poduzima se niz aktivnosti kojima se zastupaju interesi RH u međunarodnim tijelima i organizacijama te u odnosima s drugim državama. Međunarodna suradnja podrazumijeva bilateralnu i multilateralnu suradnju, sudjelovanje u radu tijela NATO-a i EU-a, vojnu diplomaciju te provođenje međunarodnih sporazuma.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Jačanje položaja RH u regiji i kao članice NATO saveza	Broj vojno-diplomatskih predstavništava	21	20	20	20

Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaću te stvaranju sigurnosnih uvjeta pripadnika Oružanih snaga na području provedbe misija i operacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Doprinos stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Broj	10	13	12	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545008	57.881.000	63.500.000	63.500.000	63.500.000	1,10

Međunarodna obrambena suradnja provodi se na nekoliko razina: sudjelovanjem u inicijativama i radu NATO saveza; kroz bilateralnu suradnju sa zemljama partnerima ili nastavkom rada na započetim projektima i ostalim oblicima ove vrste suradnje; kroz multilateralnu suradnju radom u međunarodnim organizacijama, provedbama međunarodnih sporazuma u području kontrole naoružanja; kroz vojno-diplomatska predstavništva i urede pri NATO i EU stožerima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj djelatnika u vojno-diplomatskim predstavništvima i institucijama NATO-a i EU-a	Broj	64	86	85	83
Broj provedenih NATO, bilateralnih i multilateralnih aktivnosti	Broj	1111	1200	1200	1200
Broj provedenih aktivnosti (inspekcija, evaluacija, posjeta) za nadzor naoružanja	Broj	97	100	100	100

A545037 TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545037	329.876.827	327.300.000	327.300.000	327.300.000	0,99

Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze. Sudjelovanje pripadnika OS RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama, kako pojedinaca tako i postrojbi OS RH, temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaće te stvaranju uvjeta najviše sigurnosti pripadnika OS RH na području izvršenja misija i operacija. Postrojbe OS RH se deklariraju i pripremaju za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a (NRF), misijama i operacijama pod okriljem UN te borbenim skupinama EU-a. Planirani rashodi u aktivnosti sudjelovanja u mirovnim misijama i operacijama obuhvaćaju najvećim

dijelom naknade sudionicima u mirovnim misijama, logističku potporu na mjestu provođenja operacija i opremanje vojnom opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj mirovnih misija	Broj	7	7	7	7
Broj mirovnih operacija	Broj	3	6	5	5

2503 OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2503	115.834.000	111.223.000	111.223.000	111.223.000	0,96

Opis programa

Pored obavljanja tradicionalnih vojnih zadaća, važna zadaća obrambenog sustava u mirnodopskim uvjetima je pružanje potpore civilnim institucijama u zemlji. Povezivanjem s drugim ministarstvima, tijelima državne uprave i ostalim civilnim institucijama, MO i OS RH pružaju pomoć i angažiraju se u čitavom nizu nevojnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti građana RH, prevenciju i uklanjanje posljedica radnji i događaja štetnih po građane, imovinu i prirodna bogatstva RH te pružanje zdravstvene, humanitarne i druge pomoći sukladno raspoloživom ljudstvu i materijalnim resursima. Vođeno načelima vanjske politike Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane će sposobnosti razvijene za potporu civilnim vlastima angažirati prema potrebi i u humanitarnim aktivnostima u inozemstvu. U ovim netradicionalnim vojnim zadaćama obrambeni sustav u mirnodopsko vrijeme na najbolji način pokazuje svoju opću društvenu korisnost. Slijedom navedenog, utvrđuju se sljedeći ciljevi: Zaštićena prava i interesi Republike Hrvatske na moru, Zaštićeni ljudi i materijalna dobra tijekom protupožarne sezone. Ovi ciljevi povezani su sa prijedlogom Strategije vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine te njenim Općim ciljem 10: Održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini kao i Posebnim ciljem 10.5: Smanjiti opasnosti i posljedice od elementarnih nepogoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obalnoj straži RH (NN br. 109/07), Odluka Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH, Plan uporabe OS RH u PP sezoni.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštićena prava i interesi Republike Hrvatske na moru

Ugroze poput terorizma, morskog razbojništva, proliferacije oružja za masovno uništenje ili organiziranog kriminala u sadašnjoj su situaciji veća opasnost za sigurnost građana, imovine, gospodarstva i prirodnih bogatstava RH od tradicionalnih vojnih prijetnji.

Cilj 2. Zaštićeni ljudi i materijalna dobra tijekom protupožarne sezone

Ministarstvo obrane i Oružane snage pružaju pomoć i daju potporu civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje te za gašenje požara tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju, i to uporabom zračnih, kopnenih i pomorskih protupožarnih snaga. Ministarstvo obrane i Oružane snage svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni. Protupožarna zaštita će se provoditi sukladno programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, zaključcima Vlade RH i potrebama na terenu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545035	88.409.000	80.572.000	80.572.000	80.572.000	0,91

U OS RH za provedbu Protupožarne sezone ustrojava se NOS (namjenski organizirane snage) sastavljen od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice, sa zadaćom pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženje morem i opskrbi gasitelja vodom.

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A545039	27.425.000	30.651.000	30.651.000	30.651.000	1,12

Ministarstvo obrane odnosno Obalna straža Republike Hrvatske ustrojena u okviru Hrvatske ratne mornarice, svojim sposobnostima i raspoloživim resursima, samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima, omogućava zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, daje potporu sigurnosti plovidbe, traganju i spašavanju, prati kretanja stranih ratnih brodova i nadzire sve aktivnosti u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP), epikontinentalnom pojasu i na otvorenu moru. Radarskim sustavima OS RH nadzire se teritorij i akvatorij RH te se razmjenjuju podaci s civilnim institucijama kao što je Hrvatska kontrola zračne plovidbe.

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uvod

Glavna zadaća Razdjela je očuvanje i poboljšanje dobrog stanja javne sigurnosti, reda i mira u Republici Hrvatskoj, a trajni cilj je kontinuirano povećanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu. Pitanje sigurnosti, zaštite i kontrole državne granice je od visokog značaja. Izuzetno je zahtjevna zadaća osiguranja nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprečavanje nezakonitih prelazaka kao i svih oblika prekograničnog kriminala preko državne granice. Niz aktivnosti izgradnje sigurnosti i povjerenja provodi se u području međunarodne suradnje, a pripadnici razdjela aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza.

Jedna od temeljnih zadaća Razdjela je poduzimanje preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, u koje spadaju promidžbene aktivnosti iz zaštite od požara i izdavanje stručne literature, te osposobljavanje, usavršavanje, obuke, seminari, savjetovanja vatrogasnih kadrova, uz istovremeno osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi kroz sufinanciranje vatrogasne tehnike i opreme, te održavanje i razvijanje djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći strukovne interese vatrogasnih organizacija (javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica). Provođenje mjera zaštite od požara u cilju je smanjenja šteta uzrokovanih požarima i nesrećama.

Značajni poslovi i zadaci su: prikupljanje, obrada i vođenje baze podataka o katastrofama, razmjena znanstvenih i tehničkih podataka i informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, predlaganje, poduzimanje i usklađivanje preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka katastrofa, obuka i osposobljavanje upravljačkih i specijalističkih timova kao i planiranje i provedba vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih i spasilačkih timova. Od velikog značaja je i koordinacija svih sudionika u zaštiti i spašavanju, te izravno rukovođenje i zapovijedanje kroz cjelovit sustav zaštite i spašavanja. Razdjel obavlja i stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o prostorima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima, vođenje evidencija o razminiranim prostorima, vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima, suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.481.473.733	4.146.356.000	4.129.899.000	4.124.740.000	0,93
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	185.712.726	171.175.800	169.120.000	168.737.000	0,92
04035 Hrvatski centar za razminiranje	234.866.537	244.720.000	227.340.000	242.700.000	1,04
Ukupno 040	4.902.052.996	4.562.251.800	4.526.359.000	4.536.177.000	0,93

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Uvod

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobne sigurnosti i imovine (policijski poslovi) i to: sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje kaznenih djela i prekršaja, pronalaženje počinitelja kaznenih djela i prekršaja te osiguranje njihove dostupnosti nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje sigurnošću cestovnog prometa, održavanje javnog reda i mira, nadzor i osiguranje javnih okupljanja, nadzor i osiguranje državne granice, nadzor kretanja i boravka stranaca te njihov prihvat, osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora, poslove specijalne policije.

Ministarstvo obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara, proizvodnju i promet eksplozivnih tvari, humanitarno razminiranje, zaštitarsku i detektivsku djelatnost, minimalnu tehničku zaštitu novčarskih institucija, nadzor stanica za tehnički pregled vozila.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na državljanstvo, izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanje prebivališta i boravišta građana, izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila, nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva, te vođenje odgovarajućih evidencija i statistike.

Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na obrazovanje i stručno usavršavanje policijskih i ostalih državnih službenika za vlastite potrebe, kao i za potrebe vanjskih korisnika u području humanitarnog razminiranja, privatne zaštite, kontrole putnika i prtljage u zračnim lukama, upravljanja prometom od strane jedinica lokalne samouprave, carinske službe i dr., te poslove iz područja znanstveno-istraživačke djelatnosti i poslova izdavaštva za vlastite potrebe.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04005	4.481.473.733	4.146.356.000	4.129.899.000	4.124.740.000	0,93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2601	3.588.403.706	3.358.117.000	3.369.365.000	3.368.216.000	0,94

Opis programa

Program Javni red, sigurnost i upravni poslovi uključuje policijske poslove i druge poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji su određeni zakonom, kao što su zaštita života, prava i sigurnosti i neprovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslovi sa strancima, pronalaženje nezakontio stečene imovine, održavanje javnog reda i mira, osiguranje i nadzor javnih okupljanja, nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov

prihvat, osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora, protueksplozijska zaštita, poslovi specijalne policije, te drugi poslovi određeni zakonom.

Prioritetni cilj Ministarstva unutarnjih poslova kroz provođenje programa Javni red, sigurnost i upravni poslovi je da cjelokupnom svojom aktivnošću doprinese smanjenju opasnosti i posljedica od kažnjivih ponašanja. Održavanje stanja javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini ima za građane posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim područjima. Kažnjiva ponašanja, koja ugrožavaju javnu sigurnost, čine kaznena djela i prekršaji.

Program osiguranja javnog reda obuhvaća sve aktivnosti kojima se sprječavaju i izravno suzbijaju kažnjiva ponašanja. Da bi građani živjeli slobodno i osjećali se sigurno, potrebno je da se ne krše propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedoželjena ponašanja stvaraju konfliktne i uznemirujuće situacije koje mogu rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Osnova je zadaća policije, kao javnog sigurnosnog servisa građana smanjiti kažnjiva ponašanja na najmanju moguću mjeru.

Kaznena djela, kao teži oblici kažnjivih ponašanja, u znatnoj mjeri nije moguće unaprijed predvidjeti pa niti spriječiti te zbog toga pojedinci i društvo trpe štetne posljedice. Program otkrivanja i razrješavanja kaznenih djela čine sve one aktivnosti kojima se rasvjetljavaju svi događaji za koje se sumnja sa su posljedica takvih djela i pronalaze osobe za koje se osnovano sumnja da su svojim ponašanjem prouzročile ili pripomogle nastajanju štetnih ili tragičnih posljedica. Otkrivanje i razrješavanje kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave – iz koje proistječu dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti – građani doživljavaju kao najvažniju policijsku zadaću, a policija svojim rezultatima na ovom planu najviše dokazuje svoju uspješnost.

Posebna kategorija kažnjivih ponašanja, koju policija spriječava, otkriva i suzbija, čine kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu na cestama. Motorizirani cestovni promet važna je komponenta suvremene civilizacije. No, nažalost, još uvijek plaćamo visoku cijenu ovoj civilizacijskoj dobrobiti u nepoželjnim ljudskim stradanjima. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu, društvo mora uložiti još mnogo napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Znatna dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

U okviru programa Javni red, sigurnost i upravni poslovi postavljeni su i posebni ciljevi koji su utvrđeni Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2012.-2014. i to: Posebni cilj 1.1. Poboljšati sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; Posebni cilj 1.2. Poboljšati suzbijanje kriminaliteta; Posebni cilj 1.3. Povećati sigurnost prometa na cestama; Posebni cilj 1.5. Poboljšati usluge građanima u upravnim stvarima i Posebni cilj 1.6. Unaprijediti suradnju Ministarstva na području međunarodne sigurnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji, NN 55/11, 34/11, 41/08, 129/00, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, Zakon o hrvatskom državljanstvu, NN 130/11, 28/92, 70/91, 53/91, Zakon o prebivalištu i boravištu građana, NN 53/91, Zakon o osobnoj iskaznici, NN 122/02, 11/02, 9/92, 53/91, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, NN 74/09, 48/05, 133/02, 77/99, 64/92, 53/91, Zakon o strancima, NN 130/11, 36/09, 79/07, 128/04, 109/03, Zakon o azilu, NN 103/03, 79/07, 88/10, Zakon o humanitarnom razminiranju, NN 152/08, 63/07, 153/05, Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10, 38/09, 107/07, 33/05, 58/93, 14/91, 11/91, Zakon o vatrogastvu, NN 80/10, 38/09, 174/04, 139/04, 96/03, 117/01, 106/99, 87/96, 58/93, Zakon o eksplozivnim tvarima, NN 144/10, 67/08, 109/07, 178/04, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, NN 56/10, 108/95, Zakon o prijevozu opasnih tvari, NN 79/07, 151/03, 97/93,

Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 74/11, 67/08, 105/04, 59/96, 54/96, 46/96, 43/96, 6/93, 5/93, 84/92, 20/91, 9/91, 28/90, 26/90, 20/90, Zakon o javnom okupljanju, NN 150/05, 90/05, 128/99, 22/92, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN 47/90, 30/90, 5/90, Zakon o privatnoj zaštiti, NN 139/10, 31/10, 68/03, Zakon o pravima iz mirovniskog osiguranja djelatnih vojnih i ovlaštenih službenih osoba, NN 41/08, 22/02, 16/01, 128/99, Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, NN 117/03, 71/06, 43/09, Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, NN 150/05, 173/03, Zakon o zaštiti svjedoka, NN 18/11, 163/03, Zakon o posebnim pravima iz mirovniskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, NN 152/08, 153/05, Zakon o zaštiti osoba i imovine, NN 96/01, 75/01, 90/96, 83/96, Zakon o zakladi policijske solidarnosti 121/05, Pravilnik o načinu policijskog postupanja, NN 89/10, 81/03, Prekršajni zakon, NN 107/07, Kazneni zakon, NN 125/11, 110/97, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07, Zakon o kaznenom postupku, NN 121/11, 80/11, 76/09, 152/08, 115/06, 62/03, 143/02, 58/02, 112/99, 58/99, 27/98, 110/97, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 79/02, 128/99, 27/98, 111/97, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine, NN 59/11

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje međunarodne suradnje na području prevencije radi edukacije i usvajanja dobre prakse

U procesu izgradnje učinkovitog sustava za prevenciju kriminaliteta na području sigurnosti, usvajanje dobre prakse drugih policija prilagođene našim potrebama i situaciji je način da se cijeli proces ubrza i da se izbjegnju promašaji u primjeni mjera prevencije. Prevencija kriminala na razini Europske unije svoj pravni osnov dobila je Ugovorom iz Amsterdama, koji je na snazi od 1999. godine. Ugovorom je definirano kako Unija ima za cilj građanima osigurati visoku razinu zaštite na području slobode, sigurnosti i pravde. Ravnateljstvo policije MUP-a RH redovito razmjenjuje iskustva i znanja u okviru međunarodne policijske suradnje, posebice s policijama Republike Austrije i Savezne Republike Njemačke te sudjelovanjem u radu EUCPN Europske mreže za prevenciju kriminaliteta (do ulaska u EU u statusu promatrača, a potom kao punopravni član).

Cilj 2. Smanjenje broja izgređa na sportskim natjecanjima

Nasilje na sportskim javnim okupljanjima, posebice onima vezanim uz nogomet, svakako je značajan problem vezan uz održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira kroz duže vremensko razdoblje, a što uzrokuje narušavanje javnog reda u većem opsegu oštećivanjem i uništavanjem imovine te ozljeđivanjem posjetitelja i službenih osoba na sportskim natjecanjima, ali i slučajnih prolaznika, kao i smanjenje broja posjetitelja na nogometnim natjecanjima. S tim u vezi, do sada su poduzimane odgovarajuće mjere, između ostalog, i kroz donošenje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, njegovu pojačanu primjenu, kao i izmjene i dopune koje je iziskivala praksa. Sve to dovelo je do znatnog smanjenja broja protupravnih ponašanja vezanih za sportska javna okupljanja, i to posebice ona nogometna. Uz, na žalost nužne, represivne mjere ovo će Ministarstvo nastaviti sudjelovati u preventivnim programima edukacije djece i mladeži koje provode obrazovne institucije. Naročita će pažnja biti posvećena komunikaciji sa pripadnicima navijačkih skupina kako bi se, zajedno s drugim nadležnim tijelima, izgradila kultura sportskog navijanja koja isključuje nasilje. Ipak, treba naglasiti da broj izgređa na športskim natjecanjima ne ovisi samo o uspješnosti policijskog rada. Valja shvatiti da se ovdje radi o širem društvenom problemu na koji djeluje i opće stanje u društvu (frustracije uslijed nezaposlenosti, visine primanja, evidentnog rasta troškova života...), ali i organizacija športskih natjecanja (da li će se određeni klubovi i reprezentacije natjecati na međunarodnim natjecanjima, djelovanje već osnovanih regionalnih liga u košarci, rukometu i vaterpolu te najavljeno osnivanje regionalne

nogometne lige i sl.). Potrebna je, dakle, učinkovita i stalna suradnja šire društvene zajednice.

Cilj 3. Povećanje broja stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu

U cilju što bolje turističke promidžbe Republike Hrvatske i potvrđivanja statusa sigurne i poželjne turističke destinacije, tijekom turističkih sezona nastavit će se s provedbom projekta „Međunarodna policijska suradnja policije u odori“ s policijama zemalja iz kojih najveći broj gostiju ljetuje u Republici Hrvatskoj. To se primarno odnosi na nastavak i daljnje razvijanje već uhodane suradnje s policijama Republike Austrije, Češke Republike, Francuske Republike, Republike Mađarske, Savezne Republike Njemačke, Republike Poljske, Slovačke Republike, Republike Slovenije, Republike Srbije i s Međunarodnom organizacijom kriminalističkih policija - INTERPOL, te iniciranje proširenja suradnje s nekim drugim državama koje su pokazale interes, kao što su Talijanska Republika i Ukrajina.

Cilj 4. Povećanje udjela usklađenosti propisa sa europskom legislativom

Hrvatsko zakonodavstvo još uvijek nije u potpunosti usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari, zaštitarske i detektivske djelatnosti i humanitarnog razminiranja jer su dijelom na snazi i u primjeni propisi koji su doneseni i preuzeti temeljem Zakona o normizaciji («Narodne novine» broj: 55/96). To se prije svega odnosi na uređenje učinkovite zaštite od požara građevina za stanovanje i okupljanje većeg broja ljudi, zaštićenih spomenika kulture i prirodne baštine kao i ispunjavanja bitnih svojstava građevina obzirom na otpornost i reakciju na požar. Procjenjuje se da je udio usklađenih propisa u ukupnom broju propisa koji uređuju ovo područje oko 60%. Stoga je trajna zadaća praćenja europske regulative, posebice u harmoniziranom području i njeno prenošenje u hrvatsko zakonodavstvo.

Cilj 5. Povećanje broja otkrivenih i razriješenih svih kaznenih djela

U cilju proaktivnog djelovanja policije i uspješnijeg zadiranja u tamnu brojku kriminaliteta, dovršen je postupak reforme kriminalističke policije i time su ojačani kapaciteti za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Naime, proces reforme započeo je osnivanjem Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te uvođenjem kriminalističko-obavještajnog modela policije na svim razinama s podjelom posla na tri razine, razvojem kriminalističko-obavještajnog sustava, strateškim planiranjem i usmjerenim prikupljanjem informacija. U narednom razdoblju cilj nam je u potpunosti implementirati ILP model (model zasnovan na proaktivnom usmjerenom prikupljanju kriminalističko-obavještajnih podataka) na regionalnoj i lokalnoj razini. I dalje će se nastaviti s jačanjem ukupnih kapaciteta operativnih odjela Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Također, dodatno će se ojačati kapaciteti u provođenju financijskih istraga, kriminalističko-obavještajnih poslova, kriminalističko-obavještajne analitike i posebnih kriminalističkih poslova; ojačati suradnja s državnim odvjetništvom (USKOK-om) i ostalim tijelima i agencijama nadležnim za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta (Porezna uprava, Carinska uprava, Ured za sprečavanje pranja novca, Financijska policija, Financijski inspektorat...). Krajnji cilj je povećanje broja svih otkrivenih i razriješenih kaznenih djela, a poglavito povećanje broja razriješenih teških i teže razriješivih kaznenih djela.

Cilj 6. Povećanje broja otkrivenih i razriješenih kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta

Značajne promjene u načinu progona korupcije uvjetovale su porast broja kaznenih prijava za korupcijska kaznena djela, a osobito broj pokrenutih kaznenih postupaka. Za razliku od ranijih godina, kada je većina postupaka pokrenuta zbog manje značajnih kaznenih djela, tzv. »ulične korupcije«, struktura pokrenutih kaznenih postupaka pokazuje kako je većina postupaka pokrenutih u posljednje dvije godine zbog korupcijskih kaznenih djela srednje i visoke razine. Spomenuti kazneni postupci nesumnjivo pridonose povjerenju građana u tijela otkrivanja i progona korupcije te utječu na pozitivne pomake u percepciji o korumpiranosti u Hrvatskoj. Pozitivni pomaci bit će još veći ako ti postupci završe u razumnom roku. Organizacija i rad USKOK-a, kao posebnoga državnog odvjetništva za suzbijanje korupcije, uvjetovala je ustroj specijaliziranih tijela policije za otkrivanje i progon ovih kaznenih djela. Nacionalnom strategijom suzbijanja korupcije i pripadajućim Akcijskim planom Ministarstva unutarnjih poslova za suzbijanje korupcije, predviđene su mjere u cilju sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela s elementima korupcije, čiji krajnji cilj je povećanje broja prijavljenih kaznenih djela s elementima korupcije, intenziviranje postupanja u sprječavanju unutarnje korupcije, kao i edukacija policijskih službenika u pogledu Kodeksa policije i implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta Ministarstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A553131	3.352.164.521	3.072.181.400	3.086.130.600	3.092.258.400	0,92

Kroz ovu aktivnost financira se tekuće poslovanje Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu i 20 (dvadeset) policijskih uprava, i to za rashode za zaposlene, materijalne troškove za funkcioniranje ministarstva, režijske troškove, gorivo, troškove leasinga, izrade plativih tiskanica (putovnice, osobne iskaznice, prometne dozvole,...), izrade registracijskih oznaka, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara.

Ova aktivnost uključuje poslove policije i kriminalističke policije i to: zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, jačanje prevencije kaznenih djela i prekršaja i otkrivanje kaznenih djela, pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima, otkrivanje i suzbijanje kriminaliteta s posebnim naglaskom na korupciju i organizirani kriminal, zlouporabu opojnih droga, maloljetnički kriminalitet, obiteljsko nasilje i nasilje nad manjinskim i ranjivim skupinama, suradnja i koordinacija policije i pravosuđa, a posebno na „uskočkoj vertikali“ (PNUSKOK-USKOK – „uskočki sudovi“), održavanje javnog reda i mira te zaštitu određenih osoba, građevina i prostora, obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja, poslove sigurnosti na cestama, održavanja javnih okupljanja, državljanstvo, izdavanje osobnih iskaznica, putnih isprava za prelazak preko državne granice prijavljivanja prebivališta i boravišta građana, izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila, poslove specijalne policije te nadzor nad radom zaštitarskih tvrtki.

Od velikog je značaja; jačanje međunarodne policijske suradnje i priprema policijske organizacije za potpunu integraciju u sigurnosni sustav Europske unije; usklađenje normativnog sustava s pravnom stečevinom i standardima Europske unije; osiguranje transfera metodologija i tehnologija iz najbolje prakse država članica EU iz područja

unutarnih poslova; osposobljavanje pojedinaca i timova za komunikaciju i suradnju sasvim policijama Europske unije i kvalitetno sudjelovanje u radnim skupinama EU; izrada razvojnih projekata koji će moći konkurirati za financiranje iz europskih fondova; uključenje u mreže informacijskih sustava Europske unije i osposobljavanje za brzu razmjenu podataka i razvoj snažne regionalne suradnje.

Na razvojnom planu kroz ovu aktivnost ministarstvo svoju djelatnost usmjerava prema: razvijanju partnerskog odnosa s građanima i cjelokupnom društvenom zajednicom; razvijanju uspješne komunikacije s javnošću; razvoju policijskog managementa; izgradnji sustava upravljanja ljudskim potencijalima prema standardima EU; reformi ustava obrazovanja policijskih službenika; jačanju znanstveno-istraživačkog rada na području policijskih znanosti; modernizaciji i razvoju informacijskog i komunikacijskog sustava; zaštiti osobnih i operativnih podataka i informacija; integriranju i automatiziranju informacijsko-dokumentacijskog sustava; razvoju instituta odgovornosti za rezultate rada; zakonitost postupanja i integritet policijskih službenika; tehnološkoj modernizaciji policije; racionalnom korištenju svih raspoloživih resursa policije; razvijanju demokratske organizacijske kulture; transformaciji policije od državnog represivnog aparata u javni servis svih građana i sve komponente policijskog sustava integrirati u koherentnu i usklađenu cjelinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostavljena međunarodna suradnja na području prevencije radi edukacije i usvajanja dobre prakse	broj	4	5	6	7
Broj izgreda na športskim natjecanjima	broj	100	90	80	70
Broj stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu	broj	10	11	12	13
Povećanje udjela usklađenosti propisa sa europskom legislativom	%	60	70	80	95
Broj otkrivenih i razriješenih svih kaznenih djela	broj	62.000	64.000	66.000	68.000
Broj otkrivenih i razriješenih kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta	broj	1.300	1.350	1.400	1.450

K553087 MIROVNE MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K553087	5.943.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	1,08

U sklopu ovog projekta se financiraju aktivnosti policijskih časnika za vezu. Policijski časnici za vezu su detaširani policijski službenici u policijskom tijelu države primateljice, međunarodnoj organizaciji ili diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, upućeni radi učinkovite suradnje s policijom i drugim tijelima države primateljice. MUP je u 2011. godini uputio šest (6) časnika za vezu i to u slijedeće zemlje: Nizozemsku (Europol), Austriju, Francusku (Interpol), Rumunjsku (SELEC), Izrael i Srbiju. U 2012. godini ministarstvo još planira poslati časnika za vezu u BiH. Način i opseg djelovanja policijskih časnika za vezu temelji se na odredbama važećih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u RH. Časnici za vezu: zastupaju interese hrvatske policije; uspostavljaju, potiču i razvijaju međunarodnu policijsku suradnju; dogovaraju djelovanje, prikupljaju, vrednuju, analiziraju i razmjenjuju informacije potrebne za postupanje policije; prate stanje javne sigurnosti u državi ili regiji države primateljice na području suzbijanja kriminaliteta, a poglavito na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta opojnih droga, terorizma i drugih oblika prekograničnog kriminaliteta, kao i problematike na području poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, stanja javnog reda i sigurnosti prometa; djeluju na području prevencije; vode brigu o redovitoj razmjeni informacija s nadležnim tijelima u državi primateljici; pomažu u postupku međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima i po potrebi pomaže drugim tijelima progona; sudjeluju i savjetuju pri pružanju materijalno tehničke pomoći; sudjeluju i savjetuju pri obrazovanju, usavršavanju i osposobljavanju iz svog djelokruga rada; sudjeluju na konferencijama, radnim i strukovnim susretima u državi primateljici ili u trećoj državi; primaju i razmjenjuju službene dokumente, pravne akte i stručnu literaturu u vezi s policijskim djelovanjem; razmjenjuju informacije i iskustva s područja rada policije; sudjeluju na radnim sastancima i prijemima u državi primateljici, posreduju prilikom dostave poziva i pripreme za radni posjet policijskog izaslanstva.

Sudjelovanje policijskih službenika u međunarodnim mirovnim operacijama u skladu je sa strateškim ciljevima Republike Hrvatske, koji joj omogućavaju profiliranje kao odgovorne članice međunarodne zajednice. Dosadašnje aktivno sudjelovanje u mirovnim operacijama doprinijelo je ostvarenju strateških ciljeva članstva u NATO-u te, slijedom toga, i skorom pridruživanju Europskoj uniji.

Potpisivanjem Memoranduma o doprinosu sustavu Standby aranžmana UN-a iz 2002. g., Vlada Republike Hrvatske preuzela je obavezu odrediti kapacitete sa kojima može sudjelovati u mirovnim misijama UN-a. Provedba preuzetih obaveza započela je 2005. g. upućivanjem prvih službenika u mirovne misije, da bi do siječnja 2011. g. broj policijskih službenika koji su bili ili su trenutno angažirani u mirovnim misijama bio 127. Ministarstvo unutarnjih poslova ustrojilo je 2004. g. Odjel za europske integracije i mirovne misije kao prvi organizirani oblik selekcije, pripreme i upućivanja policijskih službenika u mirovne misije. Unutarnjim preustrojem i obzirom na povećani opseg poslova od kolovoza 2008. g. ustrojen je zaseban Odjel za mirovne misije. Nastavljajući započeti proces specijalističke izobrazbe policijskih službenika koji se pripremaju za sudjelovanje u mirovnim misijama, Odjel za mirovne misije jednom godišnje organizira međunarodni tečaj „UNPOC CROATIA“. U veljači 2008. g. od UN-a dobiven je i službeni certifikat kojim se potvrđuje da se tečaj organizira i provodi sukladno normama i standardima UN-a. Svake godine na tečaju „UNPOC CROATIA“ sudjeluju policijski službenici iz država regije, kao i iz zemljopisno udaljenih država koje upućuje UN-ov

odjel za mirovne misije. Sa ciljem daljnjeg osposobljavanja policijskih službenika za djelovanje u kriznim situacijama ovaj vid specijalističke izobrazbe će se provoditi i u razdoblju 2012 - 2014. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova sudjeluju ili su sudjelovali u mirovnim misijama UN-a slijedećim državama: Istočni Timor, Kosovo, Cipar i Haiti. Od misija Europske unije sudjeluju u misijama u Afganistanu i Kosovu. U razdoblju od 2005. do 2007. g. policijski službenici Ministarstva su sudjelovali u NATO/ISAF mirovnoj operaciji, a od rujna 2010. g. policijski službenici zajedno s pripadnicima MORH-a sudjeluju u NATO/ISAF misiji u Afganistanu kroz aktivnosti NATO Training Mission Afghanistan. Jedan policijski službenik je prošao obuku za sudjelovanje u pokretnom timu UN-a za obuku policijskih postrojbi, te je do sada proveo 5 mjeseci na obuci haitianske nacionalne policije. Očekuje se njegov angažman i u drugim misijama prema pozivu UN-a. MUP se aktivno uključio u mirovne misije EU u Afganistanu i na Kosovu gdje radi na reformi i ustroju lokalnih policijskih i sigurnosnih snaga. Potpisanim sporazumima između EU i RH definirani su kriteriji na kojima se MUP u svojstvu tzv. „treće zemlje“ pridružuje djelovanju u misijama EUPOL Afganistan i EULEX Kosovo, sve do raskida sporazuma, odnosno pridruženja RH Europskoj uniji. Angažman u misijama vođenim od strane Europske unije planiramo proširiti, kako brojem učesnika tako i brojem misija u koje bi se u slijedećem razdoblju uključili. Jačajući policijske kapacitete zemalja jugoistočne Europe na području edukacije policijskih službenika MUP je tijekom 2011. godine u Crnu Goru uputio tim instruktora koji su organizirali i u cijelosti proveli prvi tečaj za policijske službenike iz Crne Gore za učešće u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama. Slijedom najava očekujemo da će se sličan oblik suradnje nastaviti i u slijedećem razdoblju. Dosadašnje sudjelovanje hrvatskih policijskih službenika u mirovnim misijama je bilo vrlo uspješno pa su oni primili brojna priznanja i pohvale. Disciplinskih prijestupa te značajnijih medicinskih problema i nesretnih slučajeva nije bilo. Uspješnim sudjelovanjem u mirovnim operacijama i misijama policijskim službenicima Ministarstva se otvaraju značajne profesionalne perspektive angažiranja u drugim operacijama i međunarodnim organizacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama prema broju A) misija B) broju upućenih policijskih službenika	broj	A) 5 B) 130	A) 5 B) 137	A) 7 B) 144	A) 7 B) 154

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K553092	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	1,00

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u našoj državi na višu, prihvatljivu razinu od sadašnje. On u svom operativnom dijelu obuhvaća sve

subjekte kojima je djelokrug rada na neki način vezan za sigurnost cestovnog prometa. To znači da u njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju spomenutog cilja. Nacionalni program na području RH postoji od 1994. godine, a najnoviji, sada aktualan, donijela je Vlada Republike Hrvatske u svibnju 2011. godine, a za njegovog nositelja, kao i do sada, određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Što se tiče policijskog dijela zadaća vezanih za poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa, Nacionalni je program, također, i temelj policijskog djelovanja kako u preventivnom, tako i u represivnom smislu.

Strateške aktivnosti Nacionalnog programa su: smanjenje brzina vozila i poštivanje najviših dopuštenih brzina; zaštita djece, mladih i najranjivijih sudionika u prometu; suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga u prometu; saniranje opasnih mjesta.

Dopunske aktivnosti su: povećanje razine tehničke ispravnosti vozila; unapređenje prometne statistike i analize; uporaba sigurnosnog pojasa i dnevnih svjetala tijekom zimskih mjeseci na vozilima; poštivanje semaforiskog svjetla.

Za svaku aktivnost izrađeni su akcijski planovi temeljeni na provedenim analizama stanja sigurnosti i potreba djelovanja prema određenim grupama, poštujući pri tom posebnost regije za koju se planovi donose. Navedeni planovi sadržavaju sve elemente preventivnog i represivnog postupanja na području pojedine policijske uprave.

Naglašavamo da svrha represivnih aktivnosti nije kažnjavanje radi kažnjavanja, nego pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu da promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utječu na stanje prometne sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj poginulih u prometnim nesrećama	broj	426	404	383	363
Broj svih subjekata uključenih aktivno u Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa	broj	9	11	13	15
Broj ustrojenih prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica	broj	208	220	230	240

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2602	893.070.027	788.239.000	760.534.000	756.524.000	0,88

Opis programa

U sklopu ovog programa Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove vezane uz nadzor i osiguranje državne granice sukladno Schengenskom pravnom sustavu i sprječavanje nezakonitih migracija. Za svaku suverenu i samostalnu državu pitanje sigurnosti, zaštite i kontrole državne granice prvorazredno je pitanje. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske, problematika sigurnosti i nadzora državne granice ima niz svojih osobitosti. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprječavanje nezakonitih prelazaka kao i svih oblika prekograničnog kriminala preko državne granice izuzetno je zahtjevna zadaća. U kontekstu ostvarenja strateškog cilja i priprema Republike Hrvatske za punopravno članstvo u Europskoj uniji, hrvatska granična policija mora proći kroz niz složenih prilagodbi koje se odnose na usklađivanje sa europskih standardima na području upravljanja državnom granicom. Da bi granična policija mogla učinkovito obavljati zaštitu budućih granica Europske unije, mora biti dobro organizirana, obučena i tehnički opremljena. U cilju realizacije navedenih aktivnosti izrađeni su strateški dokumenti (Nacionalna strategija za integrirano upravljanje granicom sa pripadajućim Akcijskim planom te Schengenski akcijski plan) koji precizno definiraju aktivnosti koje treba provesti u određenom vremenskom roku.

U okviru programa Upravljanje državnim granicama postavljen je i posebni cilj koji je utvrđen Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2012.-2014. i to: Posebni cilj 1.4 Jačati sigurnost na državnoj granici, u zračnom prometu i plovidbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nadzoru državne granice, NN 130/11, 146/08, 40/07, 8/07, 141/06, 173/03, 3/95, 92/94, Zakon o strancima, NN 130/11, 6/09, 79/07, 182/04, 109/03, Uredba o viznom sustavu, NN 148/10, 153/09, 56/09, 1/08, 127/05, 57/04, Strategija integriranog upravljanja granicom sa provedbenim akcijskim planom, Schengenski akcijski plan za razdoblje 2007.-2012., Vlada RH, ožujak 2007.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Organizacijsko- kadrovski koncept granične policije implementiran u cijelosti i popunjena sva radna mjesta u graničnoj policiji sukladno Strategiji integriranog upravljanja granicom i pripadajućim Akcijskim planom, te Schengenskim akcijskim planom

Učinkoviti nadzor državne granice zahtjeva dobro organiziranu graničnu policiju s dovoljnim brojem policijskih službenika. Donijete su izmjene i dopune organizacijsko-kadrovskog koncepta koji detaljno razrađuje organizacijsku strukturu granične policije na svim razinama i određuje potreban broj policijskih službenika za izvršavanje poslova nadzora budućih vanjskih granica Europske unije. Trenutno u graničnoj policiji radi 6026 policijskih službenika, a za potrebe nadzora budućih vanjskih granica Europske unije predviđa se oko 6261 policijskih službenika što je ciljna brojka sukladno strateškim planovima prihvaćenim od strane Vlade Republike Hrvatske. Ulaskom Republike Hrvatske u Schengenski prostor doći će do oslobađanja dijela kadrovskih kapaciteta granične policije na unutarnjoj granici te njihove preraspodjele na vanjsku granicu, slijedom čega je izrađen Koncept za provedbu kompenzacijskih mjera na budućoj unutarnjoj granici, a u narednom razdoblju predviđena je izrada Plana rasporeda službenika granične policije koji rade na unutarnjoj granici.

Cilj 2. Provedena specijalistička obuka službenika granične policije prema EU standardu

Učinkovitost u obavljanju poslova nadzora budućih vanjskih granica EU zahtjeva visoku profesionalnu razinu službenika granične policije što podrazumijeva dobro poznavanje i primjenu nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira koji regulira područje nadzora i upravljanja državnom granicom. U cilju ispunjenja navedenih zahtjeva, kontinuirano će se provoditi specijalistička obuka granične policije te ostali vidovi stručnog usavršavanja putem sustava multiplikatora s naglaskom na područja: EU i Schengensko pravo, suzbijanje zlouporabe dokumenata, suzbijanje krijumčarenja vozila, analiza rizika te korištenje novog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NISUDG). Sukladno potrebama, a u suradnji s europskim stručnjacima, uz postojeće, radit će se na izradi i implementaciji ostalih programa stručnog usavršavanja, između ostalih, druga linija kontrole i program obuke za pomorsku policiju. Kontinuirano će se provoditi i pedagoško-didaktičko i stručno osposobljavanje predavača na specijalističkom tečaju i multiplikatora iz policijskih uprava. U tom smislu, u narednom razdoblju, programi obuke za graničnu policiju u cijelosti će se uskladiti s EU standardima, kontinuirano će se provoditi specijalistička obuka granične policije kao i svi drugi oblici osposobljavanja i stručnog usavršavanja.

Cilj 3. Provodi se znavljanje policijske flote

Dobra tehnička i IT opremljenost granične policije jedan je od ključnih čimbenika učinkovitog nadzora državne granice. Napravljen je značajan iskorak u tehničkom opremanju granične policije. Definirani su standardi tehničke opreme za graničnu policiju i standardi potrebne infrastrukture na graničnim prijelazima, te dinamika nabave potrebne tehničke opreme za dostizanje tih standarda sa prioritetima opremanja. Provodi se daljnje, kontinuirano tehničko opremanje granične policije s ciljem poboljšanja mobilnosti i učinkovitosti na zaštiti kopnene državne granice (vozila, termovizije, brodovi za rijeke i drugo), opremanje graničnih prijelaza sa najsuvremenijom informatičkom i drugom opremom za obavljanje granične kontrole (osobna računala, optički čitači putnih isprava, uređaji za otkrivanje krivotvorenih putnih isprava). Provode se i aktivnosti temeljem Strategije razvoja pomorske policije kao što je znavljanje policijske flote na moru koja sadašnjim brojem i stanjem u potpunosti ne zadovoljava zahtjeve za adekvatnim nadzorom državne granice, kao i druge aktivnosti, kao što je uspostava Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka u cilju učinkovitog nadzora ukupnog morskog prostora Republike.

Nabava opreme realizirati će se sukladno Akcijskom planu za integrirano upravljanje granicom.

Cilj 4. Na svim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici u funkciji je Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom

Efikan Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom neophodno je sredstvo koje omogućava upravljanje radnim procesima granične policije te kvalitetno obavljanje poslova nadzora državne granice u funkciji sprečavanja prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija uz istovremeno olakšavanje kretanja roba i ljudi. Trenutno je ovaj Sustav instaliran na 74 granična prijelaza (68 na vanjskoj i 6 na unutarnjoj granici), a do kraja I. kvartala 2012. godine biti će u potpunosti operativan na svim graničnim prijelazima na vanjskoj granici. Do kraja 2012. godine Sustav bi trebao biti na raspolaganju svim službenicima granične policije koji svoje poslovne procese rada imaju aplikativno riješeno kroz Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (unutarnja i vanjska granica). U tijeku je unaprjeđenje i modifikacija aplikacija ovog sustava, uvođenje programskog rješenja za podršku mobilnih čitača putnih isprava i

mobilnih terminala, kao i stvaranje pretpostavki za uvezivanje s drugim bazama podataka odnosno omogućavanja za povezivanje sa Schengenskim informacijskim sustavom (SIS).

Cilj 5. Završena izgradnja i rekonstrukcija policijskih postaja i stacionara za potrebe granične policije

Prema postojećem ustroju granične policije za nadzor buduće vanjske granice EU hrvatska granična policija radi u 46 policijskih postaja na ovoj granici, od kojih je 19 specijaliziranih i 27 „mješovitih“. Trenutno, raspoloživi radni prostori nisu u potpunosti funkcionalni i ne zadovoljavaju potrebe postojećeg ustroja kao ni kadrovske potrebe granične policije. Sukladno kadrovskom popunjavanju i povećanju broja graničnih policajaca, navedenu infrastrukturu treba prilagoditi kako bi granična policija normalno mogla obavljati svoje zadaće. U tu svrhu, potrebno je izgraditi 9 novih policijskih postaja, izvršiti rekonstrukciju 13 policijskih postaja, izgraditi najmanje pet stacionara za smještaj granične policije, izgraditi dva tranzitna prihvatna centra za strance (Trilj i Tovarnik) i objekt za maloljetne nezakonite migrante bez pratnje u okviru postojećeg prihvatnog centra Ježevo.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A553102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A553102	771.800.000	660.000.000	660.000.000	660.000.000	0,86

Kroz ovu aktivnost ministarstvo obavlja nadzor državne granice, prati kretanje i boravak stranaca, podiže profesionalnu razinu službenika granične policije kroz dobro poznavanje i primjenu nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira koji regulira područje nadzora i upravljanja državnom granicom.

K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K553074	98.871.545	82.437.000	82.437.000	82.000.000	0,83

Navedenim projektom provodi se specijalistička obuka granične policije te ostali vidovi stručnog usavršavanja putem sustava multiplikatora s naglaskom na područja: EU i Schengensko pravo, suzbijanje zlouporabe dokumenata, suzbijanje krijumčarenja vozila, analiza rizika te korištenje novog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NISUDG). Radi se i na implementaciji programa stručnog usavršavanja za područje pomorske policije, izradi ostalih programa stručnog usavršavanja sukladno potrebama i razvoju granične policije kao i na pedagoškom i stručnom osposobljavanju potrebnom broja multiplikatora za implementaciju navedenog sustava stručnog usavršavanja na terenu. U narednom trogodišnjem razdoblju, programi obuke za graničnu policiju u cijelosti će se uskladiti s EU standardima, kontinuirano će se provoditi specijalistička obuka granične policije kao i svi drugi oblici osposobljavanja i stručnog usavršavanja. Nastojimo pripremiti policijsku organizaciju za potpunu integraciju u

sigurnosni sustav Europske unije. Dobra tehnička i IT opremljenost granične policije jedan je od ključnih čimbenika učinkovitog nadzora državne granice. Granična policija je izradila katalog tehničke opreme sukladno „schengenskim standardima“, po vrstama i količinama koje su potrebne graničnoj policiji za primjenu EU pravne stečevine s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju kao i za nadzor vanjskih granica EU po ulasku u schengensko područje nakon toga. Kroz ovaj projekt u tu svrhu provodi se daljnje, kontinuirano tehničko opremanje granične policije s ciljem poboljšanja mobilnosti i učinkovitosti na zaštiti kopnene državne granice (vozila, termovizije, brodovi za rijeke i drugo), opremanje graničnih prijelaza sa najsuvremenijom informatičkom i drugom opremom za obavljanje granične kontrole (osobna računala, optički čitači putnih isprava, uređaji za otkrivanje krivotvorenih putnih isprava i drugo), te zanaavljanje policijske flote na moru koja sadašnjim brojem i stanjem u potpunosti ne zadovoljava niti trenutne zahtjeve za adekvatnim nadzorom državne granice.

U cilju realizacije navedenih aktivnosti izrađeni su strateški dokumenti (Strategija integriranog upravljanja granicom sa pripadajućim Akcijskim planom, Schengenski akcijski plan, Strategija razvoja pomorske policije sa pripadajućim Akcijskim planom, Koncept za zaštitu zelene granice, Koncept za provedbu kompenzacijskih mjera na unutarnjoj granici te Plan nadzora granice Neumskog koridora, područja Metkovića i luke Ploče) koji precizno definiraju aktivnosti koje treba provesti u određenom vremenskom roku sa izraženim financijskim učincima.

U cilju preveniranja potencijalnih terorističkih napada nadzor odvijanja prometa u pomorskom i zračnom prometu od posebnog je značaja i zahtjeva izuzetnu odgovornost policijskih službenika. Stalno se uvode nove metode i tehnike u kontrole koje traže dosljednu primjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Organizacijsko-kadrovski koncept granične policije implementiran u cijelosti i popunjena sva radna mjesta u graničnoj policiji sukladno Strategiji integriranog upravljanja granicom i pripadajućim Akcijskim planom, te Schengenskim akcijskim planom	Broj PS	6026	6150	6200	6261
Provedena specijalistička obuka službenika granične policije	Broj obučениh službenika	5400	6200	6500	6600
Provodi se zanaavljanje policijske flote	%	62	98	100	
Na svim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici u	broj GP	68	98		

funkciji je Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom					
Završena izgradnja i rekonstrukcija policijskih postaja i stacionara za potrebe granične policije	%	10	Dovršena izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukturnih objekata 20	Dovršena izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukturnih objekata 30	Dovršena izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukturnih objekata 50

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Uvod

Hrvatska vatrogasna zajednica krovna je organizacija hrvatskoga vatrogastva te stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba. Ona predstavlja interese u njima udruženih vatrogasnih organizacija, 1.891 dobrovoljnih i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s 60.523 vatrogasaca, od kojih je 3.385 profesionalnih vatrogasaca te 20.000 pripadnika vatrogasne mladeži.

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 vatrogasnim natjecanjima CTIF-a i međunarodnim savjetovanjima.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
21908	16.802.619	10.997.000	11.002.000	11.017.000	0,65

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2603	16.802.619	10.997.000	11.002.000	11.017.000	0,65

Opis programa

Poduzimanjem preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u ostvarivanju programa – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja. To podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem obuka, seminara, savjetovanja te promidžbenom aktivnošću iz područja zaštite od požara kao i izdavanje stručne literature. To također podrazumijeva osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te održavanjem i razvijanjem djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći i promičući strukovne interese vatrogasnih organizacija.

Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskog vatrogastva, predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. To ujedno znači koordiniranje rada i zastupanje interesa svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

Članstvom u Međunarodnoj zajednici vatrogasnih i spasilačkih službi ostvaruje se aktivnost na međunarodnoj razini sudjelovanjem u radu njezinih stručnih odbora CTIF-a, izmjenom iskustava i znanja, sudjelovanjem na međunarodnim savjetovanjima i natjecanjima CTIF-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatska vatrogasna zajednica svoje zadaće provodi temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02. – Odluka Ustavnog suda, 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Cilj 1. Jačati spremnost i pripravnost vatrogasnih postrojbi**
- Cilj 2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi**
- Cilj 3. Unapređivati, koordinirati i pratiti rad vatrogasnih organizacija**
- Cilj 4. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija**
- Cilj 5. Ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta i Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike u Stubičkoj Slatini**
- Cilj 6. Razviti Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani**
- Cilj 7. Građevinski i opremom urediti Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu**

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A554000	5.015.906	4.228.220	4.088.220	4.083.220	0,84

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 15 zaposlenih i 249 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 podzakonskih 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) podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Vatrogasna zajednica zdravstva Hrvatske i Udruga profesionalnih vatrogasaca i zaposlenika na poslovima zaštite od požara u gospodarstvu Hrvatske, koje zastupaju specifične interese vatrogasaca i zaposlenika u gospodarstvu.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	broj	8	9	10	11
Stručni nadzor vatrogasnih postrojbi	broj	5	6	8	10
Povećanje broja izdanih vatrogasnih iskaznicanih postrojbi	broj	600	1000	1500	2000

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A554001	340.820	242.580	242.580	242.580	0,71

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. Posebno je važno aktivirati ovlasti koje pruža Zakon o zaštiti od požara, kojima će vatrogasci provoditi nadzor u kućanstvima i javnim objektima oko provedbe mjera zaštite od požara i uočavanja mogućih opasnosti od nastanka požara.

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih 6 stručnih odbora, sudjeluje u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje uz kandidaturu u još 4 stručna odbora. 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Poticanje broja organiziranih združenih vježbi	broj	3	4	5	6
Povećanje broja odbora i savjetovanja CTIF-a na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	broj	7	8	9	10
Poticanje sudjelovanja vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima i primjeni međunarodnih sustava kvalitete	broj	2	3	4	5

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A554002	1.363.729	1.048.800	1.212.300	1.225.800	0,77

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 vatrogasaca 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 6.000 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. Školovanje vatrogasaca se provodi u okviru Vatrogasne škole i vatrogasnog vježbališta, trenutno s odjeljenjima u Splitu i Rijeci. 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 20 000 pripadnika 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 i susreti vatrogasne mladeži.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	broj	9039	9050	9100	9150
Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	broj	350	370	400	420
Povećanje broja sudionika u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani	broj	1416	1500	1550	1600

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A554003	854.600	921.800	921.300	927.800	1,08

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 kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara od strane ovlaštenih vatrogasaca. 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 stručni časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžba putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo.

U 2012. godini počinje se s uvođenjem pozivnog broja za vatrogasce 193, te će Hrvatska vatrogasna zajednica opremiti sva vatrogasna vozila s odgovarajućim naljepnicama, a na Hrvatskoj televiziji će se prikazivati kratki spot.

Kroz različite društvene aktivnosti propagira se vatrogasna struka. Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje 36 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Tiskanje i distribucija protupožarnih plakata i letaka	broj	55700	60000	65000	70000
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	broj	7	9	10	11
Povećanje broja vatrogasnih organizacija koje primaju "Vatrogasni Vjesnik"	broj	3383	3400	3450	3500
Povećanje broja sudionika na susretima organiziranih od HVZ	broj	6540	6550	6570	6600

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A554004	6.200.000	4.266.000	4.266.000	4.266.000	0,69

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 koriste za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi da bi se što brže 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu	broj	140	150	155	160
Pomaganje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme	broj	210	215	220	225
Povećanje broja vatrogasnih postrojbi u manje razvijenim krajevima kojima je sufinancirana nabavka vatrogasne tehnike	broj	20	22	24	26

K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K554006	275.000	175.000	175.000	175.000	0,64

Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena informacijska računalna internet-aplikacija Hrvatske vatrogasne zajednice, te se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija. Trenutno besplatni pristup jedinstvenom informacijskom sustavu ima 1.637 vatrogasnih operatera, za koje se godišnje u svim županijama održavaju edukacijski seminari, a upisani su osnovni podaci za sve vatrogasne organizacije i 54.832 člana. Mreža je koncipirana tako da omogućava nadogradnju s različitim modulima te unos podataka o članstvu, opremi i tehnici, vatrogasnim intervencijama i ostalim vatrogasnim aktivnostima, te omogućuje izdavanje vatrogasnih iskaznica, SMS uzbunjivanje, sustavno prikupljanje povijesnih dokumenata (dokumentacijski centar) itd. Aplikacija treba omogućiti niz drugih operativnih aktivnosti, kao što su praćenje i pozicioniranje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, predviđanje širenja požara otvorenog prostora itd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja evidentiranih vatrogasnih operatera	broj	1637	2000	2100	2200
Ustrojavanje sustava izvješćivanja vatrogasnih intervencija	%	0	80	90	100

K554010 POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K554010	50.000	10.000	10.000	10.000	0,20

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu razvoja i osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Propisana financijska sredstva, koja moraju izdvajati gradovi i općine, predviđena su samo za provedbu redovne djelatnosti te je nužno na državnoj razini sufinancirati nabavu vatrogasne tehnike i opreme, kojom bi se kontinuirano obnavljao vozni park i oprema za vatrogastvo. Ovim projektom se u prvom redu daje potpora opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nemaju mogućnosti osiguranja minimalnih sredstava na lokalnoj razini, a koji unatoč tome pokazuju značajne rezultate u svom radu.

Od 2011. godine nužno je puno više pažnje posveti sufinanciranju nabave novih vatrogasnih vozila za dobrovoljna vatrogasna društva

K554011 IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K554011	2.683.564	94.600	76.600	76.600	0,04

Hrvatska vatrogasna zajednica jedna je od najstarijih europskih vatrogasnih organizacija koja je i u strukovnom pogledu među najistaknutijim europskim vatrogasnim organizacijama. Tijekom svojih 135 godina rada bila je jedina nacionalna vatrogasna organizacija. Važnost ukupne vatrogasne organizacije potkrijepit će se organiziranom mogućnošću uvida u povijesni razvoj vatrogasne tehnike i opreme, putem povijesne dokumentacije, fotografija, odlikovanja, priručnika, časopisa, predmeta kao i putem utemeljenja Vatrogasnog muzeja odnosno vođenjem brige o vatrogasnoj baštini odnosno povijesti hrvatskog vatrogastva i zaštite od požara.

Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski vatrogasni zbor u Varaždinu, u središtu grada Varaždina te je povijesno i građevinski primjeren za muzejsku djelatnost. Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici prostor je temeljem Ugovora o korištenju nekretnine od 2010. godine dan na korištenje na 99 godina. Muzej ima približno 600 m² zatvorenog prostora te oko 200 m² otvorenog prostora. Troškove tekućeg i investicijskog održavanja temeljem ugovora snosi Hrvatska vatrogasna zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađenost Vatrogasnog muzeja	%	75	80	85	90
Povećanje količine evidentirane vatrogasne povijesne arhivske građe	broj	500	550	600	700

K554012 IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K554012	19.000	10.000	10.000	10.000	0,53

Hrvatska vatrogasna zajednica uključuje se u sve aktivnosti programa posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a posebno unaprjeđuje djelotvornost sustava osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca. U tu svrhu Hrvatska vatrogasna zajednica je od Vlade RH dobila na korištenje prostor bivše vojarne

„Slatina“ kod Donje Stubice, koja će se preurediti za potrebe osposobljavanja, usavršavanja i obuku vatrogasnih kadrova, posebno dobrovoljnih, po uzoru na zapadnoeuropske zemlje.

Hrvatska vatrogasna zajednica je pripremila potrebnu projektnu dokumentaciju koja će, zajedno s elaboratom i drugom propisanom dokumentacijom biti korištena za kandidiranje na EU-projekte.

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Uvod

Državna uprava za zaštitu i spašavanje 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 sposobnosti sustava kroz jedinstvenu pripremu, planiranje, postupanje, opremanje i osposobljavanje, uspostavljanje sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, jedinstvenu koordinaciju djelovanja sustava, učinkovitost i racionalizaciju upotrebe resursa, skraćivanje vremena reagiranja te efikasan nadzor spremnosti.

DUZS rukovodi operativnim snagama u slučajevima većih nesreća i katastrofa. Predlaže, provodi i izvještava Vladu RH o provedbi “Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku”. Provodi i izvještava Vladu RH o provedbi “Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti”, za svaku turističku godinu, u dijelu “Sigurnost turista”.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost Zakonom o zaštiti i spašavanju.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
28305	168.910.107	160.178.800	158.118.000	157.720.000	0,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2603	168.910.107	160.178.800	158.118.000	157.720.000	0,95

Opis programa

Program 2603-Izgradnja integriranog i operativno učinkovitog sustava zaštite i spašavanja ostvaruje se kroz djelovanje ustrojstvenih jedinica - Službe civilne zaštite, Službe za vatrogastvo, Službe za sustav 112, Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja i Službe zajedničkih poslova i koordinaciju sa svim segmentima sustava zaštite i spašavanja.

Program kroz projekte i aktivnosti izravno utječe na izgradnju integriranog i operativno učinkovitog sustava zaštite i spašavanja koji mora u svakom trenutku biti sposoban odgovoriti na posljedice katastrofa i velikih nesreća.

Provođenje i realiziranje općeg i posebnih ciljeva zacrtanih u strategiji Vladinih programa provode se kroz aktivnosti i projekte od kojih su najznačajniji: - administracija i upravljanje , - program aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu do požara za RH, - komunikacijski sustav operativnih snaga ZIS-a, - integrirani sustav 112, - opremanje sustava za zaštitu i spašavanje , - sufinanciranje HGSS-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i spašavanju NN 174/04, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju NN 79/07, Zakon o izmjenama zakona o zaštiti i spašavanju NN 38/09, Zakon o dopuni zakona o zaštiti i spašavanju NN 127/10, Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, Zakon o izmjenama zakona o vatrogastvu NN 38/09, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja integriranog sustava zaštite i spašavanja

Zaštita i spašavanje zdravlja i života ljudi, materijalnih dobara i okoliša u RH su prepoznati kao interes nacionalne sigurnosti, ali i kao osobni i javni interes. Temeljni interes djelovanja sustava zaštite i spašavanja je spašavanje ljudskih života, materijalnih dobara i sastavnica okoliša. Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta. Sustav zaštite i spašavanja definiran je Zakonom o zaštiti i spašavanju a čine ga operativne snage i sudionici zaštite i spašavanja (stožeri zaštite i spašavanja, službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se bave zaštitom i spašavanjem, vatrogasna zapovjedništva i postrojbe, službe i postrojbe Uprave, službe, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Oružane snage RH i policija. Sustav zaštite i spašavanja 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 izgradnjom i jačanjem namjenskih operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Posebni cilj i aktivnosti predviđene u "Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje od 2012.-2014." logičan su i kontinuiran slijed aktivnosti definiranih u "Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012 " i "Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje od 2011.-2013." koje je neophodno provesti da bi sustav mogao pravodobno i učinkovito odgovoriti na sve veće i učestalije ugroze od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa .

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Realizacija aktivnosti i ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava ZIS	%	65	68	72	75

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K260089	34.620.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	0,82

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 temeljni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. Njime se povezuju organizacijski i zapovjedni segmenti sustava vatrogastva, te se u suradnji s inspeksijskim službama drugih ministarstava pojačava i nadzor provedbe zadaća u sustavu zaštite od požara. Naglašavamo kako ovako postavljeni 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. Projekt je umanjen u odnosu na projekciju za 2012. godinu. Projektom se financiraju rashodi za prehranu i smještaj (4.000.000,00 kn), obuku vatrogasaca, njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara (3.425.000,00) kao i druge opreme. 63 % od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 17.800.000,00 kn namijenjen je za refundaciju sredstava javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima čije operativne snage dodatno sudjeluju u provedbi Vladinog Programa posebnih mjera zaštite od požara.

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K553130	2.180.000	2.080.600	2.060.000	1.980.000	0,95

Prioriteti integriranog dijela sustava 112 (4 županije) kroz 2012., 2013. i 2014. godinu su održavanje postojećeg sustava kao i održavanje ostale komunikacijske opreme te nabava prijeko potrebne informacijske opreme u slučaju većeg kvara.

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.

Preostali dio sredstava planira se utrošiti za nabavku radio komunikacijske opreme (TETRA) za potrebe sustava zaštite i spašavanja.

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K553134	2.877.397	2.674.000	2.605.000	2.605.000	0,93

Na pozicijama projekta Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za opremanje i djelovanje "Interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske - ISP CZ RH" u iznosu od oko 1.285.000,00 kn, i troškove vezane uz njih (obuka, osposobljavanje, terenske vježbe, itd). Postrojbe ISP CZ RH, osnovane su odlukom ravnatelja Uprave, a ustrojene su u četiri Zone, i to - Područni ured za zaštitu i spašavanje Zone Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, koji ukupno broje cca 800 pripadnika postrojbi. Dio financijskih sredstava odnosi se i na aktivnosti Službe za civilnu zaštitu u vezi preventive, planiranja i nadzora, koje obuhvaćaju projekte o podizanju svijesti o opasnostima i velikim katastrofama, koji su inicirani od same Službe za civilnu zaštitu, ili od međunarodne zajednice, te djelovanje inspekcije u smislu nadzora pravnih osoba vezano za mjere zaštite i spašavanja.

04035 Hrvatski centar za razminiranje

Uvod

Hrvatski Centar za razminiranje je javna ustanova koju je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske u veljači 1998. godine. Osnovna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje je rukovođenje i koordiniranje svih aktivnosti u sustavu protuminskog djelovanja. Protuminsko djelovanje sadrži sljedeće aktivnosti: poslove humanitarnog razminiranja, edukaciju stanovništva o opasnostima od mina, pomoć minskim žrtvama i reintegracija. Aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje se provode u skladu s Zakonom o humanitarnom razminiranju (NN 153/05). Predloženi financijski plan je sačinjen u skladu s zadanim okvirima iz Uputa za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2014. godine. Hrvatski Sabor je 24. rujna 2009. godine jednoglasno prihvatio Nacionalni program protuminsko djelovanja 2009-2019. godine koji je u skladu s produžetkom roka izvršenja obveza iz Ottawske konvencije koji je istekao u ožujku 2009. godine, a produžen je za 10 godina. Nacionalnim programom je definirana veličina minskog problema, određeni su ciljevi za razdoblje 2009-2019, te su utvrđena potrebna financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa. Proračun Hrvatskog centra za razminiranje, kao glavni i najveći izvor sredstava za provedbu Nacionalnog programa, je sačinjen u skladu s zadanim okvirima iz Uputa za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2014. godina, međutim predviđena veličina sredstava nije dovoljna za provedbu svih planiranih aktivnosti, odnosno za ispunjenje obveza preuzetih potpisivanjem Ottawske konvencije. Specifičnost proračuna Hrvatskog centra za razminiranje je da se oko 80% proračunskih sredstava odnosi na sredstva za plaćanje radova razminiranja koje sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju i drugim podzakonskim aktima obavljaju komercijalne tvrtke ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova razminiranja.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04035	234.866.537	244.720.000	227.340.000	242.700.000	1,04

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2604	234.866.537	244.720.000	227.340.000	242.700.000	1,04

Opis programa

Cilj ovog programa je u potpunosti ukloniti minsku opasnost s teritorija Republike Hrvatske u skladu sa "Zakonom o humanitarnom razminiranju" te u skladu s Nacionalnim programom protuminskog djelovanja 2009-2019 i Ottawskom konvencijom. Sa 31. siječnjom 2012. godine minski problem se prostirao na području veličine 743 km² na kojem se prema zapisnicima miniranosti koje posjeduje HCR još nalazi 86.000 mina i nedefiniran broj neeksplozivnih ubojnih sredstava. Prema prihvaćenom Nacionalnom programu za ispunjenje ovog cilja potrebno je osigurati 4.000.000.000,00 kuna od čega se najveći dio odnosno 2.500.000.000,00 kn odnosi na izdvajanje iz državnog proračuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Program se provodi na temelju Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153/05), Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja (NN 79/00,87/02,94/02,149/02,138/03,123/05), Nacionalnog programa protuminskog djelovanja 2009-2019(NN 120/09), Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju (NN 141/04) Ottawske konvencije o zabrani proizvodnje, prijevoza, upotrebe i skladištenju protupješačkih mina, te o njihovom uništavanju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjenje veličine minski sumnjivih prostora

Izvršenjem revizije općeg izviđanja na cjelokupnom prostoru u cijelosti su utvrđeni položaj, veličina, struktura i pokazatelji minske zagađenosti Republike Hrvatske. Izradom kriterija za određivanje prioriteta u razminiravanju kao mjerila pomoću kojeg su se u suradnji s županijama i ostalim korisnicima odredili prioritetni prostori i prioritetne strukturne grupe, stvoreni su uvjeti za učinkovito rješavanje minskog problema, kroz aktivnosti - razminiranje minski sumnjivih površina - opće izviđanje minski sumnjivog prostora - redukciju minski sumnjivih površina - u cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	km ²	0	69,0	142,0	214,0
Zagađenost minama i eksplozivnim	broj	86.000	80.000	70.000	60.000

sredstvima					
Veličina smanjene minski sumnjive površine provedbom općeg izviđanja	km2	0	65,0	132,0	192,0
Izvršenje sveobuhvatnih analiza cjelovitih minski sumnjivih poligona	Broj	0	12	24	36

Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba, te s većine oranica

Temeljem razmotrenih svih dosadašnjih zahtjeva za razminiravanjem utvrđeno je da su područja potrebna za provedbu obnove i povratka raseljenih osoba istaknuta od strane većine korisnika kao najvažnija za razminiravanje. U proteklom razdoblju većina županija je u svojim prijedlozima kao prioritet utvrdila i pokretanje poljoprivredne proizvodnje. U sljedećem trogodišnjem razdoblju ukloniti će se minska opasnost sa svih površina namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba, kao i sa svih oranica u Brodsko Posavskoj, Karlovačkoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj Županiji, te s većine oranica Ličko-senjske, Osječko-baranjske i vukovarsko-srijemske županije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine- oranice	km2	101	67,0	33,0	0,0
Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine- zaštićena područja	km2	0	0,5	1,0	1,5

Cilj 3. Održati obilježnost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Obilježnost minski sumnjivog prostora predstavlja skup mjera i aktivnosti koje se provode radi stvaranja jasne granice između sigurnog i minski sumnjivog prostora. Položaj oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o miniranosti prikazan na zemljovidima miniranosti koji se dostavljaju tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, policijskim upravama i drugim fizičkim i prvnim osobama po zahtjevu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj minimalno izvršenih kontrola tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiv prostor	Broj	1	1	1	1
Broj minimalno dostavljenih zemljovida miniranosti s prikazom obilježnosti minski sumnjivog prostora županijama	Broj	1	1	1	1

Cilj 4. Edukacija stanovništva od opasnosti od mina

Osnovni cilj svih programa edukacije o opasnosti od mina je održanje kontinuirane razine spoznaje o minskoj opasnosti u razdoblju dok minirani prostori ne budu očišćeni od mina i eksplozivnih sredstava i predani krajnjim korisnicima na sigurnu upotrebu. Utvrđenom broju različitih ciljanih skupina jasno i kontinuirano će se ukazivati na opasnost od mina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Broj	2	2	2	2
Udio održanih tribina u minski zagađenim gradovima/općinama obzirom na ukupan broj minski zagađenih	%	80	90	100	100

Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina

Žrtva mina je osoba kojoj je organizam oštećen uslijed ratnih događanja ili od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka ratnih operacija. Pod žrtvom mina podrazumjeva se i član obitelji o kojem skrbi žrtva mina ili je skrbila do smrtnog stradavanja uzrokovanim minama ili eksplozivnim sredstvima. Ključni oblici pomoći žrtvama mina u kojima sudjeluju vladin i nevladin sektor i koji će se provoditi kroz sljedeća područja djelovanja u sljedećem trogodišnjem razdoblju su: hitna medicinska pomoć, trajna medicinska pomoć, fizička rehabilitacija, proteze, pomoćna sredstva,

psihološka i socijalna potpora, zapošljavanje i ekonomska integracija, osposobljavanje i održivost, zakonodavstvo i javna svjesnost o problemu, pristup javnim službama i prikupljanju podataka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Broj	3	3	3	3

Cilj 6. Pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici

Kontinuiranim organizacijskim razvojem i neprestanim ulaganjem, te primjenom najmodernijih tehnika i tehnologija Hrvatski centar za razminiranje je stvorio vlastite modele za sve faze složenog procesa razminiranja. Kako navedena znanja, tehnologije i prateći proizvodi uvelike nadmašuju potrebe Republike Hrvatske, ista će se ponuditi zemljama s minskim problemom. Ovakvim pristupom stalnog unapređenja metodologija, opreme i strojeva koji se koriste u humanitarnom razminiranju, a koje je moguće primijeniti i u drugim zemljama s minskim problemom, želi se u sljedećem trogodišnjem razdoblju etablirati razminiranje kao hrvatski izvozni proizvod.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj potpisanih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	Broj	5	6	7	8

041 MINISTARSTVO BRANITELJA

Uvod

Djelokrug rada i osnovnih zadaća Ministarstva branitelja propisan je u članku 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj:150/2011).

U Financijskom planu Ministarstva prema organizacijskoj klasifikaciji unutar razdjela 041 postoje glava 05 Ministarstvo branitelja. Prema programskoj klasifikaciji Ministarstvo branitelja sadrži 4 programa sa 22 aktivnosti i 4 projekata.

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava, kao i upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. godine na dalje i članova njihovih obitelji, osoba stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945. godine, kao i zaštitu članova obitelji smrtno stradalih osoba pod navedenim okolnostima.

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

U djelokrugu Ministarstva obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske, prikupljanje i obradu podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizaciju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva čini Kabinet ministra, Glavno tajništvo ministarstva, Samostalni odjel za unutarnju reviziju i 3 uprave.

U Financijskom planu glave 04105 Ministarstvo branitelja za provođenje četiri programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.178.438.034 kuna u 2012. godini, 1.189.597.804 kuna u 2013. godini i 1.201.809.303 kuna u 2014. godini. U odnosu na 2011. godinu prijedlog plana za 2012. godinu povećan je za 8.509.463,00 kuna, indeks 2012./2011. 100,73. U 2013. godini prijedlog plana je povećan za 11.159.770,00 kuna, indeks rasta iznosi 100,95. U 2014. godini planirana sredstva se povećavaju u odnosu na 2013. godinu za 12.211.499,00 kuna, indeks 101,03.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04105 Ministarstvo branitelja	1.169.928.571	1.178.438.034	1.189.597.804	1.201.809.303	1,01
Ukupno 041	1.169.928.571	1.178.438.034	1.189.597.804	1.201.809.303	1,01

04105 Ministarstvo branitelja

Uvod

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava, kao i upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. godine na dalje i članova njihovih obitelji, osoba stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945. godine, kao i zaštitu članova obitelji smrtno stradalih osoba pod navedenim okolnostima.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet domovinskog rata.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04105	1.169.928.571	1.178.438.034	1.189.597.804	1.201.809.303	1,01

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3911	5.681.200	5.720.000	5.846.000	6.046.000	1,01

Opis programa

U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, obilježava mjesta masovnih grobnica, vodi protokolarnu i administrativnu skrb o Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u

Vukovaru te sufinancira projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja povijesnih vrednota Domovinskog rata.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje teritorijalne jedinice u kojima nije postavljeno dostojanstveno spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se nemjerljive žrtve hrvatskog naroda, na kojima se temelji neovisnost suverene Republike Hrvatske, nikad ne zaborave.

Vlada Republike Hrvatske je dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrdila status "Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata", te Ministarstvo kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske.

«Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu» način je ostvarenja 6.3.4. posebnog cilja 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2012. – 2014. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("N.N." 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10 i 55/11.)

Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata („N.N.“ br. 100/96)

Zakon o sustavu državne uprave ("N.N." broj 150/11)

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj: 5030104-00-4) Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru

Program Vlade 2011-2015

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske te obilježavanjem blagdana i godišnjica vezanih za Domovinski rat, ratne postrojbe, stradanja branitelja i/ili civila, kako na državnoj tako na lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomenika imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomenika odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađen spomenik. Sufinancirani projekti moraju udovoljavati estetskim, arhitektonskim, urbanističkim i ostalim stručnim uvjetima.

Interes Ministarstva je podizanje kvalitete idejnih rješenja spomen-obilježja i njihove izvedbe, kao i poticanje sustavnog pristupanja gradnji spomen-obilježja i ozbiljnog planiranja potrebnih sredstava.

Mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Obilježavanje se u pravilu vrši na mjestu ekshumacije ili na najbližoj prikladnoj

lokaciji. Spomen-obilježje je jednako za sva mjesta masovnih grobnica, a mijenja se samo podatak o broju i statusu žrtava i vremenu stradavanja.

U Republici Hrvatskoj dosada su otkrivena ukupno 144 mjesta masovnih grobnica, od čega je do danas obilježeno 101 mjesto masovnih grobnica postavljanjem 59 spomen-obilježja (u slučajevima da se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se vrši postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve).

Krajnji interes Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno, stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata te će se, s obzirom na visinu proračunskih sredstava, u idućem trogodišnjem razdoblju nastojat barem održati kontinuitet obilježavanja minimalno tri mjesta masovnih grobnica svake godine.

Ministarstvo će obilježavati obljetnice, odavati počasti poginulim hrvatskim braniteljima, održavati prigodne programe i svečanosti te raditi na izradi internetske stranice posvećene Memorijalnom groblju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i sjećanju na događaje iz Domovinskog rata te inicirati organizaciju tematskih posjeta mjestima sjećanja na događaje iz Domovinskog rata u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata u odnosu na broj realiziranih aktivnosti	broj	7	8	9	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A522021 OBIŁJEŹAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A522021	1.637.400	1.270.000	1.270.000	1.270.000	0,78

Ministarstvo nastavlja obilježavanje obljetnica, odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima, organizaciju održavanja prigodnih programa i svečanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata	broj	8	10	12	14

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A753011	2.166.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	1,18

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenog 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina izgleda i uredenosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj posjetitelja Memorijalnog groblja u organiziranim grupama	broj	81.000	86.000	87.000	90.000
Broj službenih snimanja i fotografiranja Memorijalnog groblja	broj	60	65	68	72

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K558037	1.377.800	1.400.000	1.426.000	1.626.000	1,02

Ministarstvo branitelja izgradnjom spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje opsega teritorijalne pokrivenosti spomen obilježjima	%	80	82	85	87
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	broj	3	3	3	3

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4007	913.216.971	926.106.534	941.189.804	955.153.303	1,01

Opis programa

Programom „Skrb za hrvatske branitelje“ osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na osnovi oštećenja organizma, na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka člana obitelji i na osnovi materijalnih i drugih potreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo branitelja nastoji postići smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, povećati konkurentnost hrvatskih branitelja te djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada, smanjiti broj socijalno ugroženih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smanjiti broj ratom traumatiziranih osoba u vidu različitih oblika potpore i rehabilitacije, smanjiti utjecaj sekundarne viktimizacije i unaprijediti neovisnost življenja u zajednici hrvatskim ratnim vojnim invalidima.

Ciljevi programa utvrđeni su u «Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.», opći cilj 6. «Jačanje socijalne pravednosti», posebni cilj 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu».

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 6.3.1. „Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji“, 6.3.2. „Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz sedam Mjera“.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon) i nacionalnim programima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“N.N.” 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10 i 55/11.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»N.N.«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03)

Zakon o humanitarnom razminiranju ("N.N. BROJ 153/05, 63/07, 152/08)

Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 550-01/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1, iz 2005. godine

Zakon o sustavu državne uprave ("N.N." broj 150/11)

Zakon o udrugama („N.N.“ 88/01, NN 11/02)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Provođenje sveobuhvatne skrbi s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata; psihosocijalne, savjetodavne te zdravstvene pomoći ratom traumatiziranim osobama, programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, osiguravanje zakonitog ostvarenja propisanih prava hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata kao i mirnodopskih vojnih invalida, stradalim pirotehničarima te članovima njihovih obitelji te provođenje revizije, kao oblika kontrole zakonitosti prvostupanjskih rješenja od strane drugostupanjskog tijela.

Ministarstvo osigurava kontinuiranu psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć kao dio integrativne skrbi za sudionike i stradalnike rata na području cijele Hrvatske, svim članovima njihovih obitelji. U cilju dostupnosti različitih oblika psihosocijalne pomoći i potpore Ministarstvo ih najvećim dijelom organizira u životnoj sredini korisnika, uz mogućnost posjeta stručnih timova domu i obitelji korisnika.

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene skrbi predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Centru za krizna stanja i ostalim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

U svrhu provođenja sveobuhvatne skrbi, odobrvat će se sredstava pri nabavi neophodnih ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, priznavati pravo na naknadu plaće i prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, doplatak za djecu i prava za vrijeme nezaposlenosti, osobama sa statusom njegovatelja invalida 100% I skupine, provoditi Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, pružati zdravstvena zaštita iznad standarda zdravstvenog osiguranja i smještaj HRVI-a u zdravstvene ustanove radi liječenja u hiperbaričnoj komori i medicinske rehabilitacije, osiguravati korištenje prilagođenih ustanova za skrb i boravak hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u teškoj socioekonomskoj situaciji, odobrvat će se jednokratne novčane pomoći pri teškoj materijalnoj situaciji, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine dodjeljivat će se osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama – ortopedsko pomagalo, plaćati nabava udžbenika za djecu hrvatskih branitelja i financirati organizirana priprema za njihov upis na fakultete, isplaćivati osigurnine, pokrivati troškovi organizacije pokopa uz vojne počasti za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te financirati projekti udruga iz Domovinskog rata koji su usmjereni poboljšanju kvalitete života dijela osoba iz ciljne skupine, njihovoj edukaciji, zapošljavanju, prevladavanju

posljedica Domovinskog rata te pozitivnom utjecaju, kako na lokalne zajednice tako i društvo u cjelini.

Osobama koje ostvaruju pravo prema Zakonu, a nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način Ministarstvo će osigurati kupnju stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te dodjelu stambenog kredita za dogradnju, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, kredite za razliku u površini stana i kredite za poboljšanje uvjeta stanovanja čime se unaprijeđuje kvaliteta stanovanja.

Ministarstvo branitelja provodit će reviziju prvostupajskih rješenja kojima se utvrđuje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbninu, doplatak za pripomoć u kući i rješenja kojima će se dodjeljivati osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udio riješenih upita korisnika unutar zakonski određenog roka u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	%	95	97,8	98,1	98,2

Cilj 2. Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz sedam Mjera

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a osnovni ciljevi Programa su podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje formalne naobrazbe nezaposlenih hrvatskih branitelja sukladno novim tehnološkim zahtjevima te davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja, bilo samostalno ili okupljeni u zadruge.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udjel hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prešli iz statusa nezaposlene osobe u status zaposlene osobe, a u odnosu na ukupan broj nezaposlenih hrvatskih branitelja prijavljenih na HZZ	%	2,6	2,7	2,8	2,9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A558043	43.647.300	58.526.000	68.844.000	70.395.000	1,34

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata propisuju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u maksimalnoj visini do iznosa dvije proračunske osnovice. S obzirom da će izlaz iz gospodarske krize biti spor i dug, u idućem trogodišnjem razdoblju, Ministarstvo će nastojati osigurati pomoć za oko ukupno 1.200 članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama – ortopedsko pomagalo. Dodjelom osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevice, a radi se o jedinjoj mogućnosti mobilnosti i pokretljivosti za najteže invalide iz Domovinskog rata. U idućem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se ukupno 204 osobna automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, a sukladno broječanim podacima iz službene evidencije Ministarstva o HRVI 100% I. skupine na koje se odnosi predmetno zakonsko pravo, a kojima je istekao vremenski rok od sedam godina od prethodne dodjele.

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisuje pravo na besplatne udžbenike za djecu smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihovu djecu i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama, te na visokim učilištima, dok su Pravilnikom o dodjeli besplatnih udžbenika, utvrđeni uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike. Isplatom naknada za besplatne udžbenike, Ministarstvo osigurava osnovne preduvjete za obrazovanje odnosno čini ga dostupnijim svim osobama iz ciljne skupine sa slabijim imovinskim statusom koje pravo ostvaruju sukladno Pravilniku. S obzirom na opredijeljenost Hrvatske kao društvo znanja, Ministarstvo provedbom programa sufinanciranja udžbenika za navedene osobe doprinosi pružanju jednake mogućnosti na obrazovanje. Pravo na besplatne udžbenike odnosno pravo na isplatu naknade ostvarilo je ukupno 20.957 korisnika u 2011. godini. U idućem trogodišnjem razdoblju nastojat će se osigurati sredstva za isplatu oko 21.000 naknada svake godine.

Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja između Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti i Rektorskog zbora (2007. godine), za djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja bez obzira na prihode obitelji, a za sve ostale (HRVI iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji, dragovoljci i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata uz primjenu imovinskog cenzusa, Ministarstvo će nastaviti osiguravati sredstva i snositi troškove u visini do 2.000,00 kuna, za pripreme za polaganje razredbenog ispita za svakog zainteresiranog kandidata. U 2011. godini Ministarstvo je financiralo pripreme tečajeva za 43 korisnika iz navedenih skupina.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Ministarstvo je u 2011. godini pokrilo troškove organizacije pokopa uz vojne počasti za 2.123 smrtno stradala hrvatska branitelja iz Domovinskog rata, umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Ministarstvo će i u idućem trogodišnjem razdoblju nastaviti s pokrićem troškova organizacije pokopa uz vojne počasti za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a radi odavanja počasti osobama koje su najzaslužnije za obranu suvereniteta Republike Hrvatske i u ime vječne zahvalnosti za njihovu najveću žrtvu i žrtvu njihovih obitelji. Predviđeno je da će se u sljedećem trogodišnjem razdoblju pokrivati troškovi pokopa uz vojne počasti, u prosjeku za 2700 osoba svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj automobila dodijeljenih HRVI 100% I. skupine	broj	25	93	96	15
Broj odobrenih zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć	broj	760	780	795	800
Broj korisnika prava na besplatne udžbenike koji ispunjavaju uvjete iz Zakona	broj	20.956	21.000	21.000	21.000

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A753008	741.665.000	735.881.000	739.665.000	742.095.000	0,99

Pravna osnova načina ostvarivanja posebnog cilja iz Strateškog plana Ministarstva -

1.1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji -

1.1.5. Priznavanje statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - zadana je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.)

Člankom 129. navedenoga Zakona propisano je da prvostupanjsko rješenje kojim se priznaje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbninu, doplatak za pripomoć u kući i rješenje kojim se dodjeljuje osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine podliježe reviziji.

Putem revizije, koju Ministarstvo branitelja obavlja po službenoj dužnosti, obavlja se kontrola zakonitosti prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave u županijama i Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba u gore navedenim upravnim stvarima u pogledu svih pet oblika nezakonitosti (nenadležnost, greške u postupku i formi, materijalna povreda Zakona, greške u utvrđivanju činjeničnog stanja, greške u cilju i svrsi).

U realizaciji ovoga cilja planira se smanjiti broj poništenih drugostupanjskih rješenja u okviru upravnog spora u 2012. na 12%; 2013. na 11% i u 2014. godini na 10% od ukupnog broja obrađenih predmeta. Ujedno se planira pojačati kontrola zakonitosti nalaza vijeća Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva. Također se planira smanjiti broj poništenih prvostupanjskih rješenja putem jačanja stručnih kapaciteta prvostupanjskih tijela putem seminara, radionica i naputaka o postupanju. Tim mjerama bi se broj poništenih nezakonitih prvostupanjskih rješenja u 2012. smanjio na 12%, u 2013. na 10% i u 2014. godini na 8% od ukupnog broja revidiranih rješenja.

Procjenjujemo da će na osnovi važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u razdoblju od 2012. do 2014. godine završiti postupak priznavanja statusa HRVI iz Domovinskog rata s osnove bolesti za sve one hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su podnijeli zahtjev u zakonskom roku do 31. prosinca 2005. godine. U nastavnom postupku očekuje se prosječno priznavanje HRVI iz Domovinskog rata IX. skupine sa pripadajućom osobnom invalidninom u iznosu 153,00 kn mjesečno.

Očekuje se da će se broj korisnika opskrbnine povećavati u razdoblju 2012. – 2014. godine zbog teške socijalno ekonomske situacije. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je stupio na snagu 21. studenoga 2009. godine, uz dohodovni cenzus uveden je i imovinski cenzus za priznavanje prava na opskrbninu, pa je broj korisnika opskrbnine u 2010. godini zbog restriktivnijih odredaba za priznavanje prava na opskrbninu, smanjen u odnosu na

2009. U 2009. godini bilo je 9.997 korisnika, u 2010. godini 5.528. Međutim broj korisnika opskrbnine je opet porastao u 2011. godini na 5.582 korisnika, te se očekuje daljnji rast. Broj korisnika obiteljskih invalidnina neće se povećavati budući se očekuje smanjivanje broja korisnika zbog završetka redovitog školovanja djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te prestanak prava na obiteljsku invalidninu s osnove smrti roditelja smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Naknade za rad liječničkih povjerenstava u 2012. godini smanjile bi se za 20% u odnosu na 2011. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udio broja poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	%	14	12	10	8
Udio broja poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu	%	12	12	11	10

A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A753009	22.603.000	21.790.000	23.420.000	25.320.000	0,96

Navedena se aktivnost provodi temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kojima se realizacijom programa pruža mogućnosti da budu konkurentniji na tržištu rada.

Realizacija Programa odvija se kroz ukupno sedam mjera:

1. Mjera stručnog osposobljavanja kojom se sufinancira stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija, stjecanje dodatnih znanja i vještina te polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja).
2. Mjera samozapošljavanja kojom se potiče osoba iz ciljne skupine na samostalnu poduzetničku djelatnost

3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti kojom se podupiru poduzetnici koji proširuju postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine
4. Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva (Ministarstvo otplaćuje obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz projekt "Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik 2004.", Projekt "Branitelji")
5. Mjera potpore zapošljavanja djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja bez radnog iskustva kojom se podupiru poduzetnici koji namjeravaju zaposliti osobe bez radnog iskustva s utvrđenim statusom djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja.
6. Mjera potpore radu zadruga hrvatskih branitelja kojom se potiče osnivanje zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao posebnog oblika malog poduzetništva, koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu.
7. Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja kojom Ministarstvo pomaže zadruzi u realizaciji projekta kroz povrat sredstava za nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge, a koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost.

U 2011. godini provedbom Programa dodijeljena je potpora za ukupno 243 korisnika, temeljem kojih je zaposlen ukupno 721 hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i dijete smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Ministarstvo će nastojati utjecati na povećanje dostupnosti informacija o poticajnim mjerama Programa, koje su trenutno dostupne na internetskim stranicama Ministarstva, područnim jedinicama Ministarstva i županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć, putem telefona, promidžbenih spotova i sl., kako bi se pozitivno utjecalo na informiranje korisnika, te nastavno na povećanje udjela isplaćenih poticaja u odnosu na odobrene zahtjeve.

Ministarstvo će nastaviti pružati savjetodavnu i stručnu pomoć zadrugama hrvatskih branitelja te posredovati između zadruga hrvatskih branitelja i drugih pravnih i fizičkih osoba u cilju ostvarivanja međusobne suradnje te takvim oblicima suradnje zadrugama hrvatskih branitelja omogućiti otkup proizvoda čijoj će tržišnoj prepoznatljivosti pridonijeti znak braniteljskih proizvoda, registriran u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Ministarstvo će surađivati s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt te ostalim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim pravnim i fizičkim osobama, kao i prerađivačkim industrijama u svrhu otkupa i prerade proizvoda zadruga hrvatskih branitelja.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju nastavlja se poslovi oko sudjelovanja u promotivnim i stručnim aktivnostima vezanim uz zadruge te organiziranja stručnih skupova i tribina radi poboljšanja položaja zadruga hrvatskih branitelja na tržištu.

Ministarstvo će nastaviti provoditi poslove vezane uz predstavljanje proizvoda i usluga zadruga hrvatskih branitelja, pristup tržištu te pomagati u organiziranju edukacija u cilju korištenja sredstava iz fondova Europske Unije.

Ministarstvo će nastojati realizirati započete poslovne suradnje temeljem Programa od 2008. do 2011. godine, a u narednim godinama radit će i na ostvarenju novih poslovnih suradnji te kvalitetnijem ostvarenju cilja odnosno povećanja konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja Programa	%	91,1	94,3	94,5	94,6
Broj održanih Referalnih centara	broj	37	50	60	70

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A753014	11.560.500	10.770.500	10.771.000	10.856.000	0,93

Ministarstvo osigurava kontinuiranu psihosocijalnu pomoć kao dio integrativne skrbi za sudionike i stradalnike rata na području cijele Hrvatske, svim članovima njihovih obitelji te ostalim stanovnicima kojima je ona potrebna u obliku i intenzitetu primjerenom potrebama. U cilju dostupnosti različitih oblika psihosocijalne pomoći i potpore Ministarstvo će najvećim dijelom organizirati pružanje pomoći u životnoj sredini korisnika, uz mogućnost posjeta stručnih timova domu i obitelji korisnika.

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć dok će se zdravstveni dio Nacionalnog programa i dalje provoditi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek), Centru za krizna stanja i ostalim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Temeljem Nacionalnog programa Ministarstvo branitelja financira rad djelatnika i sredstva za rad, a županije i gradovi osiguravaju prostor za rad županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć.

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo. U okviru Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata u 21 županijskom Centru za psihosocijalnu pomoć u 2011. godini pruženo je 270.273 intervencija za ukupno 102.899 korisnika, od čega je bilo 4.366 kriznih/mobilnih intervencija.

Donošenjem novog Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata te njegovim provođenjem, nastojat će se utjecati na smanjenje broja kriznih intervencija, a održati te po ukazanoj potrebi eventualno povećati broj ostalih intervencija s ciljem osiguranja što bolje skrbi za ciljnu skupinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	%	4,29	4,27	4,21	4,18

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4008	8.151.900	10.676.500	11.099.000	11.967.000	1,31

Opis programa

Programom „Zatočeni i nestali“ osiguravaju se sredstva za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka tijekom Domovinskoga rata, ekshumaciju masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obradu posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA, prikupljanje podataka o žrtvama, organizaciju konačne identifikacije posmrtnih ostataka žrtava stradalnika rata, te njihovu dostojnu sahranu sukladno željama obitelji.

«Rješavanje sudbine nestalih osoba u Domovinskom ratu» način je ostvarenja posebnog cilja 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2012. – 2014. godine.

Planirani iznos sredstava za 2012. i 2013. godinu ne odstupa od usvojenih projekcija za iste godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Ženevska konvencija za zaštitu žrtava rata (1949.) i Dopunski protokoli („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 1/92).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj provedbe programa jest rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	%	56	57.6	59.2	60.8

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A522014	7.043.500	7.043.000	7.200.000	7.500.000	1,00

S ciljem rješavanja sudbine osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, u razdoblju od 2012. – 2014. godine planira se nastaviti prikupljanje, obrada i vođenje cjelovitih evidencija o svim zatočenim i nestalim osobama, o ekshumiranim identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, te prikupljanje, obrada i vođenje evidencije o osobama koje su bile u neprijateljskom zatočeništvu tijekom Domovinskog rata.

Također se planira nastavak suradnje s nadležnih tijelima drugih država (Republike Srbije i Bosne i Hercegovine) u cilju rješavanja sudbine nestalih osoba, sudjelovanje u ekshumacijama posmrtnih ostataka izvan Republike Hrvatske, te preuzimanje posmrtnih ostataka nestalih osoba iz Republike Hrvatske pokopanih na teritoriju drugih država.

Nastaviti će se prikupljanje i obrada podataka o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica, te organizacija, koordinacija i sudjelovanje u terenskim istraživanjima i ekshumacijama masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica. Također, nastaviti će se prikupljanje i obrada podataka o ekshumiranim žrtvama, koordinacija ustanova zaduženih za obradu posmrtnih ostataka, prikupljanje podataka za potrebe identifikacije, provedba Zajedničkog projekta identifikacija s Međunarodnom komisijom za nestale osobe, organizacija i koordinacija konačne identifikacije posmrtnih ostataka žrtava te dostojna sahrana svih identificiranih osoba sukladno željama njihovih obitelji.

Prikupljena dokumentacija o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka, dostavljat će se nadležnim istražnim tijelima za potrebe istraga ratnih zločina i drugih kaznenih djela počinjenih u agresiji na Republiku Hrvatsku.

Izračun potrebnih sredstava zasniva se na 1.776 nestalih osoba koje se nalaze u programu zatočeni i nestali, a čiju sudbinu treba riješiti, te 414 posmrtnih ostataka poginulih osoba za koje je nepoznato mjesto pokopa. Program traje od 1991. godine, te se stoga izračun

zasniva na do sada godišnje utrošenim sredstvima iz Državnog proračuna i na predviđenoj dinamici rješavanja naznačenih slučajeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	%	95	95	95	95
Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	%	78	84	90	96
Zadržavanje udjela sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	%	100	100	100	100

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4013	242.878.500	235.935.000	231.463.000	228.643.000	0,97

Opis programa

Republika Hrvatska posebnu zaštitu osigurava ratnim vojnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, sudionicima Drugog svjetskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija. To su prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom i na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Narodne novine, broj 33/92 , 77/92 , 58/93 , 2/94 , 76/94 , 108/95 , 82/01 , 103/03

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Skrb za ratne vojne i civilne invalide Drugog svjetskog rata i poraća te civilne invalide Domovinskog rata

Kako bi se osigurala potrebna zaštita ratnih vojnih invalida Drugog svjetskog rata mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, sudionicima Drugog svjetskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, Ministarstvo branitelja provodi odredbe Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata isplaćujući novčane naknade korisnicima.

S obzirom da se radi o posebnoj skrbi države i činjenici da je navedena kategorija osoba stradala uslijed ratnih okolnosti, njihova prava trebaju biti primjerena i adekvatna potrebama korisnika.

Izmjenom Zakona i podzakonskih propisa redefinirat će se broj i opseg prava, a dodatnim edukacijama službenika koji vode postupke priznavanja prava ubrzati njihovo rješavanje i pravilno postupanje u upravnom postupku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Zadržana razina naknada za ratne invalide i stradalnike	%	245.000.000	2	2	3

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A583009	208.828.013	201.690.000	196.960.000	193.840.000	0,97

Sredstva s osnova ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja ratnim vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz sljedeća prava: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu, opskrbninu i dodatak za pripomoć u kući. U 2012. godini ova prava će koristiti do 13 500 pojedinačnih korisnika odnosno biti će ostvareno oko 21 000 korisničkih prava.

U 2011. godini, ova prava je koristilo 14.247 korisnika. Zbog visoke životne dobi na ovoj poziciji očekujemo manji broj korisnika (do 1200 pojedinačnih korisnika odnosno do 1800 korisničkih prava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata	broj	24.297	22.497	20.497	18.497
Broj poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	broj	650	600	500	150

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Uvod

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2012.-2014. godine izrađen je u skladu s financijskim potrebama koje proizlaze iz izvršenja prioriteta programa u navedenom razdoblju, a kako bi se doprinijelo ostvarenju Općeg cilja definiranog Strateškim planom Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2012.-2014.

MVEP nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništva RH u inozemstvu.

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju 9. prosinca 2011. godine, RH stekla je status države pristupnice Europskoj uniji (EU), odnosno status aktivnog promatrača u većini radnih tijela institucija EU. Od toga dana od hrvatskih se predstavnika očekuje sudjelovanje u radu većine pripremljenih radnih tijela Vijeća EU, na stručnim sastancima kojima predsjedava Europska komisija (EK), te na ministarskim sastancima različitih formata Vijeća EU. Novostečeni status zahtijeva pojačane napore u nacionalnoj koordinaciji europskih poslova te će se stoga u nadolazećem razdoblju intenzivno raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave kao i Misijom RH pri EU, na uspostavi funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. U pristupnom razdoblju iznimnu važnost imat će jačanje institucionalnih sposobnosti s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje europskih poslova te obrazovanje kadrova radi uspješne prilagodbe na punopravno članstvo u EU.

Kao članica NATO-a Republika Hrvatska će nastaviti aktivno i konstruktivno pridonositi daljnjem jačanju i stvaranju politika i mjera koje će Savezu pomoći u nošenju s novim, globalnim sigurnosnim izazovima modernog doba. Nastavit ćemo angažman u svim multilateralnim organizacijama u čijem radu Hrvatska sudjeluje, a glede bilateralnih vanjskopolitičkih aktivnosti, intenzivno ćemo razvijati kontakte s državama koje ulaze u krug ključnih subjekata na međunarodnoj sceni, kao i drugim zemljama svijeta, gdje postoje gospodarski interesi i specifične poveznice poput kulturnih veza i brojnog hrvatskog iseljništva. U regiji ćemo nastaviti konstruktivno djelovati, dajući tako doprinos njenoj daljnjoj stabilizaciji i prosperitetu utemeljenom na načelima dobrosusjedstva, sveobuhvatne suradnje i rješavanja svih otvorenih pitanja dijalogom.

U predloženom iznosu rashoda vidljivo je povećanje planiranih sredstava u odnosu na 2011. godinu za 14,38%, odnosno 79,8 milijuna kuna. Najznačajnije povećanje u iznosu od 50 milijuna kuna odnosi se na Međunarodne članarine koje su Uredbom Vlade RH o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine (NN 3/2012) preraspodijeljene iz proračuna Ministarstva financija u proračun Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Povećani su i planski iznosi namijenjeni provedbi programa Diplomatsko konzularna djelatnost u iznosu od 13 milijuna kuna nužnih za funkcioniranje diplomatsko-konzularne mreže. Potrebno je naglasiti da je navedeni program bio podvrgnut konstantnom smanjenju sredstava kroz godine, te je samo omjer 2011/2010 izražavao smanjenje u iznosu od 32,4 milijuna kuna. Preostali iznos povećanja Proračuna MVEP-a od 16,9 milijuna kuna sadržan je u ostalim izvorima financiranja iz kojih će se, u odnosu na prošlu godinu, podržavati i projekti kulture te razvojne suradnje i humanitarne pomoći.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04805 Ministarstvo vanjskih europskih poslova	614.773.195	635.100.887	634.193.319	637.047.328	1,03
Ukupno 048	614.773.195	635.100.887	634.193.319	637.047.328	1,03

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2301	219.100.843	213.540.908	222.331.284	224.551.332	0,97

Opis programa

Programom Provođenje vanjske politike osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVEP u vanjskopolitičkim aktivnostima predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti RH.

Kroz navedeni program realiziraju se ciljevi definirani strateškim planom MVEP, a koji se odnose na jačanje pozicije RH međunarodnim organizacijama i globalnim inicijativama te promicanje političkog dijaloga i partnerskih odnosa s naglaskom na privlačenje stranih investicija. S obzirom na status RH kao države pristupnice EU, kao i izazove i zadaće koje slijede u narednom razdoblju, napravljena je nova ustrojstvena organizacija službe vanjskih poslova a koja je svoj izričaj pronašla i u promjenama u programskoj klasifikaciji na razini potprograma/aktivnosti.

Uvažavajući navedene promjene, a u odnosu na usvojenu projekciju za 2012. godinu planirana sredstva za provedbu ovog programa veća su 26,52% pri čemu je navedeno povećanje sadržano u potprogramu Međunarodne članarine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Pravilnik o Hrvatskoj bazi podataka (NN49/08), Nacionalna strategija o kontroli malog i lakog oružja; Nacionalna strategija za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (NN 33/02, 63/07, 86/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Provedba vanjske politike RH u bilateralnim odnosima sa zemljama EU, EFTA-e i ostalim zemljama Zapadne Europe

Kako bi RH mogla uspješno realizirati jedan od najvažnijih kratkoročnih ciljeva, a to je uspješan završetak procesa ratifikacije Ugovora o pristupanju RH u zemljama članicama EU, potrebno je uspješno i intenzivno pratiti proces ratifikacije u svim zemljama članicama EU pojedinačno. Na temelju prikupljenih i kvalitetno obrađenih informacija i

podataka, potrebno je pripremiti strategiju i aktivnosti za svaku nadležnu hrvatsku instituciju, kao i za svaku zemlju EU članicu zasebno, a kako bi ratifikacija uspješno bila završena u svim zemljama članicama EU što prije, a najkasnije do 01. srpnja 2013. godine. Ovisno o dinamici i tijeku procesa ratifikacije u pojedinim zemljama, potrebno je prilagođavati aktivnosti hrvatske diplomacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Završetak procesa ratifikacije Ugovora o pristupanju RH u zemljama članicama Europske unije	% zemalja	0	70%	100%	

Cilj 2. Rješavanje spora o hrvatsko-slovenskoj granici pred Arbitražnim sudom

Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisan je 4. studenoga 2009. u Stockholmu. Sporazum je stupio na snagu 29. studenoga 2010. a počinje se primjenjivati od datuma potpisivanja Ugovora o pristupanju RH EU 9. prosinca 2011. Sporazum predstavlja pravni okvir kojim se uspostavlja Arbitražni sud koji će utvrditi tijek granice na moru i kopnu i na taj način riješiti dugotrajan spor između RH i Slovenije.

MVEP je nositelj poslova koji se odnose na izradu i prezentaciju hrvatskog stajališta pred Arbitražnim sudom. To podrazumijeva i uključuje koordinaciju i organizaciju poslova čiji je cilj izrada podnesaka, dokumenata i drugih akata u kojima će Hrvatska, u postupku pred Arbitražnim sudom, predstaviti svoja stajališta.

Sukladno procesnim rokovima predviđenim u Sporazumu o arbitraži za 2012. godinu trebalo bi izraditi jedan podnesak (Memorijal) u kojem će RH Arbitražnom sudu predstaviti svoja stajališta i viđenje rješenja spora o granici. Predviđeno je da će odgovori na te podneske (jedan a moguće i dva) uslijediti u sljedećoj 2013. godini, nakon čega se očekuje održavanje usmene rasprave a potom u primjerenom roku i donošenje odluke Arbitražnog suda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
donošenje pravorijeka Arbitražnog suda u skladu s primjenjivim pravilima međunarodnog prava i interesima Republike Hrvatske	Broj	0	0	1	

Cilj 3. Kontinuirani rast službene razvojne suradnje i humanitarne pomoći

Kao dio obveza u okviru pregovaračkog poglavlja 30: Vanjski odnosi, RH je preuzela obvezu uspostavljanja institucionalnog i financijskog okvira za provedbu službene razvojne suradnje i humanitarne pomoći o čemu u okviru monitoringa redovito izvještava Europsku komisiju. Prije tri godine uspostavljen je nužan zakonodavni i institucionalni okvir kojeg je potrebno odlučnije razvijati u narednom razdoblju, prvenstveno zbog potencijala kojeg područje razvojne suradnje otvara za strateško profiliranje vanjskopolitičkih i gospodarskih interesa Hrvatske u svijetu, pored obveza koje zahtjeva članstvo u EU i Ujedinjenim narodima (UN). Kako bi to ostvarila, potrebno je pristupiti rješavanju strukturalnih problema (političkih, institucionalnih i financijskih) koji bi omogućili da Hrvatska spremno preuzme novu ulogu zemlje donatora.

Nadalje, humanitarne politike potrebno je čvršće inkorporirati u platformu vanjsko-političkog djelovanja RH i one bi mogle predstavljati jednu od značajnih niša vanjske politike RH. RH bi kroz humanitarnu domenu mogla biti percipirana kao zemlja osviještena u pogledu trendova u globalizacijskim politikama te primjenom učinkovitih, inovativnih i kreativnih mehanizama, koje je moguće koristiti u humanitarnom djelovanju, zauzeti vidljivije mjesto u međunarodnoj (razvojnoj i humanitarnoj) zajednici

Sukladno preuzetim obvezama, Europska komisija je iznijela očekivanja da RH dosegne razinu izdvajanja za razvojnu pomoć koju EU predviđa za nove zemlje članice, u visini 0,17% BND do 2010. godine te 0,33% BND do 2015. U realnom smislu, a s obzirom na trenutne gospodarske pokazatelje, to bi za RH značilo izdvajanje u iznosu od 547 milijuna kuna (0,17% BND), odnosno, 1.061,8 milijuna kuna (0,33% BND) za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećano izdvajanje za službenu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć	%	0,10%	0,11%	0,12%	0,13%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A776057 BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A776057	00	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0,00

Promicanje političkog dijaloga i partnerskih odnosa s naglaskom na privlačenje stranih investicija, ali i kulturni, znanstveni i drugi oblici suradnje predstavljaju bilateralni okvir iz kojeg se izdvajaju prioriteta djelovanja. U predstojećem razdoblju bilateralni poslovi s članicama EU, EFTA-e i ostalim zemljama zapadne Europe bit će fokusirani na

pospješivanje procesa ratifikacije Ugovora o pridruživanju RH s EU što predstavlja jedan od važnijih kratkoročnih vanjsko-političkih ciljeva RH.

Broj susreta (60) x prosječna cijena (15.000,00)= 900.000,00 kuna (2012.)

Broj susreta (60) x prosječna cijena (15.000,00)= 900.000,00 kuna (2013.)

Broj susreta (60) x prosječna cijena (15.000,00)= 900.000,00 kuna (2014.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj susreta bilateralnih	Broj	0	60	60	60

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A777058	00	8.047.589	8.337.302	8.417.777	0,00

Obzirom na povećani broj humanitarnih potreba u svijetu uslijed raznih prirodnih nepogoda (potresa, tsunamija, poplava, suša) povezanih, između ostalog, s klimatskim promjenama te uslijed oružanih sukoba, broj humanitarnih intervencija u koje se RH nastoji uključiti kao relevantan partner u međunarodnoj zajednici pokazuje stalnu tendenciju rasta. U prilog tome govore i povećana financijska sredstva koja je Vlada RH, odgovarajući na humanitarne krize u svijetu, pružila kroz humanitarnu pomoć: 2009. u iznosu od 275 tisuća kuna; 2010. godine, u iznosu od 4,9 milijuna kuna, a 2011. u iznosu od 5,9 milijuna kuna. Budući da su MVEP-u 2012. godine dodijeljena proračunska sredstva za pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu, ista se planiraju utrošiti na programirane projekte kao što su kompleksne humanitarne krize i humanitarne krize produženog djelovanja te izvanredne humanitarne krize. Kako su izvanredne humanitarne krize teško predvidive, u proračunu su za tu namjenu rezervirana sredstva u iznosu od 3,5 milijuna kuna dok su za programirane projekte predviđene prosječne vrijednosti kako slijedi:

Broj projekata(11) x prosječna potpora po projektu(410.000,00) =4.510.000,00 kuna (2012.)

Broj projekata(12) x prosječna potpora po projektu(410.000,00) =4.920.000,00 kuna (2013.)

Broj projekata(12) x prosječna potpora po projektu(410.000,00) =4.920.000,00 kuna (2014.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Provedba projekata humanitarne pomoći	Broj	0	11	12	12

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2302	365.907.352	395.119.979	397.614.535	403.120.996	1,08

Opis programa

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih i konzularnih misija koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Potrebno je istaći da se kroz navedeni program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova. Također, programom se izvršava obveza proizašla iz Programa gospodarskog oporavka RH, u kojem je MVEP, kao nositelj, zadužen za provođenje mjere Unaprjeđenje i kadrovska jačanje gospodarske diplomacije, odnosno za uspostavu mreže trgovinskih atašea u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva vezanih uz pripreme za članstvo u EU, jačanje pozicije Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i globalnim inicijativama te promicanje političkog dijaloga i partnerskih odnosa s naglaskom na privlačenje stranih investicija.

U odnosu na usvojenu projekciju za 2012. godinu planirana sredstva za provedbu ovog programa veća su za 4,84% i sadržana su u potprogramima Promocija kulture u svijetu i Programi Hrvata izvan RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99);

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pružanje konzularnih usluga u skladu s propisanim rokovima

MVEP je, u skladu s nadležnostima, organizacijski i tehnički unaprijedilo pružanje konzularnih usluga na način skraćivanja vremena potrebnog za obradu zaprimljenih zahtjeva. S obzirom na stvorene preduvjete, kao što je uvođenje odgovarajućih IT rješenja, MVEP je podignuo razinu kvalitete konzularnih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj obrađenih predmeta u skladu s zakonskim rokom	% obrađenosti	80%	90%	93%	95%

Cilj 2. Promidžba hrvatske kulture u svijetu

MVEP, samostalno te povremeno u suradnji s Ministarstvom kulture (MK), na godišnjoj razini organiziralo je brojna kulturna događanja predstavljajući svoju kulturu pa tako i nacionalni kulturni identitet raznovrsnim projektima likovne i fotografske umjetnosti, glazbe, književnosti, filma i gastronomije. U predstojećem razdoblju naglasak će biti na intenzivnijoj promidžbi identiteta RH i kulturne baštine, s ciljem da se naglasi kako hrvatska kultura oduvijek pripada europskom kulturnom krugu sa svim svojim specifičnostima. Promicat će se i kultura u svom najširem smislu, a posebno hrvatska tradicionalna kultura, te suvremena umjetnost sukladno vanjskopoličkim prioritetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Prepoznatljivost RH u svijetu					

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A777053	00	16.525.000	16.525.000	16.525.000	0,00

Ulazak RH u EU zahtijeva dodatne organizacijske i tehničke prilagodbe po pitanju ispunjavanja svih preduvjeta za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU, te pripremu za uključivanje u VIS EU. Projekt izdavanja biometrijskih e-putovnica hrvatskim državljanima, čiji nositelj je uz Ministarstvo unutarnjih poslova bilo i MVEP u cijelosti je implementiran 01. srpnja 2010. godine. Slijedom navedenog, a s obzirom na ispunjene tehničke pretpostavke, u predstojećem razdoblju naglasak se stavlja na kvalitetu pruženih usluga vezano uz izdavanje putnih isprava.

Broj izdanih putovnica (53.000)x prosječna cijena putovnice (300,00 kuna)=15.900.000,00 kuna (2012.)

Broj izdanih putovnica (53.000)x prosječna cijena putovnice (300,00 kuna)=15.900.000,00 kuna (2013.)

Broj izdanih putovnica (53.000)x prosječna cijena putovnice (300,00 kuna)=15.900.000,00 kuna (2014.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj izdanih putovnica u zakonski predviđenom roku	Broj	53.000	53.000	53.000	53.000

T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T777036	700.000	7.919.728	8.186.840	8.261.039	11,31

Cjelokupna vanjska kulturna politika i suradnja MVEP i MK koncipirana je tako da predstavlja Hrvatsku u najširem smislu, ali između ostalog i kao poželjnu turističku destinaciju. U skladu s vanjskopolitičkim ciljevima, naglasak će biti na predstavljanju kulturne baštine i suvremene umjetnosti u državama članicama EU, pri čemu su prioriteta države predsjedateljice.

Prosječan broj projekata (150) x prosječan trošak organizacije 40.000,00 kuna = 6.000.000,00 kuna (2012.)

Prosječan broj projekata (200) x prosječan trošak organizacije 40.000,00 kuna = 8.000.000,00 kuna (2013.)

Prosječan broj projekata (220) x prosječan trošak organizacije 40.000,00 kuna = 8.800.000,00 kuna (2014.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Realizirani projekti kulturne promidžbe	Broj	130	150	200	220

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2303	29.765.000	26.440.000	14.247.500	9.375.000	0,89

Opis programa

MVEP, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, kroz navedeni program brine o kontinuiranoj prilagodbi standardima i politikama EU, odnosno uspostavi učinkovitog sustava nacionalne koordinacije europskih poslova. U predstojećem razdoblju očekuje se ulazak RH u punopravno članstvo u EU. Pri tome će MVEP obavljati stručne, diplomatske, pravne i tehničke poslove vezane uz ispunjavanje navedenog cilja. Aktivnosti obuhvaćene ovim programom usmjerene su na realizaciju posebnog cilja vezanog uz pripreme za pristupanje i članstvo u EU iz Strateškog plana MVEP-a za razdoblje 2012.-2014.

U odnosu na usvojenu projekciju za 2012. godinu planirana sredstva za provedbu ovog programa veća su za 57,47% pri čemu je najznačajnije odstupanje nastalo na potprogramu Prevođenje pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, članak 69., Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU, Pregovaračka stajališta RH, Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo (NN 13/06.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Koordinacija europskih poslova

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju 9. prosinca 2011. godine, RH stekla je status države pristupnice EU, odnosno status aktivnog promatrača u većini radnih tijela institucija EU-a. Od toga dana od hrvatskih se predstavnika očekuje sudjelovanje u radu većine pripremnih radnih tijela Vijeća EU, na stručnim sastancima kojima predsjedava EK (tzv. komitologija), te na ministarskim sastancima različitih formata Vijeća EU. Novostečeni status zahtijeva pojačane napore u nacionalnoj koordinaciji europskih poslova te će se stoga u nadolazećem razdoblju intenzivno raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave kao i Misijom RH pri EU, na uspostavi funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. Navedene će poslove koordinirati MVEP kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju EU poslova.

Cilj 2. Zaštita hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU.

MVEP, putem Samostalne službe za prevođenje, središnja je jedinica u RH za obavljanje poslova prevođenja i koordinacije stručnih, pravnih i jezičnih redaktura te lekture odnosno izrade vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva EU, te prevođenja na engleski jezik hrvatskih pravnih propisa, dokumenata dostavljenih tijekom procesa pregovora RH s EU-om kao i materijala potrebnih za praćenja ispunjavanja obveza koje je RH preuzela u pristupnim pregovorima.

Po ulasku RH u EU Samostalna služba nadzirat će i skrbiti za uporabu hrvatskog jezika kao službenog jezika u EU i uspostavlja usku međuinstitucionalnu suradnju s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanja hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A777052	00	810.000	1.710.000	1.710.000	0,00

Uspostava funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova spada u djelokrug rada MVEP-a, kao tijela nadležnog za nacionalnu koordinaciju EU poslova. U pristupnom razdoblju iznimnu važnost imat će jačanje institucionalnih

sposobnosti s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje europskih poslova te obrazovanje kadrova radi uspješne prilagodbe na punopravno članstvo u EU. Također, bit će izražena povećana nazočnost i sudjelovanje u radnim tijelima EU.

Predviđeni broj sastanaka(200)x prosječna cijena(4.000,00 kuna)=8000.000,00 (2012.)

Predviđeni broj sastanaka(200)x prosječna cijena(4.000,00 kuna)=8000.000,00 (2013.)

Predviđeni broj sastanaka(200)x prosječna cijena(4.000,00 kuna)=8000.000,00 (2014.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Sudjelovanje predstavnika RH u radu tijela EU	Broj	10	200	200	200

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A778002	5.305.000	20.070.000	10.177.500	5.305.000	3,78

Stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice pravne stečevine EU-a nužan je preduvjet da hrvatski postane službeni jezik kad RH postane članicom EU-a. Aktivnosti u planskom razdoblju odnose se na prevođenje te na pravnu, stručnu i jezičnu redakturu prevedenih tekstova i terminološko usuglašavanje. Izvor za prevođenje EU zakonodavstva koje će biti objavljeno u Posebnom izdanju Službenog lista EU-a, a koje mora biti tiskano do trenutka pristupanja RH EU-u, je Prioritetna lista Europske komisije u bazi CCVista. Ova lista trenutačno sadrži 14.764 dokumenta, odnosno 142.913 stranica. Prijevod ovih dokumenata uključuje i različite redakture – jezičnu, pravnu i stručnu, te po potrebi lekturu. Trenutačna lista nije konačna i do dana pristupanja očekuje se njezino proširenje nepoznatim brojem stranica jer će uključivati i dokumente koji će se pripremiti tijekom 2012. i prvih šest mjeseci 2013. godine.

Na engleski jezik prevode se hrvatski propisi prema potrebama relevantnih institucija EU-a kao i dokumentacija koja se dostavlja EK vezano uz praćenje postupka koji prethodi ulasku RH u EU. Za potrebe nesmetane komunikacije MVEP-a prevode se razne vrste tekstova s hrvatskog na strane jezike i obratno za sve ustrojstvene jedinice MVEP-a, kao i lektoriranje tekstova sastavljenih u MVEP na stranim jezicima.

Radi osiguranja ujednačenosti prijevoda, a posebno terminologije izrađuje se Pojmovnik pravne stečevine EU-a u kojemu se bilježe prijevodi korišteni kod prijevoda u oba smjera uz oznaku statusa verificiranosti, posebno bilježeći prijevode iz dokumenata koji su visoko završeni i pregledani od strane pravnika jezikoznanaca iz institucija EU-a. Pojmovnik je javno dostupan i koriste ga prevoditelji i stručni redaktori kako u RH tako i u institucijama EU-a.

a) Prevođenje pravne stečevine:

Broj stranica 50.000 X prosječna cijena stranice 162,5 kuna = 8.125.000 (2012.)

Broj stranica 17.000 X prosječna cijena stranice 162,5 kuna = 2.762.500 (2013.)

b) Prevođenje relevantnog hrvatskog zakonodavstva:

Broj kartica 12.000 X prosječna cijena kartice 203,75 kuna = 2.445.000 (2012.)

Broj kartica 12.000 X prosječna cijena kartice 203,75 kuna = 2.445.000 (2013.)

Broj kartica 12.000 X prosječna cijena kartice 203,75 kuna = 2.445.000 (2014.)

c) Izrada Pojmovnika pravne stečevine EU-a

Broj zapisa 40.000 X prosječna cijena zapisa 1,25 kuna = 50.000 (2012.)

Broj zapisa 40.000 X prosječna cijena zapisa 1,25 kuna = 50.000 (2013.)

Broj zapisa 40.000 X prosječna cijena zapisa 1,25 kuna = 50.000 (2014.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja prevedenih stranica koje čine hrvatsku inačicu pravne stečevine	Broj stranica	103.000	50.000	17.000	
Povećanje broja kartica prijevoda relevantnog zakonodavstva	Broj kartica	120.000	12.000	12.000	12.000
Izrada Pojmovnika pravne stečevine EU-a	Broj zapisa	50.000	40.000	40.000	40.000

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Uvod

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; energetska politiku Republike Hrvatske; rudarstvo; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije; opskrbu i cijene; nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; stanje i pojave na tržištu; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava; unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Tijela koja Razdjel 049 Ministarstvo gospodarstva obuhvaća su: 04905 Ministarstvo gospodarstva, 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe, 04965 Agencije u gospodarstvu: 44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo i 44389 Agencija za opremu pod tlakom, 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo, 04980 Hrvatski zavod za norme i 04985 Hrvatska akreditacijska agencija.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04905 Ministarstvo gospodarstva	316.754.869	282.596.058	279.770.000	271.783.653	0,89
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	25.432.870	25.135.677	25.268.702	25.400.393	0,99
04965 Agencije u gospodarstvu	12.045.366	11.180.548	10.039.947	9.698.751	0,93
04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	20.731.415	19.629.605	19.751.234	19.871.643	0,95

04980 Hrvatski zavod za norme	13.502.804	11.444.679	11.515.636	11.585.881	0,85
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	8.586.574	7.796.851	7.845.191	7.893.047	0,91
Ukupno 049	397.053.898	357.783.418	354.190.710	346.233.368	0,90

04905 Ministarstvo gospodarstva

Uvod

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; energetska politiku Republike Hrvatske; rudarstvo; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije; opskrbu i cijene; nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, zaštitu potrošača.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava; unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04905	316.754.869	282.596.058	279.770.000	271.783.653	0,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3201	143.910.636	121.209.545	119.215.287	115.763.940	0,84

Opis programa

U okviru ovog programa je Operativni program Regionalna konkurentnost koji se provodi u sklopu IPA komponente IIIc predstavlja osnovu za korištenje pretprijetne pomoći EU u svrhu postizanja strateškog prioriteta, odnosno promicanja socijalne i gospodarske kohezije u Hrvatskoj, a na temelju poboljšane sveopće konkurentnosti. Nastojanja u okviru ovog Operativnog programa dio su općeg cilja pripreme nadležnih institucija Republike Hrvatske za članstvo u EU i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koje sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Za upravljanje i provedbu Operativnim programom Regionalna konkurentnost odgovorna je Operativna struktura koju čine Tijelo nadležno za Operativni program, Tijela nadležna za prioritete/mjere te Provedbeno tijelo.

Ovaj program se odnosi i na razvoj elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj gdje se razvojem elektroničkog poslovanja kao jednog od faktora povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povećanja djelotvornosti javnog sektora, postižu se znatne uštede na razini države i na razini gospodarstva.

Također će se provoditi proces privlačenja ulaganja koji se ne može svesti samo na prikupljanje informacija o stanju u hrvatskom gospodarstvu te odgovaranje na upite investitora koji su već odlučili investirati u Republiku Hrvatsku. Stoga će se razraditi jasan i detaljan plan privlačenja stranih investitora koji treba uključivati i ciljano predstavljanje Republike Hrvatske na stranim tržištima.

U tijeku je izrada Izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja, kojim bi se olakšala realizacija ulaganja u Republiku Hrvatsku te potaknula ulaganja u sektore koji će pridonijeti jačanju konkurentne sposobnosti hrvatskoga gospodarstva. Stoga se, izuzev ciljanih sektora iz postojećeg Zakona, sustavom poticajnih mjera planiraju i obuhvatiti projekti ulaganja visoke dodane vrijednosti u sektor turizma.

Nadalje, u okviru ovog programa će se utemeljiti agencija čija će djelatnost biti usmjerena na sustavnu i operativnu provedbu politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i koordinaciju središnjih tijela državne uprave u primjerenom i učinkovitom vođenju politike povećanja konkurentnosti, poticanje i privlačenje investicija, pospješivanje primjene inovacija i uspostavu financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (NN 140/2005)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007.)

Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06).

Zakon o elektroničkom potpisu (N.N. 80/08),

Zakon o elektroničkoj trgovini (N.N. 67/08)

Zakon o elektroničkoj ispravi (N.N.150/05).

Strategija Hrvatska izvozna ofenziva, Odluka Vlade RH od 14. lipnja 2006.

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (NN 18/07 i 82/07)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj (N.N. Međunarodni ugovori br. 8 od 3.12.2008.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i sustavnog pristupa privlačenju i poticanju investicija

Ovaj cilj će se ostvariti osnivanjem Agencije za konkurentnost. Temeljni razlog zbog kojeg se predlaže osnivanje Agencije za konkurentnost proizlazi iz potrebe povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i sustavnog pristupa privlačenju i poticanju investicija kao glavnog pokretača rasta Bruto društvenog proizvoda. Trendovi u svijetu ukazuju na to da su tehnološki napredak, znanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje, slobodno kretanje radnika, roba i kapitala i pravo poslovnog nastupa kao i drugi čimbenici kvalitete postali generatori rasta koji uzrokuju stalne promjene na putu razvoja i podizanja nacionalne konkurentnosti. Svijet danas postaje sve više zasnovan na specijalizaciji i kreira se jedno globalno tržište. Zasnovanost na razvoju i različitosti regija postaje nova vrsta konkurentnosti globalne ekonomije. Izgradnja regija baziranih na znanju zahtijeva integriranu razvojnu platformu koja se temelji na umrežavanju javnog, privatnog i poslovnog sektora i u tom cilju treba graditi konkurentnost Republike Hrvatske.

Potrebno je utemeljiti agenciju čija će djelatnost biti usmjerena na sustavnu i operativnu provedbu politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i koordinaciju središnjih tijela državne uprave u primjerenom i učinkovitom vođenju politike povećanja konkurentnosti, poticanje i privlačenje investicija, pospješivanje primjene inovacija i uspostavu financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu.

Nadalje, ovaj cilj će se provoditi povećanjem broja realiziranih ulagačkih projekata kroz promotivne aktivnosti na stranim tržištima. Promicanje Republike Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije uključuje stvaranje pozitivnog imidža Hrvatske na stranim tržištima i napredak na svjetskim ljestvicama konkurentnosti.

Proces privlačenja ulaganja ne može se svesti samo na prikupljanje informacija o stanju u hrvatskom gospodarstvu te odgovaranje na upite investitora koji su već odlučili investirati u Republiku Hrvatsku. Stoga će se razraditi jasan i detaljan plan privlačenja stranih investitora koji treba uključivati i ciljano predstavljanje Republike Hrvatske na stranim tržištima.

Cilj 2. Učinkovito korištenje sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći i strukturnih instrumenata Kohezijske politike EU

Učinkovito upravljanje podrazumijeva kvalitetnu pripremu strateških dokumenata za korištenje fondova EU, uz odgovarajuću zalihu kvalitetnih projektnih prijedloga pripremljenih u suradnji s drugim tijelima državne uprave i predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako elemente učinkovitog upravljanja čine financijska kontrola i kontrola plaćanja, sustavni nadzor i izvještavanje o programu te transparentno informiranje javnosti.

Kako bi se to osiguralo, neophodno je jačati administrativne sposobnosti u tijelima Operativne strukture za provedbu namijenjenih im funkcija, te zadržati dovoljno veliku bazu kompetentnog i motiviranog osoblja koje bi radilo s učinkovitim sustavima i postupcima za zdravo upravljanje programom.

U uspostavi i održavanju učinkovitog sustava upravljanja Operativna struktura predmetom je redovnih unutarnjih i vanjskih revizija, kako bi se ocijenio ustroj i funkcioniranje sustava. Kontrolom uspostavljenih procesa nadzire se provedba cjelokupnog OPRK-a, koja obuhvaća praćenje provedbe u smislu ispunjavanja zadanih rokova te osiguravanja provođenja provedenih operacija u skladu s propisima i politikama, ali se prati i posebnim mjerilima koja obuhvaćaju postotni iznos odobrenih tehničkih dokumentacija, objavljenih natječaja i potpisanih ugovora. Tim kontrolama

smanjuju se rizici od mogućih nepravilnosti kod krajnjih korisnika projekta. Kroz tehničku pomoć, jačaju se kapaciteti cjelokupnog sustava, ali i osigurava implementacija ICT instrumenata kako bi se olakšalo učinkovito upravljanje i provedba operacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Razviti institucionalnu sposobnost za upravljanje i apsorpciju OPRK	%	2007=0	35	65	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560000	100.725.227	73.542.895	82.281.908	83.544.332	0,73

Ova aktivnost ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnost i djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560004	1.500.000	7.090.000	8.000.000	9.000.000	4,73

Ovom aktivnosti se financira provođenja Zakona o poticanju ulaganja. S obzirom na završetak trogodišnjeg razdoblja realizacije projekata ulaganja trgovačkih društava sa statusom nositelja poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja, odnosno petogodišnjeg razdoblja realizacije projekata ulaganja za trgovačka društva kojima je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (NN 61/11) produženo razdoblje realizacije odobrenog projekta ulaganja, a kojima je prva godina ulaganja 2007. godina, odnosno 2008., 2009. godina, u 2012. godini očekuje se veći broj zahtjeva za isplatom bespovratne novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta te potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem sukladno članku 8. Uredbe o poticanju ulaganja.

Temeljem Zakona o poticanju ulaganja, a u okviru sustava poticajnih mjera za ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjima, iz proračuna se isplaćuju slijedeće bespovratne novčane potpore:

1. potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem

2. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem
3. potpore za osnivanje i razvoj tehnoloških razvojno-inovacijskih aktivnosti
4. potpore za velike projekte ulaganja.

U tijeku je izrada Izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja, kojim bi se olakšala realizacija ulaganja u Republiku Hrvatsku te potaknula ulaganja u sektore koji će pridonijeti jačanju konkurentne sposobnosti hrvatskoga gospodarstva. Stoga se, izuzev ciljanih sektora iz postojećeg Zakona, sustavom poticajnih mjera planiraju i obuhvatiti projekti ulaganja visoke dodane vrijednosti u sektor turizma. Navedeno će utjecati na povećanje broja zahtjeva za poticajne mjere.

A822036 AGENCIJA ZA KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A822036	00	18.000.000	00	00	0,00

Ova aktivnost je predviđena za osnivanje Agencije za konkurentnost. Osnivanjem Agencije koja će provoditi mjere tržišne i strukturne podrške, značajno će se poboljšati uvjeti za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, stvoriti bolji uvjeti za poticanje i privlačenje investicija te pomoći u pripremi za učinkovito korištenje strukturnih instrumenata Kohezijske politike, što je sve potrebno za oporavak i daljnji razvitak hrvatskog gospodarstva.

3203 POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I RESTRUKTURIRANJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3203	149.250.000	138.250.000	141.250.000	143.250.000	0,93

Opis programa

Ovim programom se provodi Operativni program potpora održavanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože gdje se koncept dugoročnog razvitka djelatnosti proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće zasniva se na identificiranim tržišnim prilikama, mogućnostima i sposobnostima poduzetnika da ih iskoriste. Posebno zbog globalne krize koja se je odrazila i na industriju RH, te je stoga jedan od glavnih ciljeva očuvanje postojećih radnih mjesta, kao i održavanje tekuće likvidnosti tvrtki u pojedinim sektorima kako bi mogli nastaviti sa poslovanjem.

Ministarstvo gospodarstva kroz program poticanje industrijskog razvitka i restrukturiranja nastoji unaprijediti konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, kao i svekoliki razvoj instrumenata i mjera gospodarske politike, i to kroz realizaciju nove industrijske politike. Kako bi se u kratkom roku gospodarska politika usmjerila prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rast investicija i povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, nova industrijska politika nužan je preduvjet kako bi u potpunosti mogao doći do izražaja tržišni potencijal za rast industrijske proizvodnje (kako u smislu domaće potražnje i tako i u smislu inozemne potražnje).

U tom smislu potpora hrvatskoj industriji temeljiti će se na onim industrijama koje bi se mogle pozicionirati na regionalnom tržištu te biti jedan od glavnih nositelja gospodarskog rasta i novog zapošljavanja u neposrednoj budućnosti. Kako bi se takav novi pristup razvoju gospodarstva mogao ozbiljiti, kroz novu industrijsku politiku, nužna je izrada sektorskih strategija, kao i oblikovanje snažnijeg sustava horizontalnih mjera industrijske politike (potpore za istraživanje i razvoj, za implementaciju novih tehnologija, za zapošljavanje, za zaštitu okoliša, za stručno usavršavanje i sl.).

Usvajanjem operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji stvoreni su preduvjeti za uspostavu novih, europskih uvjeta za stjecanje državnih potpora brodogradilištima i usklađen je s intenzitetom potpora kakav se susreće u zemljama EU.

Mala brodogradnja koja uključuje poduzetnike koji se bave proizvodnjom i remontom malih plovila i prateće opreme predstavlja jednu od u budućnosti najpropulzivnijih gospodarskih grana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06)

Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji

Izrada nove industrijske politike i strategije razvoja industrije RH za razdoblje 2013-2020.

Revizija strateških odrednica razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006 do 2015. g

Revizija strateških odrednica razvitka kemijske industrije u RH za razdoblje od 2008 do 2015. godine

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje proizvodnosti prerađivačke industrije

Sukladno reviziji strategije industrijske politike Republike Hrvatske, jedan od ključnih načina za ostvarivanje spomenutog cilja su poticanje inovacija, koje najizravnije omogućuju restrukturiranje i rast proizvodnosti. Aktivnosti će biti usmjerene na angažiraniji pristup prema stvaranju povoljnijih uvjeta za brži industrijski razvitak, na način da će se u znatno većoj mjeri državnim sredstvima poticati ulaganja u istraživanje i razvoj, primjenu novih tehnologija i inovacije u proizvodne procese i postupke, projekte koji jamče veću brigu o zaštiti okoliša, uštedi energije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom	%	2008 = 45,9	50	53	55
Povećanje indeksa industrijske proizvodnje	INDEKS		103	104	105

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Operativnim programom potpora djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće utvrđuju sljedeći ciljevi: povrat udjela izvoza u ukupnim prihodima, poboljšanje likvidnosti poslovanja, očuvanje zaposlenosti i kadrovsko restrukturiranje specifične strukture zaposlenih.

U cilju povećanja konkurentnosti tekstilne i obućarske industrije nužno je učiniti strukturne promjene kroz sljedeće aktivnosti: usvajanje inovacija u dizajnu, procesima i materijalima u suradnji s akademskom zajednicom s ciljem razvoja modne industrije, repositioniranje proizvodnje kroz obrazovanje kadrova, stručno osposobljavanje i razvoj sustava proizvodnje, implementacija novih tehnologija, fokus na stvaranje inovativnih proizvoda i usvajanje novih kanala distribucije, inovacije u materijalima i dizajnu i povećanje operativne učinkovitosti i poboljšanje proizvoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji	INDEKS	2009. = 100	110	115	120

Cilj 3. Povećanje konkurentnosti brodogradilišta

Usvajanjem Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji stvoreni su preduvjeti za uspostavu novih, europskih uvjeta za stjecanje državnih potpora brodogradilištima. Predloženi iznos uzima u obzir smanjenje prihoda brodogradnje u nastupajućem razdoblju, koje će nastupiti kao posljedica smanjenja brodograđevnih kapaciteta, te je usklađen sa intenzitetom potpora kakav se susreće u zemljama EU.

Mala brodogradnja uključuje poduzetnike koji se bave proizvodnjom i remontom malih plovila i prateće opreme predstavlja jednu od u budućnosti potencijalno najpropulzivnijih gospodarskih grana. Predloženi iznos uvažava navedenu ulogu male brodogradnje, kao i činjenicu da je ekonomska kriza koja je 2009. pogodila EU i Hrvatsku dovela do drastičnog pada prodaje, a posljedično tome i proizvodnje malih plovila u 2009. i 2010. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postizanje profitabilnog poslovanja	kn	2009. g.: gubitak nakon oporezivanja prema GFI POD: -864 mil. kn	-650 mil. kn	-450 mil. kn	-200 mil. kn
Povećanje prihoda	INDEKS	2009. g. = 100	103	105	108

Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike	INDEKS	Prosječan omjer neproizvodnih i proizvodnih radnika iznosi 0,45	0,35	0,30	0,28
---	--------	---	------	------	------

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560050	21.050.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0,43

Predviđena sredstva će se koristiti za sanaciju i restrukturiranje pojedinih industrijskih grana, i to zbog poteškoća i negativnih kretanja poslovanja grane, na koja ukazuju tipični pokazatelji kao što su gubitak tržišta, pad ukupnih prihoda, smanjenja indeksa proizvodnje u ukupnoj industriji, gubici u poslovanju itd.

Stoga je cilj ove aktivnosti smanjenje broja gospodarskih subjekata u poteškoćama, odnosno pomoć gospodarskim subjektima kako bi mogli nastaviti sa poslovanjem (proizvodnjom), pomoću osiguravanja sredstava potrebnih za restrukturiranje poduzeća.

A817028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A817028	18.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,54

Trenutno stanje u brodogradilištima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske je u postojećim okolnostima u strukturalnim problemima. Zbog ukupnog značaja očuvanja hrvatske brodogradnje za gospodarstvo zemlje, nameće se potreba iznalaženja rješenja za brodogradilišta na način koji će osigurati ne samo kontinuitet proizvodnje u brodogradilištima kao primarni kratkoročni cilj, već i pozitivno restrukturiranje brodogradnje kao dugoročni cilj kojim bi se brodogradnja RH ustrojila kao profitabilna izvozno usmjerena industrija.

Postizanje profitabilnog poslovanja, povećanje prihoda, omogućava gradnja složenijih tipova brodova sa većim udjelom znanja, omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike. Hrvatska brodograđevna industrija od iznimne je važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske, zbog udjela u ukupnom izvozu, udjela u BDP-u, broja zaposlenih, kao i velikog regionalnog značaja za gospodarstvo obalnog područja Republike Hrvatske.

A822028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A822028	109.200.000	119.000.000	122.000.000	124.000.000	1,09

Aktivnosti vezane za razvoj i jačanje konkurentnosti industrije odnosi se prije svega na interventne mjere podrške očuvanja zaposlenosti i izvoza u tekstilnoj industriji, industriji kože i proizvoda od kože, putem poticanja aktivnosti s pozitivnim neto izvoznim efektom. Osnovni cilj je zaustavljanje negativnog trenda zaposlenosti, sprečavanje velikih socijalnih i regionalnih rizika, zaustavljanje dezintegracije tehnološke baze, mobilizacija proizvodnih resursa, stabilizacija likvidnosti (sektor C13 – Proizvodnja tekstila, C14 – Proizvodnja odjeće, C15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda). Osiguranjem tekuće likvidnosti navedenim sektorima omogućiti će se stabilizacija i nastavak poslovanja. Prema svim pokazateljima ovakvom interventnom mjerom bilo bi obuhvaćeno 82% navedenih sektora, odnosno očuvano cca. 22.000 radnih mjesta.

3204 REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3204	21.596.033	21.126.513	17.016.513	10.081.513	0,98

Opis programa

Ovim programom se vodi sustavno i cjelovito praćenje energetskog sektora sa ciljem njegove prilagodbe EU okruženju; također potrebno je pripremiti da energetski sektor RH bude spreman za otvoreno tržište i stvoriti preduvjete da bude atraktivan za strane investicije.

Republika Hrvatska obvezala se preuzeti i primijeniti pravnu stečevinu Europske unije iz područja energetike, što je do usvajanja Trećeg paketa energetskih propisa EU i učinjeno. Nakon privremenog zatvaranja poglavlja 15. Energetika, Europska komisija prati daljnji napredak Republike Hrvatske, stoga sektor energetike kroz ovaj program nastavlja sa aktivnostima vezanim uz daljnje preuzimanje pravne stečevine EU-a.

Uvođenje sustava poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora povećati će se udio obnovljivih izvora energije za potrebe proizvodnje toplinske i rashladne energije. Uključivanje domaće industrije u razvojne i proizvodne programe u ovim područjima energetike je strateški element reforme energetskog sektora i perspektive projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba kontinuirano unaprjeđivati. Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Potrebno je poticati razvoj potrošnje kao preduvjet razvoja industrije, usluga, poljoprivrede, turizma u cilju rasta zaposlenosti i standarda svih građana Republike Hrvatske.

Ovim programom se također uređuje stanje u upravnom području rudarstva i uvodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 68/01), Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05), Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06), Pravilniku o energetske bilanci NN 32/03, Pravilnik o podacima koje su energetske subjekti dužni dostavljati ministarstvu NN 87/07, Zakon o rudarstvu (N.N. 75/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu (N.N. 49/11), Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina (Narodne novine broj 158/09), Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine, broj 158/09.), Zakon o energiji (N. N. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10), Zakon o tržištu električne energije (N. N. 177/04, 76/07, 152/08, 14/11), Zakon o tržištu plina (N. N. 40/07, 152/08, 83/09, 114/11), Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (N. N. 42/05, 20/10), Zakon o biogorivima za prijevoz (N. N. 65/09, 145/10, 26/11), Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (N. N. 177/04, 76/07), Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske (N. N. br. 130/09), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (N. N. 152/08), Pravilnik o energetske bilanci (N. N. 33/03)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

Izrada Nacionalnih akcijskih planova za korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje udjela energetske učinkovitosti u sektoru energetike, a u svrhu povećanja udjela obnovljivih izvora energije i ušteda energije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	%		31,42	31,83	32,21
Povećanje energetske učinkovitosti - verificirane energetske uštede u neposrednoj potrošnji energije	PJ		11,56	14,04	16,52

Cilj 2. Daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije

Provest će se restrukturiranje energetske sektora sukladno 3. paketu energetske zakona Europske unije. Treći paket energetske propisa (liberalizacije tržišta električne energije i prirodnog plina) Ministarsko vijeće Europske unije prihvatilo je 25. lipnja 2009. godine. Dana 13. srpnja 2009. godine potpisali su ga Vijeće i Europski parlament, a u primjeni je od 3. rujna 2009. godine. Države članice Europske unije su obvezne provesti potrebne prilagodbe nacionalnih pravne sustava u roku od 18 mjeseci, tj. do 3. ožujka 2011. godine.

Treći paket energetske propisa od 13. srpnja 2009. godine čine:

- Direktiva 2009/72/EC o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije,

- Direktiva 2009/73/EC o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnim plinom,
- Uredba 2009/713/EC o osnivanju Agencije za suradnju tijela energetske nadzora,
- Uredba 2009/714/EC o uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije
- Uredba 2009/715/EC o uvjetima pristupa mrežama za transport prirodnog plina

U tijeku 2011 godine su pripremljeni zakonski akti koji se trebaju tijekom godine donijeti. Sve promjene koje donose izmjene zakona, problemi iz prakse, dodatna primjene EU zakonodavstva u podzakonske propise, utječu da se svi podzakonski akti moraju doraditi ili velikim dijelom dopuniti. Kako bi se što kvalitetnije izradila dopuna navedenih akata potrebno je da se osigura kvalitetan pregled sadašnjeg stanja i poglavito primjene svih podzakonskih akata. Glavni cilj projekta je dati kvalitetne smjernice za promjene podzakonskih akata.

Cilj 3. Povećanje iskorištenosti fondova Europske unije

U okviru ovog programa provode se tri IPA projekta: IPA 2008 – Praćenje ovisnosti i ranjivosti energetske sustava opskrbe energentima s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe (sredstvima se financira tehnička pomoć) i IPA 2009 Daljnje jačanje i razvoj unutarnjeg tržišta energenata uzimajući u obzir Ugovor o Energetskoj zajednici (projektom je obuhvaćena analiza unutarnjeg i regionalnog tržišta energenata sa smjernicama za daljnji razvoj uzimajući u obzir Ugovor o energetskoj zajednici, jačanje i razvoj energetske tržišta i provedba „trećeg paketa“ energetske zakona EU) i IPA 2007 Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike (sredstvima se financira twinning pomoć, izrada softvera za komunikaciju podataka i nabava IT opreme).

Cilj 4. Izrada jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina i uređenje stanja u upravnom području rudarstva

Cilj izrade jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina je digitalizacija podataka o odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, te povezivanje istih sa Registrom koncesija i sustavima izrade Bilance stanja rezervi mineralnih sirovina i godišnje eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama članka 113. Zakona o rudarstvu.

Nadalje, cilj predloženog programa je uređenje stanja u upravnom području rudarstva s naglaskom na preuzimanje svih poslova vezanih za rudarstvo iz nadležnosti ureda državne uprave u županijama s danom 01. siječnja 2013. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Digitalizacija jedinstvenog Registra odobrenih istražnih prostora mineralnih sirovina	broj (priređenih podataka o istražnim prostorima za elektroničku objavu)	0	50	100	197
Digitalizacija jedinstvenog Registra odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina	broj (priređenih podataka o eksploatacijskim poljima za elektroničku objavu)	0	100	300	666

	objavu)				
Povezivanje Registra koncesija i Registra odobrenih istražnih prostora mineralnih sirovina	broj (priređenih podataka)	0	50	100	197
Povezivanje Registra koncesija i Registra odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina	broj (priređenih podataka)	0	100	300	666

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560112 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560112	5.649.139	6.500.000	6.500.000	00	1,15

Aktivnost uključuje nacionalni udio članarine za svaku godinu sudjelovanja RH u Programu, te sufinanciranje članarine iz instrumenata pretprijetne pomoći (prije PHARE, sada IPA).

Aktivnost namijenjena Programu "Inteligentna energija u Europi", koji je koncipiran kao podrška za aktivnosti i mjere u području energetike, a posebno u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. -2013.)", Republika Hrvatska je postala punopravni član CIP IEE.

A817026 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A817026	2.751.000	3.600.000	5.015.000	5.015.000	1,31

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva koja pokrivaju područje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti najveći dio odnosi se na: izradu analitičkih podloga za odluke Vlade temeljene na ekonomskom modelu za poticanje biogoriva i godišnja revizija Nacionalnog akcijskog plana poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva, za izradu stručnih podloga o kriterijima održivosti proizvodnje i korištenja biogoriva i biomase, za izradu stručnih podloga za izmjenu i dopunu Zakona o energetske učinkovitosti kojeg će biti potrebno mijenjati sukladno najavljenom novoj direktivi u tom području, sukladno prethodno navedenom biti će potrebno revidirati i 2. Nacionalni akcijski plan za energetske učinkovitost. Ostatak sredstava odnosi se na godišnje održavanje Registra

OIEKPP i Registra biogoriva, te planirane članarine za međunarodnu agenciju za obnovljive izvore IRENA.

3206 ZAŠTITA POTROŠAČA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3206	1.998.200	2.010.000	2.288.200	2.688.200	1,01

Opis programa

Aktivnosti ovog programa usmjerene su na povećanje razine znanja potrošača o njihovim pravima i obvezama odnosno podizanja javne svijesti o pitanjima zaštite. Osnovni cilj koji se želi postići daljnjim razvojem sustava zaštite potrošača je stvaranje modernog i razvijenog socijalno osjetljivog gospodarstva u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno, te na tržištu nastupaju kao ravnopravni dionici potičući pritom tržišnu utakmicu gospodarskih subjekata. U zahtjevnom procesu približavanja standardima Europske unije, politika zaštite potrošača je prepoznata kao jedno od prioriternih područja. Edukacija cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača kroz kontinuirani dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom jedno je od prioriternih zadataka u ovom području.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 79/07)

Nacionalni program zaštite potrošača 2009.-2012. (N.N. 30/10)

Zakon o udrugama (N.N. 88/01, 11/01)

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (N.N. 30/2009)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jednostavno, učinkovito i pristupačno rješavanje potrošačkih sporova

Jedna od zadataka politike zaštite potrošača je osigurati pomoć potrošačima pri rješavanju potrošačkih sporova. Za potrošačke sporove nisu prihvatljivi dugotrajni i skupi sudski postupci te stoga jedna od obveza nadležnih tijela je da kreiraju alate i mehanizme putem kojih se potrošači mogu jednostavnije, brže i bez troškova informirati i educirati o svojim potrošačkim pravima ili zatražiti pomoć pri rješavanju spora sa trgovcem.

Slijedom navedenog Ministarstvo je uspostavilo Centralni informacijski sustav zaštite potrošača koji predstavlja učinkovit alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor trgovca radi rješavanja potrošačkih pritužbi.

Nadalje, sufinanciraju se četiri savjetovišta za zaštitu potrošača u kojima potrošači mogu dobiti besplatan savjet za rješavanje problema koji imaju s trgovcem.

Također, u svrhu povećanja alata i mehanizama za pomoć potrošačima u Ministarstvu je uspostavljeno savjetovanje putem besplatnog telefona za potrošače.

Sustavi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pomažu građanima koji vode potrošačke sporove, a koji nisu mogli postići sporazum izravno s trgovcem. Prednost je alternativnog rješavanja potrošačkih sporova u tome što je fleksibilniji od upućivanja

tužbe na sud i što u mnogim slučajevima može bolje udovoljiti potrebama i potrošača i trgovaca. U usporedbi sa sudstvom, ovi su sustavi jeftiniji, brži i neslužbeniji, te su pogodno sredstvo potrošačima koji traže pravnu zaštitu, a u isto vrijeme velikim dijelom rasterećuju redovite sudove što je i u skladu sa reformom hrvatskog pravosuđa. Slijedom toga Ministarstvo u cilju većeg korištenja ovog instituta za rješavanje potrošačkih sporova sufinancira troškove pri sudovima časti i centrima za mirenje.

Ostvarivanjem ovog cilja omogućuje se potrošačima jednostavnije i brže rješavanje potrošačkih sporova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja riješenih upita potrošača (CISZP, savjetovišta i potrošački telefon)	Broj	3616	3700	3800	3900
Povećanje broja izvansudskih potrošačkih sporova	Broj	14	16	18	20

Cilj 2. Podizanje razine svijesti o važnosti zaštite potrošača

Edukaciju cjelokupne javnosti o pravima, obvezama i zaštiti potrošača. Edukacija će se provoditi na svim razinama uključujući sve dionike u provođenju politike zaštite potrošača. Razina javne svijesti povećavati će se provođenjem kampanja putem javnih medija, organiziranjem konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, izdavanjem informativnog materijala za potrošače, izdavanjem časopisa za potrošače, putem informacija danih na Internet-portalu Ministarstva gospodarstva te provođenjem projekata informiranja i edukacije potrošača u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača. Udruge za zaštitu potrošača jedan su od važnijih dionika na provođenju politike zaštite potrošača, stoga će se kontinuirano, institucionalno i administrativno jačati ovaj dio civilnog društva, a kako bi se na profesionalnoj razini provodilo savjetovanje, odnosno informiranje i edukaciju potrošača.

Ostvarivanjem ovoga cilja podiže se ukupna razina znanja i svijesti o zaštiti potrošača.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj provedenih edukacija svih dionika u provedbi politike zaštite potrošača	broj	15	15	16	17
Rezultati provedenih anketa	%	6	6	8	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560054	1.998.200	2.010.000	2.288.200	2.688.200	1,01

Ovom aktivnosti će se osigurati financijske potpore udrugama potrošača koje djeluju u Republici Hrvatskoj za organiziranu pomoć potrošačima kroz osnivanja savjetovaništa za zaštitu potrošača. Savjetovaništa za zaštitu potrošača pružati će uslugu savjetovanja potrošača: pojašnjenje propisa i postupaka za ostvarivanje prava i ekonomskih interesa potrošača; pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca; posredovanje pri rješavanju nastalih problema između potrošača i trgovaca na zahtjev potrošača; obavještanje potrošača o poduzetom postupku za rješavanje njegovih upita i roku odgovora.

Nadalje, dodjeljivat će se financijske potpore udrugama koje provode projekte informiranja i edukacije potrošača radi promicanja prava i interesa potrošača radi sustavnog unapređivanja kvalitete života svih građana Republike Hrvatske.

04910 Ravnateljstvo za robne zalihe

Uvod

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. U prijedlogu proračuna predviđeno je financiranje rashoda iz općih prihoda i primitaka (11) i iz prihoda za posebne namjene (43).

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04910	25.432.870	25.135.677	25.268.702	25.400.393	0,99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4302	25.432.870	25.135.677	25.268.702	25.400.393	0,99

Opis programa

Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučajevima velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Opći cilj programa je stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, a Posebni cilj je popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom strateških robnih zaliha i Zakonom o strateškim robnim zalihama. Navedeno je sadržano u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine u Općem cilju 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva, u Posebnom cilju 2.4. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama N.N. 87/2002, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 11. lipnja 2004. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zalihama

Sukladno Zakonu o strateškim robnim zalihama, te postojećoj Bilanci strateških robnih zaliha cilj nam je stvoriti robne zalihe koje čine osnovni poljoprivredno-prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Cilj je popuniti Bilancu strateških robnih zaliha, te osigurati krajnjim korisnicima nesmetano i brzo korištenje robnih zaliha u slučaju potrebe, odnosno Zakonom određenim situacijama. Strateške robne zalihe čuvaju se u robi i novcu. Bilancom je predviđena popuna nedostajućih zaliha u petogodišnjem periodu, odnosno do 2008. godine. Kako proteklih godina nije izvršena predviđena popuna, cilj nam je izvršiti revidiranje postojeće Bilance i izvršiti njenu popunu kako bi u slučaju potrebe mogli osigurati krajnjim korisnicima nesmetano i brzo korištenje robnih zaliha.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
% popunjenosti Bilance poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	%	74	78	79	80
% popunjenosti Bilance neprehrambenim proizvodima	%	44	44	44	44

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K561016	11.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	0,91

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno-prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Trenutna popunjenost je 74 % poljoprivredno- prehrambenim proizvodima i 44 % neprehrambenim proizvodima. Cilj nam je izvršiti nabavu strateških robnih zaliha kako bi u slučaju potrebe mogli osigurati krajnjim korisnicima nesmetano i brzo korištenje robnih zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	%	74	78	79	80
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha neprehrambenim proizvodima	%	44	44	44	44

44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo

Uvod

Agencija za javno-privatno partnerstvo (dalje:Agencija) osnovana je 21.studenog 2008.godine temeljem Zakona o javno privatnom partnerstvu(NN 129/08),kojeg je Hrvatski sabor usvojio na sjednici 24.listopada 2008.godine.

U obavljanju aktivnosti propisanih Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (dalje:Zakon o JPP-u),Agencija:

- provodi postupak ocjene izvedivosti, ekonomičnosti, tehničkih, ekonomskih i pravnih aspekata predloženih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva(dalje: JPP),te provjerava valjanost i cjelovitost svih predloženih dokumenata sukladno odredbama Zakona o JPP-u,

- objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a, te ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u (dalje: Registar)
 - prati provedbu ugovora o JPP-u, prikuplja iskustva i analizira ih u svrhu poboljšanja postojećih modela JPP-a,
 - u svrhu promicanja JPP-a potiče i pruža potporu primjeni modela JPP-a na način koji jača mehanizme zaštite javnog interesa i interesa korisnika javnih usluga,
 - promiče mjere kojima se potiče pravična i uravnotežena podjela odgovornosti između javnog i privatnog sektora,
 - unaprjeđuje konkurentsko okruženje za izgradnju javne infrastrukture i pružanje javnih usluga u okviru nadležnosti središnje države i jedinica regionalne i lokalne samouprave (dalje: JL/R/S),
 - organizira i provodi izobrazbu i usavršavanje sudionika u pripremi i provedbi projekata JPP-a, te u suradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe izobrazbe za javna tijela po programu i kriterijima koji su propisani Uredbom o izobrazbi sudionika u pripremi i provedbi projekata JPP-a (NN 56/09),
 - obavlja poslove međuresorne koordinacije u pripremi i provedbi projekata JPP-a,
 - izučava domaću i inozemnu praksu u svrhu unapređenja modela JPP-a i primjene najbolje prakse,
 - sudjeluje u aktivnostima vezanim za suradnju Republike Hrvatske e Europskom unijom (dalje: EU), posebno kada je riječ o predpristupnim pregovorima u okviru poglavlja 5-Javna nabava,
 - inicira mjere, daje preporuke i prijedloge nadležnim ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske (dalje:VRH), radi unapređenja modela JPP-a i usvajanja metodologija ocjene, odobravanja i praćenja provedbe projekata JPP-a, kako bi se osigurala njihova uspješnost i fiskalna održivost.
- U izradi financijskog plana Agencije za razdoblje 2011-2014.godine u najvećoj mjeri se vodilo računa o uštedama na stavkama materijalnih rashoda, a na način da se ostvare sve planirane aktivnosti Programa.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
44014	6.903.466	7.680.548	6.518.247	6.155.569	1,11

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3201	6.903.466	7.680.548	6.518.247	6.155.569	1,11

Opis programa

Primjena modela javno privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj temelji se prije svega na provedbi Strategije razvoja sustava javne nabave u RH, koju je VRH usvojila 30.lipnja 2008.godine, te Strateškom okviru za razvoj JPP-a u RH, koji je VRH usvojila 8.prosinca 2009.godine, a koji za ciljeve ima:

- bolji omjer vrijednosti za novac poreznih obveznika,
- optimalnu raspodjelu rizika i bolje upravljanje rizicima,
- suradnju na svim razinama javne vlasti, kako bi se iskoristile prednosti objedinjavanja projektiranja, izgradnje, financiranja i održavanja javne infrastrukture,
- stvaranje dodane vrijednosti kroz suradnju javnih vlasti i privatnog sektora, putem međusobne razmjene vještina i znanja,
- stvaranje dodatnih razvojnih mogućnosti za gospodarstvo otvaranjem novih tržišnih niša i novim mogućnostima ulaganja,
- podizanje konkurentne razine gospodarstva sudjelovanjem većeg broja ulagača i privatnih partnera u provedbi JPP projekata,
- povećanje kapaciteta izgradnje u odnosu na izgradnju financiranu isključivo na teret proračuna središnje države i područnih (regionalnih) i lokalnih jedinica samouprave,
- podizanje kvalitete pruženih javnih usluga na višu razinu,
- reformu javne uprave razdvajanjem regulatornih i nadzornih funkcija javnih tijela od odgovornosti za provedbu i primjenu propisanih standarda na strani privatnih partnera,
- inovativnost u pružanju javnih usluga i
- učinkovitije korištenje proračunskih sredstava i javne imovine za dobro svih korisnika javnih usluga.

Ciljevi Strategije razvoja sustava javne nabave u RH i navedeni ciljevi Strateškog okvira za razvoj JPP u RH su povezani i sa sljedećim ciljevima Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011-2013:

posebni cilj 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama (posebno tč.2.),

posebni cilj 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU (uz navedene mjere i kroz doprinos u kombiniranom

financiranju primjenom modela JPP-a i korištenjem sredstava iz fondova EU),

posebni cilj 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata,

posebni cilj 3.2. Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala,

posebni cilj 5.1. Razvoj županija i statističkih regija,

posebni cilj 5.2. Održivi razvoj slabije razvijenih regija,

posebni cilj 5.3. Razvoj pograničnih područja,

posebni cilj 5.5. Održivi razvoj vodnog gospodarstva,

posebni cilj 5.6. Razvijanje prometnog sustava,

posebni cilj 9.1. Završetak pregovora i članstvo u EU,

posebni cilj 12.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, te

posebni cilj 12.2. Zaštita i očuvanje prirode

Zakonske i druge pravne osnove

Pravni temelji za planirane aktivnosti Agencije za javno -privatno partnerstvo su Zakon o javno privatnom partnerstvu (NN 129/08) i sljedeći preteći podzakonski akti:

- Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09),
- Uredba o sadržaju ugovora o javno privatnom partnerstvu (NN 56/09),
- Uredba o nadzoru provedbe projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09) i
- Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Provedba programa javno privatnog partnerstva

Cilj provedbe programa primjene modela javno-privatnog partnerstva u RH je uspostavljanje stalne ponude kvalitetno pripremljenih/odobrenih/ugovorenih projekata (project pipeline), čiji ciljevi su u potpunosti usklađeni s usvojenim sektorskim politikama, strategijama i strateškim prioritetima.

Navedeno podrazumijeva primjenu modela JPP-a u okviru sektorskih prioriteta i odgovarajućih investicijskih programa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje je prihvatila VRH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak odobrenih projekata od ukupno zaprimljenih projektnih prijedloga	postotak	100	60	60	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A775008	6.423.466	5.758.356	5.807.000	5.843.000	0,90

Kroz Aktivnost Administracija i upravljanje Agencije za javno-privatno partnerstvo provodi se program JPP-a, što obuhvaća sljedeće: ocjenu i odobravanje prijedloga projekata JPP-a, praćenje provedbe ugovorenih projekata JPP-a, međunarodnu suradnju (u okviru koje posebno treba istaknuti planirano ugovaranje i provedbu IPA TWL projekata "Daljnje jačanje sustava JPP u RH" tijekom 2012. i 2013.godine), te pripremu i provedbu programa izobrazbe za primjenu JPP-a.

Planirana financijska sredstva potrebna su za :

- jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za javno privatno partnerstvo i provedbu mjera jačanja administrativnih kapaciteta javnih tijela koja sudjeluju u pripremi prijedloga i provedbi projekata JPP-a,

- održavanje i vođenje Registra ugovora o JPP-u,

- ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza (mjere iz Akcijskog plana pregovora o pristupanju RH u EU u okviru poglavlja 5-Javna nabava, vođenje tajništva Mreže za JPP u Jugoistočnoj Europi, članske obveze u Europskom ekspertnom centru za JPP, provedba Memoranduma o suradnji sa Sirijom, bilateralna suradnja s nadležnim tijelima drugih država i multilateralna suradnja s međunarodnim tijelima i institucijama), te jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU,

- pripremu i provedbu programa izobrazbe za primjenu JPP-a,

te za provedbu drugih planiranih mjera, koje su nužne za učinkovito obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije u provedbi Zakona o javno privatnom partnerstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj odobrenih projekata	broj	4	3	3	4

44389 Agencija za opremu pod tlakom

Uvod

Agencija za opremu pod tlakom je ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Agencija za opremu pod tlakom obavlja djelatnost sukladno članku 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima donesenim na temelju tog Zakona:

1. razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti;
2. prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
3. periodički pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
4. izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
5. pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
6. provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora;
7. provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
8. vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
9. vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede;
10. obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporabe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva;
11. sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
44389	5.141.900	3.500.000	3.521.700	3.543.182	0,68

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3205	5.141.900	3.500.000	3.521.700	3.543.182	0,68

Opis programa

Ovim programom Agencija osigurava sredstva za obavljanje poslova vezanih za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, a čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. U procesu pridruživanja Europskoj uniji RH je uskladila tehničko zakonodavstvo (s direktivama 87/404/EEC, 97/23/EC i 1999/36/EC) na području opreme pod tlakom budući da je oprema pod tlakom zbog svojih specifičnosti, posebice opasnosti za ljude, domaće životinje, materijalna dobra i okoliš izuzetno osjetljivo i zahtjevno područje koje se nastoji urediti kao u zemljama Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N. br. 132/08 i 29/11)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N. br. 138/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Agencija će svojim tehničkim pregledima opreme pod tlakom utjecati na povećanje sigurnosti opreme pod tlakom, odnosno sigurnosti ljudi, imovine i okoliša sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje proračunskih prihoda	kn	5.590.310 31.12.2011.	8.000.000	10.000.000	12.000.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A817022	5.089.900	3.488.000	3.509.700	3.531.182	0,69

Sredstva su namijenjena za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom koje obavljaju inspektori za opremu pod tlakom. Nadalje, sredstva su potrebna za zapošljavanje novih djelatnika za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom i za materijalne rashode za troškove najma poslovnog prostora za 5 gradova (Rijeka, Split, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin) jer su još uvijek u prostoru Državnog inspektorata. Nadalje, potrebno je kupiti nove automobile za potrebe inspektora za pregled opreme pod tlakom budući da Agencija trenutno nema vozni park, a inspektori obavljaju terenski posao. Ukoliko bi se navedeno ispunilo ostvarili bi se veći proračunski prihodi, te veći broj pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja tehničkih pregleda	BROJ	2011=9.562	11.000	11.000	11.000

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Uvod

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, sustava europske naplate cestarina (EENC) te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04970	20.731.415	19.629.605	19.751.234	19.871.643	0,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3205	20.731.415	19.629.605	19.751.234	19.871.643	0,95

Opis programa

Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će:

stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.

- održavanjem i neprekidnim poboljšavanjem mjeriteljskog sustava potrebno je osigurati da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu te osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj i time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.
- poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinit će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.
- djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.
- poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/2003),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/07)

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 76/93),

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)

Zakon o sigurnosti prometa (homologacija – NN 105/04)

Zakon o cestama (NN 84/11)

Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Uzimajući u obzir niz ključnih promjena i faktora u sustavu mjeriteljstva Republike Hrvatske, a nastavno na zadnji koncept definiranja i osiguranja nacionalnog mjeriteljskog sustava predstavljenog Europskoj komisiji u procesu realizacije ACAA sporazuma, nužno je izvršiti strukturne promjene vezane uz srednjoročno poslovanje Državnog zavoda za mjeriteljstvo i dosadašnje strateške dokumente koji su upitni u novoj koncepciji. To uključuje paket dokumenata nužnih za redefiniranje pravaca razvoja nacionalnog mjeriteljskog sustava, sukladno zahtjevima EU u procesu pridruživanja, Strategiji Vladinih programa 2011.-2013. ali i osiguranja učinkovitog i djelotvornog sustava. Dokumenti, a time i provedbene mjera koji je nužno izraditi i prihvatiti tijekom 2012. godine je:

- promjena Uredbe o ustroju Državnog zavoda za mjeriteljstvo
- novi Zakon o mjeriteljstvu s pripadajućim provedbenim aktima

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova i uvođenje sustava ocjene tehničke sukladnosti

U području sustava homologacije vozila, traktora za poljoprivredu i šumarstvo potrebno je osigurati trajno osuvremenjivanje propisa i njihovu provedbu.

Za kvalitetnu provedbu sustava homologacije potrebno je osigurati uspostavljanje odgovarajućeg posebnog informacijskog sustava vezanog za homologaciju vozila i dijelova (obaveza DZM-a kao tijela nadležnog za homologaciju vozila u Republici Hrvatskoj). Takav informacijski sustav osigurat će raspoloživost homologacijskih podataka o vozilima i necestovnim pokretnim strojevima koje Zavod dobiva od proizvođača (preko njihovih ovlaštenih dobavljača) u provedbi sustava homologacije drugim potencijalnim korisnicima takvih podataka (tehnički pregledi, registracija vozila, ovlaštene pravne osobe za stručne poslove u postupku homologacije, porezna uprava, tijela državne uprave za zaštitu okoliša itd.) uključujući i podatke koji se dostavljaju Europskoj komisiji te osigurati integriranje te baze u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima.

Uspostaviti sustav nadzora sukladnosti necestovnih strojeva koji se stavljaju na tržište RH.

Provoditi trajno školovanje i osposobljavanje stručnjaka zavoda i ovlaštenih pravnih osoba za područje homologacije vozila.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspješnost implementacije sustava homologacije vozila i necestovnih strojeva	%	10	50	80	100
Izrađena analiza potreba i studija opravdanosti	kom	0			1

Cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Kako bi se omogućio daljnji razvoj i unaprjeđenje djelatnosti zakonskog mjeriteljstva treba poraditi na jačanju kapaciteta u svim segmentima poslovanja Zavoda. Time će se stvoriti kvaliteta podloga za poboljšanje radnog učinka. Jačanje kapaciteta zakonskog mjeriteljstva također će se odraziti i na kvalitetu gospodarske djelatnosti RH u smislu konkurentnosti.. Da bi se ostvario daljnji rast DZM-a potrebno je uspostaviti što kvalitetniji odnos Zavoda sa proizvođačima i korisnicima mjerila. Proizvođači i korisnici mjerila predstavljaju važnu kariku u lancu poslovnih procesa Zavoda s kojima se mora ostvariti visoki stupanj zadovoljstva i međusobne suradnje da bi se to manifestiralo sa što efikasnijim učincima u praksi DZM-a. Suradnja s drugim TDU i brojim međunarodnim radnim grupama i organizacijama omogućava dobru prepoznatljivost Zavodu na nacionalnoj i inozemnoj razini te doprinose stvaranju dobrog javnog mišljenja o poslovanju DZM-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj kompletiranih postojećih i novih mjeriteljskih laboratorija	broj	5	8	11	13
Postotak postignute razmjene znanja i iskustva u području mjeriteljstva	%	50	100		
Postotak ostvarenja suradnje sa nositeljima politike zaštite potrošača	%	50	50	60	70
Postotak ostvarenja djelotvornog funkcioniranja državne uprave u aspektima mjeriteljstva	%	20	40	60	100
Suradnja na regionalnom, europskom i međunarodnom planu	broj	3	7	9	10
Broj postojećih laboratorija u sastavu DZM-a	broj područja	0	2	4	6
Postotak ostvarene suradnje s znanstvenim i drugim značajnim	broj	1	2	3	4

institucijama					
Uspostavljen centar mjeriteljske izvrsnosti	broj	0	0	1	1
Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa	%	50	60	70	80

Cilj 3. Ostvarivanje načela zakonitosti

Načelo zakonitosti kao temelj vladavine prava te usklađenost propisa sa zakonodavstvom EU predstavljaju ključno načelo prilikom donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata iz područja mjeriteljstva i nadzora predmeta od plemenitih kovina. Zakonodavstvo i praksa EU zahtijevaju da se hrvatski pravni sustav, u svim svojim segmentima, pa tako i mjeriteljstvu i nadzor predmeta od plemenitih kovina, harmonizira sa europskim pravnim standardima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Usklađeni propisi sa zakonodavstvom EU	%	100	100	100	100
Objavljen Zakon o mjeriteljstvu	kom	0	1		
Objavljeni pravilnici	%	0	40	75	100
Objavljen Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	kom	0	0	1	
Objavljeni pravilnici	%	0	0	50	100

Cilj 4. Cjelovito uređen sustav ovjeravanja

Cjelovito uređen sustav ovjeravanja omogućio bi postizanje što boljih rezultata prilikom izvršavanja radnih zadataka, a korisnici mjerila i Zavod ostvarili bi obostrane efikasne učinke u sklopu svoje djelatnosti. Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa Zavoda te razvoj mjernih i ispitnih laboratorija važan su preduvjet za što kvalitetnije izvršenje radnih zadataka pojedinih službenika te bi se time značajno unaprijedilo poslovanje DZM-a ali i gospodarske djelatnosti općenito.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostavljen model prijenosa stručnih poslova na pravne osobe	%	0	100		

Uspostavljen modela nadzora i kontrole rada ovjeravanja	%	0	100		
Uspostavljen model licenciranja mjeritelja	%	0	70	90	100
Broj postojećih i novih mjenih i ispitnih laboratorija laboratorija	broj	5	8	11	13

Cilj 5. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Osposobljavanje laboratorija Državnog zavoda za mjeriteljstvo koji provode ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, opremanjem suvremenom opremom koja odgovara današnjem stanju tehnike, te ujednačenje tehničkih mogućnosti i osposobljenosti svih laboratorija lociranih u područnim jedinicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, kako bi se na cjelokupnom teritoriju Republika Hrvatske osiguravala istovjetna zaštita potrošača od mogućih prevara, te osposobili laboratoriji zavoda za međunarodno priznavanje ispitivanja i žigosanja i omogućilo potpisivanje odgovarajućih sporazuma na europskoj razini o međusobnome priznavanja takvih ispitivanja i žigova.

Sustav ispitivanja i žigosanja povezati s odgovarajućim europskim i međunarodnim sustavom sudjelovanjem u aktivnostima ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, te postati punopravnim članom europske Konvencije o nadzoru nad predmetima od plemenitih kovina i njihovu označivanju (Convention on the control and Marking of Articles of Precious Metals).

Osigurati primjereni stupanj informatičke podrške za sustav ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina i integriranje te baze u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima

Provoditi trajno školovanje i osposobljavanje stručnjaka zavoda za praćenje razvoja i uvođenje novih metoda u područja ispitivanja predmeta od plemenitih kovina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Količina žigosanih predmeta od plemenitih kovina na tržištu	broj	500.000	600.000	700.000	750.000
Ispunjeni zahtjevi za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina u što kraćem roku	broj	1600	1700	1800	1900

Cilj 6. Povećanje stručnosti i kompetentnosti Povećanje stručnosti i kompetentnosti

Intelektualni resursi su jedan od najdostupnijih resursa s kojima Zavod raspolaže. Povećanje kompetencije službenika, stalna edukacija, te uspostava odgovarajuće stručne strukture službenika jesu pretpostavka uspješno izvršenih radnih zadataka, te preduvjet za daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa. Prilikom izvršavanja svojih terenskih radnih zadataka službenicima treba omogućiti što bolju radnu okolinu uz pružanje zaštite zdravlja i sigurnosti života službenika. Unaprjeđenjem sustava zaštite na radu službenicima se omogućuje odbijanje rada u neposrednoj okolini opasnoj po život i zdravlje, a Zavodu se omogućuje vođenje brige o sigurnosti i zdravlju službenika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećana stručnost službenika	%	45	55	65	75
Kompetencije službenika	%	50	60	70	80
Funkcionalan sustav prijenosa znanja i informacija	%	25	40	60	80
Uspješan sustav cjeloživotnog obrazovanja	%	20	35	50	80
Učinkovit sustav zaštite na radu	%	30	60	100	

Cilj 7. Djelotvorna organizacija

Definiranjem i opisom najvažnijih poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže. Optimizacijom resursa pokušavaju se zadovoljiti realne potrebe poslovanja kroz smanjenje tekućih troškova koji su nužni za uspješno izvršavanje poslovnih procesa uz povećanje prihoda koji proizlaze iz mjeriteljske djelatnosti. Opremanje radnih mjesta potrebnom opremom osigurat će izvršavanje radnih zadataka službenika s povećanim stupnjem efikasnosti i za posljedicu će imati što kvalitetnije izvršene radne zadatke koje je potrebno nagraditi i motivirati kako bi se ta kvaliteta obavljene usluge i efikasnosti zadržala prilikom daljnjeg izvršavanja radnih zadataka. Odredba o unutarnjem ustrojstvu samo bi još jasnije definirala i pojasnila radne zadatke koji proizlaze iz djelatnosti DZM-a uz opis pojedinih radnih mjesta s pripadajućim sistemom bodovanja i mogućnošću korištenja brojnih prava i pogodnosti koji su uređeni takvom uredbom.

ISO 9001 prvenstveno definira sustav upravljanja kvalitetom koji uključuje izraženu odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogući što kvalitetnije usluge svojim subjektima.

Kako HRN ISO 9001, HRN ISO 17025 i HRN ISO 17020 uključuje brojne postupke u važnim područjima DZM-a koja se odnose na zaštitu integriteta podataka, kako što kvalitetnije održavati postojeću opremu te kako eliminirati nepotrebne viškove i osigurati

što kvalitetnije prostore za radne zadatke te brojne druge postupke s ciljem što boljeg upravljanja poslovnim procesima DZM-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrađena knjiga poslovnih procesa	%	50	100		
Primjena norme uz stalno praćenje i unapređivanje	%	40	100		
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i HRN EN ISO/1 uz stalno praćenje i unaprjeđenje rada i organizacije	%	40	100		
Primjena normi HRN EN ISO/IEC 27001:2005 i HRN EN ISO/IEC 17024:2003 uz stalno praćenje i unaprjeđivanje	%	1		100	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A762000	20.197.633	19.078.605	18.716.234	18.371.234	0,94

Ovaj program ima za cilj obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda. Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, nužno je osigurati unaprjeđenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja riješenih zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora i dijelova	broj	650	700	750	800
Povećanje broja ovjerenih mjerila	broj	580.000	600.000	620.000	630.000
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	broj	800	900	1000	1100
Izrada nacrtu zakona, njihove izmjene i dopune u području mjeriteljstva, homologacije vozila i nadzora od plemenitih kovina	%	20	40	75	100

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K762001	00	100.000	500.000	990.409	0,00

Definiranjem i opisom najvažnijih poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže. Optimizacijom resursa pokušavaju se zadovoljiti realne potrebe poslovanja kroz smanjenje tekućih troškova koji su nužni za uspješno izvršavanje poslovnih procesa uz povećanje prihoda koji proizlaze iz mjeriteljske djelatnosti. Opremanje radnih mjesta potrebnom opremom osigurat će izvršavanje radnih zadataka službenika s povećanim stupnjem efikasnosti i za posljedicu će imati što kvalitetnije izvršene radne zadatke koje je potrebno nagraditi i motivirati kako bi se ta kvaliteta obavljene usluge i efikasnosti zadržala prilikom daljnjeg izvršavanja radnih zadataka. Odredba o unutarnjem ustrojstvu samo bi još jasnije definirala i pojasnila radne zadatke koji proizlaze iz djelatnosti DZM-a uz opis pojedinih radnih mjesta s pripadajućim sistemom bodovanja i mogućnošću korištenja brojnih prava i pogodnosti koji su uređeni takvom uredbom.

Norma HRN ISO 9001:2009 prvenstveno definira sustav upravljanja kvalitetom koji uključuje izraženu odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogući što kvalitetnije usluge svojim subjektima. Certifikacijom sustava kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 i akreditacija prema normama HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020 ispunit

će se vizija Zavoda, da DZM postane moderno organizirano, učinkovito i djelotvorno tijelo državne uprave preuzimajući vodeću ulogu u području infrastrukture kvalitete. Integriranošću informatičkog sustava iz brojnih područja Zavoda (mjeriteljstvo, homologacija i plemenite kovine) omogućuje se analiziranje organizacije, procesa i podataka te se temeljem takve analize omogućuje postavljanje kvalitetnog informacijskog sustava koji omogućuje efikasno upravljanje kvalitetom. Korištenjem norma serije ISO 27000 – Sustavi informacijske sigurnosti osigurava se snažna podloga informacijskog sustava u svim sustavima procesa koji bi trebali osigurati integriranost poslovnih procesa. U današnjim uvjetima integrirani informacijski sustav uz potporu norma serije ISO 27000 – Sustavi informacijske sigurnosti predstavlja izuzetan standard podrške poslovnim procesima koja znatno ovisi o stupnju angažmana pojedinih sudionika poslovnih procesa DZM-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Certifikacija po normi HRN ISO 9001	kom	0		1	
Akreditirani umjerni i ispitni laboratoriji po normi HRN ISO 17025	kom	0		1	
Akreditirani odjel mjeriteljskog nadzora po normi 17020	kom	0		1	
Siguran informatički sustav kroz norme HRN ISO 27001 i HRN ISO 17024	kom	0			2

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K762002	66.652	50.000	50.000	25.000	0,75

Zavod je smješten na 3 lokacije u Zagrebu, 2 lokacije u Osijeku, te po 1 lokaciji u Rijeci i Splitu. Planira se objedinjavanje prostora, kao i adaptacija i opremanje, ali u narednom planskom razdoblju zbog štednje sredstva su planirana samo za manje zamjene dotrajalog namještaja i opreme.

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K762003	10.000	100.000	100.000	100.000	10,00

Zavod je smješten na lokacijama u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a ovjeravanje mjerila vrši se po cijeloj Hrvatskoj. Stoga je nužno kontinuirano vršiti zamjenu dotrajalih vozila. S obzirom na dotrajalost vozila i broj prijeđenih kilometara, troškovi održavanja su veliki, te smo planirali nabavu vozila na operativni leasing. Ovakav trošak potreban je radi sigurnosti zaposlenika te radi uštede na potencijalnim popravcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	broj	0	8	8	12

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K762004	457.130	301.000	385.000	385.000	0,66

Zbog mjera štednje planira se samo nabava računalne i komunikacijske opreme kojom će se osigurati zamjena dotrajalih računala, printera i servera. Izvršit će se nadogradnja i tehnička modernizacija aplikacija za unos evidencije zakonitih mjerila i postupaka mjeriteljskog nadzora, te evidencija zakonitih mjerila i postupaka mjeriteljskog nadzora, kao i evidencije žigosanja predmeta od plemenitih kovina sa ciljem djelotvorne provedbe propisa. Potrebno je formirati homologacijski informacijski sustav. Pojačat će se rad na elektroničkom sustavu upravljanja dokumentima u svrhu povećanja djelotvornosti rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Integriran informacijski sustav	%	20	20	40	60

04980 Hrvatski zavod za norme

Uvod

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je neovisna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja 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 te otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

U svojem radu HZN se vodi sljedećim načelima normizacije: konsenzusom, uključivanjem zainteresiranih strana, javnošću rada, stupnjem razvoja tehnike i koherentnošću zbirke normi.

HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC).

Vizija HZN-a je potpuno zadovoljavanje potreba svih nacionalnih korisnika norma razvojem, prihvaćanjem i uporabom europski i međunarodno usklađenih norma u svim tehničkim područjima.

Misija HZN-a je promicanje konkurentnosti hrvatske industrije prihvaćanjem norma usklađenih na europskoj i međunarodnoj razini i njihovom primjenom na način kojim će se poboljšati sigurnost proizvoda i kvaliteta života građana.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04980	13.502.804	11.444.679	11.515.636	11.585.881	0,85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3205	13.502.804	11.444.679	11.515.636	11.585.881	0,85

Opis programa

Djelatnost HZN-a obavlja se u jedinom programu Standardizacija u gospodarstvu (3205) i aktivnosti A651002, koji se mora realizirati u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije. U poslovima nacionalne normizacije, prednost se daje prihvaćanju europskih odnosno međunarodnih norma kao hrvatskih norma u izvorniku s prijevodom ili bez prijevoda. Donošenje izvornih hrvatskih norma, s obzirom na to da one mogu predstavljati tehničku zapreku u trgovini, ograničeno je samo u slučajevima kada za određeni predmet normizacije ne postoje odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

Normizacija je instrument za postizanje najboljeg stupnja uređenosti i olakšavanje tehničke suradnje u industriji i gospodarstvu. Norme su sporazumi između svih bitnih interesnih skupina (uključujući gospodarstvo u cjelini i državna tijela) koji služe za njihove vlastite potrebe. Ti se sporazumi uspostavljaju u tehničkim odborima u kojima se izrađuju norme, a temelje se na konsenzusu svih sudionika čime se onemogućuje nametanje pojedinačnih interesa i stjecanje posebne gospodarske prednosti bilo koje od strana. Norme upotrebljavaju ne samo gospodarski subjekti nego praktično sve organizirane skupine društva te država i njezina tijela. Normama se kodificira najbolja tehnička praksa te one obično predstavljaju trenutačno stanje tehnike.

Norme obuhvaćaju proizvode, sustave, procese i usluge te omogućuju racionalizaciju i osiguravanje kakvoće u industriji, tehnici i upravi. One osiguravaju mogućnost zajedničkoga rada i međusobnu zamjenjivost proizvoda i sustava, racionalno uređivanje tržišta i sporazumijevanje između tržišnih partnera. Norme pomažu slobodnom kretanju roba i usluga, pridonose sigurnosti osoba i imovine te olakšavaju zaštitu okoliša i poboljšavanje kakvoće u svim područjima života. U privredi norme osiguravaju sukladnost dijelova i funkcionalnu spojivost mreža, smanjuju troškove proizvodnje i skladištenja.

Norme omogućuju da se određene zadaće u svezi s izradbom tehničkih propisa delegiraju na nevladine organizacije čime se omogućuje deregulacija i poboljšavanje upravljanja jer pomažu smanjivanju razine detaljnosti u zakonskom uređivanju bitnih zahtjeva potrebnih za postizanje ciljeva propisa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša.

Europske norme i iz njih preuzete nacionalne norme komplementarne su s tehničkim propisima i pravnim sustavom EU, te tako i s nacionalnim tehničkim propisima i nacionalnim pravnim sustavom, te su na taj način temelj funkcioniranja jedinstvenoga europskog tržišta i jedan od temeljnih elemenata u sustavu infrastrukture kvalitete koji između ostalog uključuje postupke ocjene sukladnosti i nadzor nad tržištem.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost HZN-a obuhvaća poslove koji se temelje na Zakonu o normizaciji (Narodne novine 163/2003) i Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine 154/2004; Narodne novine 44/2005, Narodne novine 30/2010).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj normizacijskog sustava koji će u cijelosti zadovoljiti potrebe gospodarstva, državne uprave i ostalih interesnih skupina u Republici Hrvatskoj

Normizacija je trajan, dinamičan proces i HZN neprekidno prati razvoj norma na europskoj razini kako bi održao dinamiku prihvaćanja europskih norma u nacionalni normizacijski sustav u skladu s dinamikom njihova razvoja na europskoj razini, a u rokovima koje utvrđuju europske normizacijske organizacije CEN i CENELEC.

Osiguranjem tehničke podloge za provedbu tehničkih propisa, otklanjaju se tehničke zapreke u trgovini, dolazi do poboljšanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osigurava se zamjenjivost proizvoda, prenošenje gospodarstvu novih tehničkih znanja i praksa aktivnim sudjelovanjem u procesu normizacije na europskoj i međunarodnoj razini te stjecanje znanja o novim pravcima razvoja i tehnologijama te njihovo prenošenje hrvatskoj industriji i gospodarstvu

Istim se omogućava aktivnog sudjelovanja u europskoj i međunarodnoj normizaciji te promicanje interesa nacionalnih sudionika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj prihvaćenih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	broj norma	29750	30550	31150	31950

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A651002	12.312.577	10.983.735	11.005.636	11.075.881	0,89

Djelatnost HZN-a obavlja se u jedinom programu Standardizacija u gospodarstvu (3205) i aktivnosti A651002, koji se mora realizirati u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije. U poslovima nacionalne normizacije, prednost se daje prihvaćanju europskih odnosno međunarodnih norma kao hrvatskih norma u izvorniku s prijevodom ili bez prijevoda. Donošenje izvornih hrvatskih norma, s obzirom na to da one mogu predstavljati tehničku zapreku u trgovini, ograničeno je samo u slučajevima kada za određeni predmet normizacije ne postoje odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

Aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme čini 96 % ukupnog plana.

Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene 54%, materijalni rashodi 45% i ostali rashodi 1%.

HZN ima obvezu plaćanja članarina koje iznose 34% materijalnih rashoda odnosno 15% ukupnih sredstava ove aktivnosti.

Punopravno članstvo HZN-a u CEN-u i CENELEC-u donijelo je HZN-u nova prava, ali i obveze koje mora izvršavati.

Predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela CEN-a i CENELEC-a kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Bord, CEN Technical Bord, CENELEC Technical Bord), te drugih stručnih tijela što čini oko 12 - 14 sastanaka na godišnjoj razini.

Razmjerno svojem sudjelovanju u radu u europskim i međunarodnim tehničkim odborima HZN je također dužan organizirati i radne sastanke tih odbora. U dogovoru sa CEN-om i CENELEC-om HZN će u 2012. godini organizirati sastanak dvaju europskih tehničkih odbora CEN/TC 172 i CEN/TC 248.

U skladu sa Zaključcima o normizaciji i inovacijama Europskoga vijeća (rujan 2008) i priopćenju 2011/06/01 Europske komisije, od europskih normizacijskih organizacija i nacionalnih normiranih tijela se zahtjeva da razviju sustav međusobnoga ocjenjivanja. U uputama CEN/CENELEC Guide 20 (2011.) su postavljeni kriteriji koje moraju ispunjavati svi nacionalni članovi CEN-a i CENELEC-a. HZN će u skladu s uputama provesti samoocjenjivanje najkasnije do listopada 2012. godine, a ocjenjivanje HZN-a od strane drugih članova CEN-a i CENELEC-a bit će provedeno u 2013. godini za koje HZN mora osigurati sredstva jer troškove te ocijene snosi svaka normirana organizacija.

U 2012. godini HZN će biti domaćin i suorganizator:

- ISO/HZN nacionalne radionice ISO 14040 – Procjena životnog ciklusa, siječanj
- ISO/HZN regionalne radionice ISO e-usluge (e-services), ožujak

Radionice se organiziraju u sklopu provedbe akcijskog plana ISO-a (odbora ISO/DEVCO) za zemlje u razvoju (ISO Action Plan for Developing Countries) s ciljem podizanja svijesti kod interesnih skupina u zemljama u razvoju o ulozi norma i normizacije u

gospodarskim aktivnostima, svjetskoj trgovini, poboljšanju konkurentnosti nacionalne industrije, održivom razvoju te poboljšanju nacionalne i regionalne suradnje razmjenom iskustava i informacija.

U svibnju 2012. HZN će biti i domaćin Europskog foruma za distribuciju norma (EFSD), članovi tog foruma su sve nacionalne normirane organizacije europskih država. Sastanci EFSD-a se održavaju dva put godišnje i svaki put kod drugog nacionalnog člana. Cilj ovoga foruma je razmjena iskustava o prodaji i marketingu između članica.

U 2014. godini HZN predviđa organizaciju Generalnih skupština CEN-a i CENELEC-a (održavaju se zajedno).

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 24. rujna 1998. godine, u tijeku postupka pristupanja Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), osnovana je Informativna središnjica Republike Hrvatske o tehničkim propisima, normama i postupcima ocjenjivanja sukladnosti u tadašnjem Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM). U skladu s Uredbom o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme, poslove Informativne središnjice obavlja HZN.

Informacijska središnjica WTO/TBT redovito pruža zainteresiranim stranama (fizičkim i pravnim osobama) iz zemlje i inozemstva informacije o važećim hrvatskim normama i tehničkim propisima.

Vlada Republike Hrvatske svojim Zaključkom od 21. listopada 2010. odredila je HZN kao notifikacijsko tijelo u smislu Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). U skladu sa zaključkom Vlade HZN će obavješćivati Tajništvo WTO-a o tehničkim propisima, normama i postupcima ocjene sukladnosti tijekom postupka njihova donošenja u Republici Hrvatskoj, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz WTO/TBT sporazuma.

Predstavnik HZN-a sudjelovat će na redovitim sastancima Odbora za tehničke zapreke u trgovini Svjetske trgovinske organizacije WTO/TBT.

HZN obavlja poslove kontaktne točke za Codex Alimentarius (zajednički pothvat Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda – FAO i Svjetske zdravstvene organizacije – WHO). Codex Alimentarius je zbirka međunarodnih norma za hranu, smjernica i kodova dobre prakse kojima je glavna svrha zaštita zdravlja potrošača i osiguranje poštenih postupaka u trgovini hranom. Codex Alimentarius služi kao temelj za mnoge nacionalne norme i propise za hranu. Zbirku donosi Komisija Codex Alimentarius (CAC).

CAC su zajednički osnovale Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Sjedište joj je u Rimu (Italija). Svoju prvu sjednicu održala je 1963. godine, a njezini se sastanci redovito održavaju u Rimu ili Ženevi. Republika Hrvatska je država članica Komisije Codex Alimentarius od 1994. godine.

Države članice WTO-a moraju pri donošenju propisa o sigurnosti hrane upotrebljavati Codexove norme koje priznaju sporazumi WTO/TBT i WTO/SPS. Time se ne zahtijeva da sve države prihvate sve Codexove norme.

Codexove odredbe za sigurnost hrane prihvaćene SPS-om odnose se na najviše granice rezidua za pesticide i veterinarske lijekove, najviše razine za aditive u hrani, najviše razine onečišćivača te zahtjeve za higijenu hrane.

Codexove norme koje priznaje TBT odnose se na označivanje hrane, označivanje prehrambenih vrijednosti, norme o identitetu za pojedine skupine proizvoda, norme trgovačke kvalitete za svježe voće i povrće te organsku ili biološku hranu.

Svaka država članica Komisije Codex Alimentarius je dužna ustanoviti Codex kontaktnu točku preko koje Komisija komunicira sa zainteresiranim stranama. Hrvatski zavod za norme (HZN) je Codexova kontaktna točka za Republiku Hrvatsku od 1994. godine.

Kontaktna točka Codexa zaprima radne dokumente koje prosljeđuje članovima Nacionalnog Codexovog odbora.

HZN kao član međunarodnih organizacija sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija za normizaciju:

- Opća skupština ISO-a (Međunarodna organizacija za normizaciju)
- godišnji sastanak ISO/DEVCO
- ISO/CASCO, Ženeva
- Opća skupština IEC-a (Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo)
- godišnji sastanak IECEE-a (HZN je član IECEE sustava - međunarodna shema IEC-a za ispitivanje i certifikaciju električnih proizvoda)
- godišnji sastanak IECEx (HZN je član IECEx sustava - međunarodna shema IEC-a za ispitivanje i certifikaciju protueksplozijske opreme)
- IEC/CAB (Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti)
- HZN vodi tajništvo međunarodnog tehničkog pododbora IEC/TC 31/SC J

Osim poslova prihvaćanja europskih norma, tijekom navedenog razdoblja nastavit će se i rad na pripremi prijevoda europskih i međunarodnih norma i njihovome izdavanju na hrvatskome jeziku. Najveći dio tih prijevoda služit će kao potpora odgovarajućem tehničkom zakonodavstvu te će se rad na prijevodima usmjeriti za zadovoljavanje potreba ministarstava i drugih državnih organizacija.

Dovršit će se započeti projekt prihvaćanja europskih norma iz područja graditeljstva (tzv. Eurokodova) kao hrvatskih norma i izrada nacionalnih dodataka, a u skladu sa provedbom Sporazuma o suradnji na postupku prihvaćanja eurokodova kao hrvatskih norma koji je u rujnu 2007. godine potpisan s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Hrvatskom komorom arhitekata i inženjera u graditeljstvu – Razred inženjera građevinarstva. Sporazum uključuje i prioritete u radu na pratećim normama za građevne proizvode, norma za izvođenje građevinskih konstrukcija te norma za ocjenjivanje sukladnosti građevnih proizvoda i uporabljivosti građevinskih konstrukcija.

U razdoblju od potpisivanja Sporazuma do danas prevedeno je oko 6000 stranica eurokodova na hrvatski jezik te je izrađen najveći dio nacionalnih dodataka (koji uključuju nacionalno određive parametre kao što su klimatološki i seizmički podaci na teritoriju Republike Hrvatske).

U slijedećem razdoblju aktivnosti će uključivati:

- tiskanje karata potresnih aktivnosti
- obrada i tiskanje karata s meteorološkim podacima
- lektoriranje cca 1 700 stranica prijevoda eurokodova
- lektoriranje nacionalnih dodataka
- kompletiranje pojedinih skupina norma za projektiranje građevinskih konstrukcija nizova EN 1991, EN 1992, EN 1995 i EN 1997 poslove na normama nizova EN 1993, EN 1994 i EN 1999
- prevođenje, lektoriranje i stručna redakcija dijela pratećih norma

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Prihvaćene usklađene europske norme	broj norma	3950	4050	4150	4250
Prihvaćene europske i međunarodne norme	broj norma	25800	26500	27000	27700
Zastupljenost interesnih skupina u tehničkim odborima HZN-a	Broj tehničkih odbora HZN-a	170	175	180	185
Sudjelovanje stručnjaka iz Republike Hrvatske u radu europskih i među-narodnih tehničkih obora	Broj radnih dokumenata CEN-a, CENELEC-a, ETSI-a, ISO-a i IEC-a	1600	1650	1700	1750

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K651011	1.190.227	460.944	510.000	510.000	0,39

Za projekt K 651011 Informatizacija zavoda za norme planirana sredstva iznose 4 % ukupnog plana.

Radi unapređivanja poslovanja u svim područjima iz djelokruga HZN-a potrebno je trajno poboljšavati postojeći informatički sustav radi osiguranja njegove kompatibilnosti s odgovarajućim sustavima europskih i međunarodnih normizacijskih organizacija te ubrzanja pristupa odgovarajućim aplikacijama putem internetskog pretraživača kako djelatnicima zavoda tako i članovima HZN-a i članovima tehničkih odbora.

Nadalje, razvoj informatičkog sustava HZN-a nužan je i zbog ispunjavanja šestog uvjeta za članstvo u europskim organizacijama CEN i CENELEC kojim se zahtijeva da sve nacionalne normirne organizacije imaju na raspolaganju odgovarajuća telekomunikacijska sredstva i informacijsku infrastrukturu koja im omogućuje primjerenu komunikaciju u obavljanju zajedničkih poslova.

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Uvod

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovom radu.

Sukladno Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe. Cilj HAA je stalno povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspeksijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive novog i starog pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda).

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
04985	8.586.574	7.796.851	7.845.191	7.893.047	0,91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3205	8.586.574	7.796.851	7.845.191	7.893.047	0,91

Opis programa

HAA je nacionalno akreditacijsko tijelo i osnovana je s ciljem da: osigura kompetentno tržište usluga ispitivanja, mjerenja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije na području RH; osigura priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u RH na drugim tržištima; daje tehničku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu; osigurava povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu; daje tehničku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u području sigurnosti i zdravlja građana, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih javnih interesa.

Navedene aktivnosti su u skladu s posebnim ciljem 2.1. Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. - Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata.

HAA je u zahtjevnom trogodišnjem postupku evaluacije, od strane Europske organizacije za akreditaciju (EA), ocijenjena kao kompetentna i pouzdana institucija te je na sjednici Vijeća za multilateralne sporazume (EA MAC) održanoj u Frankfurtu 27. travnja 2010. godine odlučeno da se sa HAA zaključe Multilateralni sporazumi o priznavanju akreditacije (EA MLA) za sve prijavljene i ocijenjene akreditacijske sheme. Dana 29. travnja 2010. godine

zaključen je Multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije za ispitne i umjerne laboratorije s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC MRA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10), Zakon o akreditaciji (NN 158/03 i 75/09).

Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005.

U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje i razvoj akreditacije u Republici Hrvatskoj - Povećanje broja akreditiranih tijela

Glavni cilj HAA je održavanje i razvoj, tj. stalno proširivanje područja akreditacije i povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspeksijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive „novog“ i „starog“ pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja, zaštitu potrošača). HAA izravno pridonosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija.

Povećanje broja akreditiranih tijela utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva, budući da akreditacija, odnosno ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspeksijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire.

Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama).

Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, mjerni i medicinski laboratoriji, inspeksijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš EMS, certifikacijska tijela za osobe.

Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja akreditiranih tijela	broj	274	324	354	384

Cilj 2. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj - Povećanje broja ocjenitelja

Kako bi se povećao broj akreditiranih tijela, treba povećati odnosno osposobiti veći broj vodećih ocjenitelja, stručnih ocjenitelja i eksperata po svim područjima i shemama. Ocjenitelji su zaposlenici HAA kao i vanjski suradnici iz raznih institucija – fakulteti, instituti, gospodarstvo ovisno o području akreditacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja ocjenitelja	broj	177	197	217	237

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A652002	8.491.574	7.651.851	7.700.191	7.763.047	0,90

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i mjernih laboratorija; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje i dr.

HAA za postupke akreditacije angažira vanjske stručne suradnike i eksperte iz zemlje i inozemstva, a prema prirodi, vrsti i specifičnosti postupka. Vanjski suradnici HAA su stručnjaci i ocjenitelji koji obavljaju postupke ocjenjivanja i nadzor nad radom akreditiranih tijela, a osnovom kojih se izdaje potvrda o akreditaciji. Te troškove snose akreditirane pravne osobe i uplaćuju ih u Državni proračun.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora.

Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga i troškovi službenih putovanja kako zaposlenika tako i angažiranih vanjskih suradnika, jer se akreditacije provode na terenu kod korisnika po cijeloj RH, ali istovremeno se povećavaju i uplate u Državni proračun.

Provođenjem postupaka akreditacije HAA izravno doprinosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih i utvrđenim koeficijentima.

S obzirom da računalna oprema predstavlja kritičnu opremu za održavanje radnih procesa u HAA, predviđa se kontinuirana nadogradnja postojeće računalne opreme i adekvatna zamjena dijela starije računalne opreme koja se neće moći nadograditi, te nabavka nove opreme za novozaposlene djelatnike.

Za potrebe arhive, HAA planira nabaviti dodatne sigurnosne ormare (po nalazu Inspekcije Hrvatskog državnog arhiva).

HAA ima uspostavljenu bazu podataka – implementiranu na platformi Centrix poslovnog rješenja, prilagođenog potrebama i specifičnostima djelatnosti HAA. Poslovno rješenje je projektirano tako da omogućava kontinuiranu nadogradnju i poboljšavanje u skladu s potrebama. Tokom 2012. godine HAA planira nadograditi program za planiranje i izvještavanje u postupcima akreditacije i nadzora kroz godine, te nadogradnju informatičkog sustava za podršku poslovanju koji su u skladu sa specifikacijom, tj. standardiziranim skupom zahtjeva pod nazivom Standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja.

Ostali materijalni rashodi i financijski rashodi planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Uvod

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i stranih ulaganja, te unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva; ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva; sustavno poticanje poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva; ostvarivanje međunarodne suradnje u području obrtništva te maloga i srednjega poduzetništva; pripreme i provedbu strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva; pripremu i provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u području ekonomskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta, 05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta	397.424.131	354.288.227	335.813.998	342.013.294	0,89
05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	74.459.936	65.700.700	69.793.130	64.562.355	0,88
Ukupno 051	471.884.067	419.988.927	405.607.128	406.575.649	0,89

05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta

Uvod

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i stranih ulaganja, te unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva; ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva; sustavno poticanje poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na

razvoj obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva; ostvarivanje međunarodne suradnje u području obrtništva, te maloga i srednjega poduzetništva; pripreme i provedbu strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva; pripremu i provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u području ekonomskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
05105	397.424.131	354.288.227	335.813.998	342.013.294	0,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3202	397.424.131	354.288.227	335.813.998	342.013.294	0,89

Opis programa

Ovim programom se provodi Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva te, stvaranje uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva zahtijeva usklađenu državnu politiku kojom se obuhvaćaju aktivnosti različitih područja. Ključ razvitka poduzetničke klime je sustavna, koordinirana i dosljedna provedba gospodarske politike za poticanje poduzetništva.

Cilj jačanja konkurentnosti malog gospodarstva ostvaruje se kroz mjere i poticajne instrumente za jačanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva, poticanje razvojnih i inovacijskih projekata, te umrežavanja malih i srednjih poduzetnika i međunarodne konkurentnosti. Planiranim poticajnim mjerama obuhvaćene su nove tehnologije, poticaji za jačanje međunarodne konkurentnosti, najuspješniji - gazele, normizacija i znakovi kvalitete, razvoj i primjena inovacija, klasteri, franšizno poslovanje, sajmovi i marketing, žene poduzetnice, mladi u poduzetništvu, poduzetnici početnici, poduzetništvo u kulturi i socijalno poduzetništvo, zadružno poduzetništvo i obrtništvo.

Ciljevi prate Program Vlade RH za mandat od 2011.-2015. godine kojim su utvrđene smjernice da se u kratkom roku gospodarsku politiku usmjeriti prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rast investicija i povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu je u Programu posvećena naročita pozornost imajući na umu činjenicu da u Hrvatskoj malo i srednje poduzetništvo čini više od 99% ukupnog gospodarstva. U Programu Vlade RH za mandat od 2011.-2013. godine su mjere poticanja konkurentnosti poduzetništva i obrtništva u tri glavna područja i to:

- Gospodarski oporavak i razvoj poduzetništva,
- Tehnološki razvoj i jačanje konkurentnosti i
- Regionalni razvoj i korištenje fondova EU.

Za osnaživanje gospodarske konkurentnosti prioritetno je stvaranje uvjeta za produktivnije poslovanje poduzetnika. Poticaji za osnivanje i potpora za brzo rastuće djelatnosti, povećanje udjela gospodarskih subjekata temeljenih na visokim tehnologijama, povećanje ukupnih ulaganja u gospodarstvo, podizanje ukupne razine gospodarstva i izvoz temelji su većeg zapošljavanja i konkurentnosti. Konkurentnost je i cjeloživotno obrazovanje za poduzetništvo i strukovno obrazovanje sukladno potrebama gospodarstva, te fleksibilni oblici zapošljavanja.

Podaci o gospodarskoj aktivnosti na županijskom nivou, mjereno u odnosu na registrirane gospodarske subjekte, pokazuje velike regionalne nejednakosti i koncentraciju malih i srednjih poduzeća u nekoliko velikih urbanih središta i njihovoj okolini. Gospodarska aktivnost je iz tog razloga u velikoj mjeri povezana s velikih urbanim središtima (Zagreb, Split, Rijeka) i područjima koja gravitiraju prema njima. Gospodarski instrumenti poticanja razvoja poduzetništva i obrta kojima je cilj ravnomjeran regionalni razvoj programirati će se dugoročnije i kroz sredstva i fondove EU.

Sukladno Planu poticanja poduzetništva za 2012. godinu „Poduzetnički impuls“, Ministarstvo poduzetništva i obrta, u cilju jačanja konkurentnosti poduzetništva i obrtništva, poticanja razvojnih i inovacijskih projekata, ulaganja u nove tehnologije te umrežavanja malih i srednjih poduzetnika, provesti će 25 mjera bespovratnih potpora. „Poduzetnički impuls“ obuhvaća sljedeća programska područja:

- Konkurentno poduzetništvo,
- Povoljno financiranje i jamstva,
- Obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo,
- Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture
- EU projekti i
- Institucionalna podrška razvoju poduzetništva i obrta

Pozitivan utjecaj sustava potpora ocjenjuje se temeljem informacija iz više izvora i sustava, a objedinjuje se kroz Registar potpora malog gospodarstva koji je osnovan kao baza podataka u Ministarstvu poduzetništva i obrta.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07);
- Zakon o poticanju ulaganja i izmjene i dopune (NN 138/06, 61/2011)
- Zakon o državnim potporama (NN 140/2005);
- Uredba o državnim potporama (50/2006);
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/2007);
- Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (NN 012/2009);
- Plan poticanja poduzetništva za 2012. godinu „Poduzetnički impuls“;
- Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske 2010.-2012.
- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020.
- Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. i Akcijski plan za provedbu Strategije
- Strategija učenja za poduzetništvo 2010.-2014.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti hrvatskog poduzetništva

U cilju jačanja položaja i uloge malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva, sukladno programu Vlade Republike za mandat 2011-2015, kroz programe horizontalnih potpora, navedenom sektoru osigurati će se preduvjeti za rast investicija te konkurentno i na znanju temeljeno gospodarstvo.

Jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva se dugoročno teži kako bi se u kratkom roku stvorili povoljni uvjeti za rast investicija i povećanje konkurentnosti. Konkurentnost i tržišni položaj malih i srednjih gospodarskih subjekata izravno zavisi o poslovnom okruženju, o olakšavanju poreznog tereta smanjenjem poreza i drugih davanja, o poticajima za povećanje zaposlenosti i jačanje sustava socijalne sigurnosti, o smanjenju troškova države, te o povećanju udjela znanosti, inovacija i novih tehnologija u poduzetništvu uključivši i inovacije u uslužnom sektoru.

Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske, predstavlja shemu, odnosno kombinaciju postojećih i novih poticajnih mjera za internacionalizaciju s ciljem zadržavanja postojećih i jačanja novih konkurentskih prednosti hrvatskih gospodarstvenika, i to na način da se potiču aktivnosti na razini pojedinačnog poduzetnika – tvrtke samostalno (Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti) i na razini različitih oblika udruživanja gospodarstvenika prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima (Projekt Internacionalizacija hrvatskog gospodarstva).

Ministarstvo poduzetništva i obrta će i dalje, u okviru postojećeg sustava poticajnih mjera za ulaganja (ZPU), odobravati potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem te kontinuirano pratiti visinu odobrenih i isplaćenih bespovratnih novčanih potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Rezultat primjene postojećeg sustava poticajnih mjera za ulaganja je povećanje zaposlenosti i daljnji gospodarski razvoj.

Uklanjanje administrativnih prepreka i provedba mjera za cjeloživotno obrazovanje preduvjeti su za razvoj konkurentnog poduzetništva i stvaranje povoljne poduzetničke klime. Za osnaživanje konkurentnosti značajno je stvaranje poslovnog okruženja za produktivnije poslovanje poduzetnika koje doprinosi međunarodnoj konkurentnosti. Sustav poticaja poduzetništva i obrta obuhvaća potpore za osnivanje proizvodnih gospodarskih subjekata i za brzo rastuće djelatnosti kojima je cilj povećanje udjela gospodarstva temeljenog na visokim tehnologijama, potpore za povećanje ukupnih ulaganja u razvojne projekte malog i srednjeg poduzetništva, podizanje ukupne razine gospodarskih djelatnosti kojima su poslovni rezultat novi proizvodi i nove vrijednosti, te izvoz uz primjenu EU i međunarodnih normi. Poticanjem razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz projekte i mjere, potiče se gospodarske subjekte na primjenu novih tehnologija i prijenos znanja (know-how), uvođenje međunarodnih standarda, marketinške aktivnosti i sudjelovanje na sajmovima i gospodarskim manifestacijama, te na zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Različiti gospodarski instrumenti i zakonodavstvo djeluju na malo i srednje poduzetništvo. Od zaštite tržišnog natjecanja i pravila za državne potpore, mjera za regionalno umrežavanje i ujednačeni razvoj županija, financijskih izvora za komercijalizaciju inovacija, sufinanciranja razvoja poduzetničkih zona, do povezivanja poduzetničkih projekata i znanosti. Koordinacija poticajnih mjera i podrška daljnjem razvoju postojećih potpornih institucija poduzetništva povećati će učinkovitost poduzetničke infrastrukture i stvoriti jaču podršku potrebnu konkurentnijem poslovanju malog i srednjeg poduzetništva naročito uvjetima ulaska na zajedničko tržište EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj potpora za nove tehnologije	Broj	90	90	100	110
Broj zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva i drugih certifikata	Broj	160	160	180	190
Broj novih ili poboljšanih proizvoda/usluga	Broj	120	120	140	150
Broj korisnika potpora poslovno najuspješnijih subjekata - Gazela	Broj	15	15	20	25
Broj novih i osnovanih održivih klastera	Broj	30	30	40	50
Broj inkubacija	Broj	200	200	220	250
Broj nastupa hrvatskih tvrtki na inozemnim sajmovima, izvoznih proizvoda i izvoznih ugovora	Broj	175	190	200	220

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog obrtništva

U cilju stvaranja pozitivnog okruženja kojim se potiče razvoj konkurentnog, inovativnog i na znanju utemeljenog obrtništva, ovaj gospodarski sektor se dugi niz godina sustavno potiče s državne razine. Sve aktivnosti i projekti su usmjereni na obrazovanje obrtnika, unaprjeđenje strukovnog obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje obrtnika, poticanje obrtnika i pravnih osoba na primanje učenika na praksu, stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja i stručno usavršavanje obrtnika.

Posebna pažnja pridaje se poticanju i očuvanju manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti – tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom, a tehnikama proizvodnje se oslanjaju na tradicijsku kulturu, te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti i kvalitetnim dizajnom uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrtnika.

Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta nastoji se potaknuti radi povezivanja tradicionalnih znanja sa suvremenim tehnologijama kako bi finalni obrtnički proizvodi bili konkurentniji na sve zahtjevnijem tržištu, ali i zbog opstanka tradicije i očuvanja nacionalnog identiteta kroz proizvodnju unikatnih proizvoda tradicijskih i umjetničkih obrta. Očuvanju obrtničke tradicije pridonosi se edukacijom o tradicionalnim i umjetničkim obrtničkim djelatnostima te promidžbom obrtništva.

S ciljem unapređenja strukovnog obrazovanja, stjecanja i unapređivanja informatičkih kompetencija obrtnika, poticanja učenika na školovanje za rad u obrtničkim zanimanjima te poticanja obrtnika i pravnih osoba na sudjelovanje u procesu obrazovanja mladih provodi se projekt „Obrazovanje u obrtništvu“. Projektom se utječe na povećanje broja obrta, broja zaposlenih u obrtima i broja educiranih učenika za obrtnička zanimanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj obrta (kumulativ)	Broj	86.226	86.226	88.000	90.000
Broj fizičkih i pravnih osoba koje primaju učenike na praksu (kumulativ)	Broj	8.200	8.200	8.250	8.300
Broj učenika koji se obrazuju za obrtnička zanimanja po Jedininstvenom modelu obrazovanja (kumulativ)	Broj	27.942	27.942	28.100	28.300
Broj nositelja znaka tradicijski/umjetnički obrt (kumulativ)	Broj	81	81	110	150

Cilj 3. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva učinkovitim korištenjem sredstava iz fondova EU

Instrument pretprijetne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) pretprijetni je program za razdoblje od 2007. do 2013. godine koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD. Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/20061, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje za sve države korisnice iznosi 11,468 milijardi eura. 12. lipnja 2007. godine donesena je Uredba komisije br. 718/20072 o provedbi Uredbe Vijeća EU o uspostavi programa IPA. Financijska sredstva namijenjena Republici Hrvatskoj prema komponentama programa IPA za razdoblje od 2007. do 2011. godine iznose 749,83 mil. €.

Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Tijelo nadležno za Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjeru 2.1. Poboľšanje poslovne klime iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK - Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći, NN34/08) pridonosi ostvarivanju Općeg cilja „Stvaranja konkurentnog i dinamičnog na znanju utemeljenog gospodarstva“ temeljem uspješnog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije putem kvalitetno osmišljenih projekata i sudjelovanja u osiguranju učinkovitog sustava za upravljanje i provedbu Operativnog programa.

Operativni program za regionalnu konkurentnost IPA komponente IIIc je strateški dokument za područje regionalne konkurentnosti. To podrazumijeva korištenje raspoloživih financijskih sredstava za mjere jačanja gospodarske konkurentnosti i poticanja razvoja manje razvijenih područja. Glavna okosnica poticanja razvoja i rasta je

poduzetništvo, odnosno stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima.

Projektom „Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini“ izradit će se metodologije procjene učinaka potpora sektoru malog i srednjeg poduzetništva, proširenje i objedinjavanje registra potpora na ostala ministarstva koja također potiču MSP. Isto tako, izradit će se metodologija procjene učinaka pristupanja RH u EU na malo i srednje poduzetništvo, metodologija praćenja stanja MSP u skladu s SME Performance Review (kao benchmarking s ostalim zemljama EU), razvoj javno-privatnog dijaloga s namjerom identificiranja i uklanjanja zapreka razvoju MSP-a te edukacija osoblja u Ministarstvu i HAMAG-u za provedbu navedenih metodologija.

Projekt „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja“ namijenjen je poduzetničkim potpornim institucijama i poduzetnicima. Svrha ovog projekta je povećati razinu upotrebe „e-poslovnih“ i „e-komercijalnih“ mogućnosti od strane malih i srednjih poduzetnika kroz dobivanje kvalitetnih informacija, treninga i savjeta putem odabranih poduzetničkih potpornih institucija. Cilj ovog projekta je pridonijeti većoj učinkovitosti poslovanja i poboljšanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.

Projekt „Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzećima“ pruža konzultantske usluge malom i srednjem poduzetništvu o temama koje su presudne za međunarodnu konkurentnost, kao i temama neophodnim za poznavanje i dobro korištenje sredstava EU namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti. Svrha projekta je u dugoročnom razdoblju doprinijeti apsorpcijskom kapacitetu Strukturnih fondova, kao i ispunjenju ekonomskih kriterija potrebnih Hrvatskoj za pristupanje EU, te će se provesti tehnička pomoć na organizaciji i realizirati radionice za obuku, materijal i savjetodavne usluge za krajnje korisnike.

Projekt „Razvoj investicijskog okruženja“ predstavlja treću fazu provedbe Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR). Svrha projekta je osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim regijama. Razvoj investicijskog okruženja potaknut će se, kako razvijanjem sposobnosti regija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulagačima, tako i istovremenim poboljšanjem komunikacije, suradnje i koordinacije regionalnih i središnjih institucija uključenih u poticanje ulaganja.

Projekt „Potpora razvoju klastera“ je potpora razvoju klastera kao značajnom čimbeniku povećanja dodane vrijednosti i izvoznog potencijala MSP-a. Ovom operacijom će se izraditi detaljan popis postojećih inicijativa za razvoj klastera, te će se vršiti obuka klaster menadžera i lokalnih/regionalnih dionika, u svrhu povećanja razine znanja i pružanja potpore boljem razvoju postojećih inicijativa. U sklopu operacije će se izraditi metodologija osnivanja klastera koja će se testirati na pilot klasterima uz korištenje pristupa „odozgo prema dolje“ (eng. top-down approach).

Projekt „Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice – BIZIMPACT II“ – će unaprijediti poslovno okruženje kroz jačanje informiranja o 8 utvrđenih zakonskih područja značajnih za konkurentnost, utvrđivanje i obrada drugih zakonskih područja od interesa za poslovnu zajednicu u suradnji s partnerima HAMAG-om, HGK, HOK i HUP-om i razvoj podsustava za ekonomsku ocjenu učinka propisa (vezano na razvoj cjelovitog sustava procjene učinka propisa – PUP).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj i financijska vrijednost uspješno	Broj EUR	0	4	7	11

provedenih projekata o uslugama - prema odobrenim finalnim izvješćima			8,6 mil €	12,5 mil €	17,9 mil €
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o nabavi - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj EUR	0	1 357.8 €	1 357.8 €	2 797,8 €
Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj EUR	1 3 mil €	1 3 mil €	2 6 mil €	2 6 mil €
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata za male i srednje poduzetnike - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj EUR	0	0	0	15 3 mil €

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560089 UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560089	51.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0,82

Ovom aktivnosti se sufinancira projekt Izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz potpore za: izradu projektne dokumentacije za zonu (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge), izgradnju infrastrukture u zoni i promidžbu u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (do 5% od ukupno odobrenih sredstava potpore).

Ministarstvo u sustavu potpora prati 344 poduzetničke zone, od kojih je, u razdoblju 2008. do 2011. godine, sufinanciralo izgradnju 245 zona u ukupnom iznosu od 313.417.487,00 kuna. Ovih 245 zona zauzimaju površinu od 8.978 ha i u njima djeluje oko 2.070 poduzetnika koji zapošljavaju preko 33.200 zaposlenika. Projektom se odobravaju bespovratna sredstva za:

- izradu projektne dokumentacije,
- izgradnju infrastrukture u zoni.

Od ukupnog broja zona u sustavu potpora ministarstva, njih 344, aktivno je 190 zona, što znači da u tim zonama već posluju poduzetnici sa zaposlenima. Cilj projekta je, sufinanciranjem poduzetničkih zona u višoj fazi gotovosti, podići broj aktivnih zona, a sve sukladno cilju ravnomjernog regionalnog razvoja, prema županijskim planovima

razvoja poduzetničkih zona, odnosno, prema tekućim listama prioriteta županija. Očekivani porast broja aktivnih zona je izravno zavisn od realizacije poduzetničkih pothvata, odnosno broja gospodarskih subjekata koji će realizirati izgradnju objekata u zonama te započeti svoju djelatnost.

A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560091	32.430.978	43.336.495	43.336.495	44.336.495	1,34

Poticanje boljeg financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na pravilima za državne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. U razdoblju od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora. Krediti su odobravani za 6 kreditnih potprograma i uz kamatnu stopu do visine EURIBOR + 3,70%, do 6,00 %. Pri tome se subvencija kamate obračunava kako slijedi: za potprojekt „Poduzetnik“ 1pp Ministarstvo:1pp jedinica područne samouprave (JPS), za potprojekt „Branitelji“ 1pp Ministarstvo:1pp JPS:2pp nadležno ministarstvo branitelja, potprojekt „Socijalne usluge“ 1 pp Ministarstvo:1 pp JPS, potprojekt „Nove tehnologije“ 2 pp Ministarstvo:2 pp JPS, potprojekt „Poduzetništvo žena“ 2 pp Ministarstvo:2 pp JPS i potprojekt „Poduzetništvo mladih“ 2 pp Ministarstvo:2 pp JPS. Troškovi obrade kredita iznosili su do 0,8% uz rok otplate do 10 godina u koji je uključen poček od najviše 2 godine. Ukupno je odobreno 3.778 kredita u vrijednosti 4.065.823.913 kuna, te se prema roku otplate subvencije i dalje uredno servisiraju.

U 2009. godini započinje provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

LPR-MG je kreditna linija za poticanje investicija za kredite u vrijednosti od 200.000 kuna do 5 milijuna kuna uz uvjete promjenljive kamate, 3m/6m Euribor+6,50% godišnje. Subvencije kamata su različite jer su različiti iznosi ugovornih obveze za kamate kako po poslovnim bankama tako i na razini županija/Grada Zagreba. Stvoreni kreditni potencijal iznosi 1,42 milijarde kuna, odobreno je 389 kredita u vrijednosti 607.163.868 kuna, preostali kreditni potencijal iznosi 812.836.131 kunu. Kreditiranje se provodi do iskorištenja kreditnog potencijala.

LPR-MK se provodi za kredite u vrijednosti od 35.000 do 200.000 kuna uz kamatu koja se utvrđuje kao tromjesečni/šestomjesečni EURIBOR + 6,5%, zbrojeno najviše 9,00% u trenutku potpisa ugovora. U kreditnoj liniji sudjeluje 11 županija i Grad Zagreb, stvoreni kreditni potencijal iznosi 89,5 milijuna kuna, odobren je 71 kredit u iznosu od 9.011.949 kuna. Kreditiranje se provodi do iskorištenja kreditnog potencijala.

Strategijom razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. i Akcijskim planom za provedbu Strategije utvrđena je provedba 17 mjera. Poglavlje Strategije „Prioritetne aktivnosti sa stanovišta interesa i potreba žena“, mjera 7., utvrđuje za cilj poboljšanje pristupa žena financijskim sredstvima kroz provedbenu mjeru posebne i povoljne kreditne linije. Uz to su mjerama obuhvaćeni jamstveni instrumenti i alternativni izvori financiranja ženskih poduzetničkih projekata.

Temeljem mjera iz Strategije u ožujku 2011. godine Vlada RH prihvatila je Jamstveni program za žene poduzetnice koji provodi hrvatska agencija za malo gospodarstvo. Cilj

Jamstvenog programa je poboljšanje pristupa žena financijskim sredstvima, odnosno poticanje financiranja ženskog poduzetništva do iznosa kredita od 700.000,00 kuna.

Nastavno tome, Ministarstvo je u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak početkom svibnja 2011. godine zaključilo Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi povoljnog financiranja ženskog poduzetništva. Financiranje se provodi kroz posebni kreditni program HBOR-a, Ministarstvo osigurava sredstva subvencije kamata, a Hrvatska agencija za malo gospodarstvo državna jamstva iz Jamstvenog programa za žene poduzetnice. Kreditiranje uz subvencioniranu kamatnu stopu namijenjeno je budućim ulaganjima u subjekte gdje jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice subjekta malog gospodarstva i čiju upravu vodi žena. Ministarstvo je s HBOR-om zaključilo Ugovor o nalogu za obavljanje poslova subvencioniranja kamatnih stopa na kredite odobrene poduzetnicama i Dodatak I. istom ugovoru, temeljem kojih je u studenom 2011. godine HBOR-u isplaćeno 3.000.000,00 kuna. Prema analizi HBOR-a o zaprimljenim kreditnim zahtjevima i odobrenim kreditima, ženama poduzetnicama ukupno je do 31. prosinca 2011.gOđine odobreno 32 kredita u vrijednosti od 15.299.479,33 kune, a u obradi je 15 zahtjeva za kredit u iznosu od 8.468.732,36 kuna. Od ukupnog broja odobrenih kredita poduzetnicama početnicama odobreno je 10 kredita.

A560099 RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560099	29.911.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,37

Ovom aktivnosti dodjeljuju se državne potpore male vrijednosti kao podrška jačanju kapaciteta za istraživanje i inovacije u svrhu razvoja malog i srednjeg poduzetništva kao pokretača budućeg gospodarskog rasta. Potpore su namijenjene subjektima malog gospodarstva obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama koje se bave primijenjenim razvojnim istraživanjem i asocijacijama inovatora. Potpore se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva, razvoj novog proizvoda ili usluge i predstavljanje inovacija i novih proizvoda. Gospodarski subjekti mogu podnijeti troškove patenata, industrijskog dizajna, žiga te informacijskih usluga pretraživanja, podnošenje i ispitivanje domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne EPO patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu, usluge korištenja dodatnih znanja za dovršenje inovacije, izradu i nabavu naprava i alata za razvoj novog proizvoda, ispitivanje prototipa ili postupka, instrumente i opremu za istraživanje te troškove dizajna i sudjelovanja na organiziranim izložbama i sajmovima inovacija.

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T544022	170.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,29

U 2011. godini osnovani su Fondovi za gospodarsku suradnju sukladno Zakonu o investicijskom fondovima (NN150/05) te Pravilniku o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (Narodne novine 21/10). Ova poticajna inicijativa Vlade RH za hrvatsko gospodarstvo kroz osnivanje fondova za gospodarsku suradnju, gdje bi uz privatni kapital i Republika Hrvatska uložila financijska sredstva, osmišljena je s ciljem stimuliranja razvoja gospodarstva RH na tržišnim osnovama. Ovom inicijativom stvara se pozitivna ulagačka klima, dijeli se rizik s

“privatnim” sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, razvija se industrija fondova rizičnog kapitala kao pokretača novih industrija (Internet, web, mediji, obnovljivi izvori energije, itd.) i potiče se poduzetništvo te preuzimanja rizika uz stručno korporativno vodstvo i nadzor.

Fondovi za gospodarsku suradnju otvoreni su investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Nadzor poslovanja FGS-ova obavlja HANFA. Preduvjet za sudjelovanje Vlade RH u pojedinom fondu bio je ulaganje “privatnog” sektora od minimalno 75 do maksimalno 300 milijuna kuna na što je Vlada RH uložila isti iznos na koji se obvezao privatni sektor. Kao privatni ulagatelji mogu sudjelovati kvalificirani ulagatelji prema Zakonu o investicijskim fondovima. Životni vijek fondova je 10 + 2 godine.

Upravljanje FGS-ovima povjereno je društvima za upravljanje koja analiziraju potencijalne ulagačke prilike te predlažu Povjereničkom odboru na odlučivanje. Povjerenički odbor sastavljen je od predstavnika svih ulagatelja i donosi odluke većinom od $\frac{3}{4}$ ukupnog broja danih glasova. FGS-ovi mogu ulagati isključivo u društva koja su registrirana u RH i koja glavninu poslovanja ostvaruju u RH i to:

- Isključivo u dionice i udjele u trgovačkim društvima
- maksimalno 33% u jedno društvo; maksimalno 40% u sektor
- nije dozvoljeno ulaganje u vrijednosne papire koji su uvršteni na burzu s namjerom kratkoročnog trgovanja

Pet fondova za gospodarsku suradnju trenutačno ima odobrenje za rad. To su Honestas Private Equity partneri, Alternative Private Equity, Quaestus Private Equity II., Nexus Private Equity partneri i Prosperus invest.

Sukladno smjericama razvoja poduzetništva i obrta potrebno je riješiti pitanja preostalog neiskorištenog kreditnog potencijala pri čemu stvorene financijske izvore u većoj mjeri treba usmjeriti okruženju koje omogućuje inovacije, uključivo i prilagodbu propisa koji će poslužiti premošćivanju jaza u financiranju mladih tehnološki orijentiranih tvrtki s velikim potencijalom rasta.

Kroz Fondove za gospodarsku suradnju osim stvaranja pozitivne ulagačka klime gdje se dijeli rizik s “privatnim” sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, razvija se industrija fondova rizičnog kapitala kao pokretača novih industrija (Internet, web, mediji, obnovljivi izvori energije, itd.). Ulazak u EU stvoriti će uvjete za korištenje financijskih instrumenata EU među kojima su i fondovi rizičnog kapitala, te je potrebno osmisliti proračunski učinkovit omjer javno privatnog-partnerstva do izlaska države iz takvih fondova u cilju jačanja financijskog i fondovskog tržišta sukladno EU.

05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Uvod

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljivije izdavanje jamstava i bespovratnih potpora, certificiranje konzultanata, sufinanciranje konzultantskih usluga i razvoj poduzetničke infrastrukture. Programe i aktivnosti HAMAG kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. U

prilog tome govori i činjenica da ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju HAMAG očekuje važna uloga posredničkog tijela za provedbu strukturnih fondova EU.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
05110	74.459.936	65.700.700	69.793.130	64.562.355	0,88

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3202	74.459.936	65.700.700	69.793.130	64.562.355	0,88

Opis programa

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva nizom mjera koje HAMAG provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava i bespovratnih potpora, certificiranje konzultanata, sufinanciranje konzultantskih usluga i razvoj poduzetničke infrastrukture. Programe i aktivnosti HAMAG kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)

Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Lakša dostupnost financiranju poduzetničkih projekata- izdavanje jamstava

Subjenti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolateralala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim time i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito.

Jamstvima koja izdaje na ime djelomičnog pokrića glavnice kredita, HAMAG omogućava realizaciju kvalitetnih projekata koji upravo radi manjka kolateralala ne bi mogli biti

realizirani i to na način da banci jamči ispunjenje obveze poduzetnika u dijelu pokrivenom jamstvom, ukoliko poduzetnik dođe u probleme uslijed kojih prestane biti sposoban na samostalno ispunjenje obveze. Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG-u, na povrat iznosa koji je HAMAG isplatio banci temeljem protestiranog jamstva.

HAMAG jamči za glavnica kredita u postotku određenom pojedinim jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta i razvoja, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u nove tehnologije. Postoje posebni programi za određene ciljne skupine (žensko poduzetništvo), ali i za određena teritorijalna područja (područja od posebnog državnog interesa). Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome mijenjaju, donose se novi ili se ukidaju oni za kojima više nema potražnje na tržištu.

Najvažniji uvjeti za izdavanje jamstva su u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta za čitavo vrijeme njegovog trajanja, nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora.

U posljednjih pet godina HAMAG je izdao nešto više od milijardu kuna jamstava čime je omogućio više od tri milijarde kuna investicija u gospodarstvo.

Za uspješnu provedbu politika i uspješno kreiranje programa nužna je suradnja sa sličnim ili srodnim institucijama stoga je plan HAMAG-a ostvariti značajniju suradnju na međunarodnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj odobrenih jamstava	broj	112	140	150	170
Iznos odobrenih jamstava	kn	154.264.185	187.500.000	200.930.000	227.750.000
Iznos mogućih investicija putem jamstva HAMAG-a	kn	494.269.086	572.050.000	720.024.000	816.050.000

Cilj 2. Jačanje konkurentne sposobnosti subjekata malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora

Bespovratne potpore koje HAMAG dodjeljuje sukladno Operativnom planu poticanja malog i srednjeg poduzetništva doprinose unapređenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja te razvijanju poduzetničke kulture.

Projekti dodijeljeni HAMAG-u sukladno Operativnom planu su :

A560095 – Poticanje poduzetnika početnika- cilj projekta je poticajnim sredstvima omogućiti veće i lakše uključivanje određenih ciljnih skupina u poduzetništvo (poduzetnici početnici).

A563040 – Poticanje marketinških aktivnosti - cilj projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda kroz marketinške aktivnosti: nastupi na domaćim i inozemnim

sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup prostora, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajn.

A563118 – Poticanje konkurentnosti zadrugarstva - cilj projekta je udruživanje fizičkih i/ili pravnih osoba proizvodnih i uslužnih djelatnosti, ravnomjeran razvoj zadružnog poduzetništava u Republici Hrvatskoj, povezivanje zadruga radi stvaranja zajedničkog zadružnog proizvoda te ravnomjerni razvoj zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

A563119 – Poticanje novih tehnologija - cilj projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka te razvoj novih proizvoda i proizvoda s većom dodanom vrijednošću (ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija, ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih programa, transfer znanja, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima, uvođenje i primjena usluga i proizvoda akademske zajednice i dr.).

Cilj 3. Podizanje kvalitete tržišta savjetodavnih usluga za malo gospodarstvo i olakšanje pristupa poduzetnika savjetodavnim uslugama

Kroz projekt "Mreža konzultanata" ostvaruje se više ciljeva, od uvođenja reda na konzultantsko tržište na način da je ipak moguće pratiti i uspoređivati cijene istovrsnih usluga koje su često u velikom nesrazmjeru do izravne pogodnosti za poduzetnike koja se očituje u značajnom sufinanciranju same usluge.

Kroz postupak certificiranja HAMAG kontinuirano nadograđuje bazu konzultanata za malo gospodarstvo. Certificiranje se provodi kroz postupak koji započinje objavom javog poziva nakon čega slijedi administrativna i sadržajna provjera kandidata kako bi se utvrdilo udovoljavaju li natječajem propisanim uvjetima. Kandidati prolaze obveznu edukaciju kojom upotpunjuju ili obnavljaju postojeće znanje nakon čega polažu ispit koji je uvjet za stjecanje certifikata i njihovo uvrštavanje u bazu certificiranih konzultanata. Certifikat vrijedi dvije godine nakon čega se provodi postupak recertifikacije u kojem konzultanti trebaju dokazati da i dalje udovoljavaju kriterijima i kvaliteti potrebnoj za pružanje savjetodavnih usluga u svojstvu HAMAG-ovih partnera.

HAMAG-ova baza raspolaže sa 98 konzultanata različitog profila i teritorijalnom rasprostranjenošću diljem zemlje.

Sufinanciranje konzultantskih usluga druga je komponenta projekta i rezultirala je većom odvažnošću poduzetnika za angažiranjem profesionalnih savjetnika kada im je potrebna pomoć u realizaciji projekta ili rješavanju problema poslovanja i okolnosti za koje ne raspolažu dostatnim znanjem i stručnošću.

U posljednje tri godine HAMAG je na ime sufinanciranja konzultantskih usluga poduzetnicima isplatio više od dva milijuna kuna.

Kroz projekt Mreža konzultanata HAMAG olakšava poduzetnicima pristup savjetodavnim uslugama na način da iste sufinancira do 50% iznosa same usluge. Sufinanciranje usluga operativno je započelo s provođenjem 2007. godine. Temeljem javnog poziva odabrane su partnerske institucije te je provedena edukacija s ciljem detaljnog upoznavanja navedene mjere, na kojoj su osim partnerskih institucija sudjelovali i certificirani konzultanti. Odabrane partnerske institucije su provoditelji mjere na lokalnoj razini. Uloga partnerskih institucija u provedbi mjere znači upućivanje poduzetnika na mogućnost subvencionirane usluge savjetovanja, uvodno savjetovanje, izdavanje i naplatu vaučera te kontrolu i izvještavanje. Do prosinca 2011. godine u bazi se nalazi 98 konzultanata te je u Mrežu uključeno 27 partnerskih institucija. Sufinanciranje putem vaučera smatra se državnim potporom male vrijednosti. Korisnici potpore su svi gospodarski subjekti malog

gospodarstva. Sufinanciranjem konzultantskih usluga se želi olakšati i potaknuti osnivanje i razvoj subjekata malog gospodarstva te unaprijediti njihovo poslovanje kroz dostupnost stručnih znanja i savjeta te poticanje regionalnog razvoja. od 2007. godine do kraja prosinca 2011. godine ukupno su odobrena 464 vaučera u iznosu od 2.864.035 kn

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj certificiranih konzultanata	broj	98	110	120	132
Broj izdanih vaučera	broj	137	150	165	180

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560095 POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A560095	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,75

Cilj projekta je poticajnim sredstvima omogućiti veće i lakše uključivanje određenih ciljnih skupina u poduzetništvo (poduzetnici početnici).

A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A563025	11.207.400	11.860.700	11.860.700	11.860.700	1,06

Aktivnost Administracije i upravljanja sadrži Rashode za zaposlene, Materijalne rashode, Ostale financijske rashode i Rashode za nabavu nematerijalne i materijalne imovine.

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A563026	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1,00

Subjeki malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog koletarala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim time i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito.

Jamstvima koja izdaje na ime djelomičnog pokrića glavnice kredita, HAMAG omogućava realizaciju kvalitetnih projekata koji upravo radi manjka kolaterala ne bi mogli biti realizirani i to na način da banci jamči ispunjenje obveze poduzetnika u dijelu pokrivenom jamstvom, ukoliko poduzetnik dođe u probleme uslijed kojih prestane biti sposoban na samostalno ispunjenje obveze. Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG-u, na povrat iznosa koji je HAMAG isplatio banci temeljem protestiranog jamstva.

HAMAG jamči za glavnice kredita u postotku određenom pojedinim jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta i razvoja, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u nove tehnologije. Postoje posebni programi za određene ciljne skupine (žensko poduzetništvo), ali i za određena teritorijalna područja (područja od posebnog državnog interesa). Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome mijenjaju, donose se novi ili se ukidaju oni za kojima više nema potražnje na tržištu.

Najvažniji uvjeti za izdavanje jamstva su u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta za čitavo vrijeme njegovog trajanja, nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora.

U posljednjih pet godina HAMAG je izdao nešto više od milijardu kuna jamstava čime je omogućio više od tri milijarde kuna investicija u gospodarstvo.

Za uspješnu provedbu politika i uspješno kreiranje programa nužna je suradnja sa sličnim ili srodnim institucijama stoga je plan HAMAG-a ostvariti značajniju suradnju na međunarodnoj razini.

A563040 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A563040	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00

Cilj projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda kroz marketinške aktivnosti: nastupi na domaćim i inozemnim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup prostora, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajn.

A563103 IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A563103	1.100.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1,22

Kroz projekt "Mreža konzultanata" ostvaruje se više ciljeva, od uvođenja reda na konzultantsko tržište na način da je ipak moguće pratiti i uspoređivati cijene istovrsnih usluga koje su često u velikom nesrazmjeru do izravne pogodnosti za poduzetnike koja se očituje u značajnom sufinanciranju same usluge.

Kroz postupak certificiranja HAMAG kontinuirano nadograđuje bazu konzultanata za malo gospodarstvo. Certificiranje se provodi kroz postupak koji započinje objavom javog poziva nakon čega slijedi administrativna i sadržajna provjera kandidata kako bi se utvrdilo udovoljavaju li natječajem propisanim uvjetima. Kandidati prolaze obveznu edukaciju kojom upotpunjuju ili obnavljaju postojeće znanje nakon čega polažu ispit koji

je uvjet za stjecanje certifikata i njihovo uvrštavanje u bazu certificiranih konzultanata. Certifikat vrijedi dvije godine nakon čega se provodi postupak recertifikacije u kojem konzultanti trebaju dokazati da i dalje udovoljavaju kriterijima i kvaliteti potrebnoj za pružanje savjetodavnih usluga u svojstvu HAMAG-ovih partnera.

HAMAG-ova baza raspolaže sa 98 konzultanata različitog profila i teritorijalnom rasprostranjenosti diljem zemlje.

Sufinanciranje konzultantskih usluga druga je komponenta projekta i rezultirala je većom odvažnošću poduzetnika za angažiranjem profesionalnih savjetnika kada im je potrebna pomoć u realizaciji projekta ili rješavanju problema poslovanja i okolnosti za koje ne raspolažu dostatnim znanjem i stručnošću.

U posljednje tri godine HAMAG je na ime sufinanciranja konzultantskih usluga poduzetnicima isplatio više od dva milijuna kuna.

Kroz projekt Mreža konzultanata HAMAG olakšava poduzetnicima pristup savjetodavnim uslugama na način da iste sufinancira do 50% iznosa same usluge. Sufinanciranje usluga operativno je započelo s provođenjem 2007. godine. Temeljem javnog poziva odabrane su partnerske institucije te je provedena edukacija s ciljem detaljnog upoznavanja navedene mjere, na kojoj su osim partnerskih institucija sudjelovali i certificirani konzultanti. Odabrane partnerske institucije su provoditelji mjere na lokalnoj razini. Uloga partnerskih institucija u provedbi mjere znači upućivanje poduzetnika na mogućnost subvencionirane usluge savjetovanja, uvodno savjetovanje, izdavanje i naplatu vaučera te kontrolu i izvještavanje. Do prosinca 2011. godine u bazi se nalazi 98 konzultanata te je u Mrežu uključeno 27 partnerskih institucija. Sufinanciranje putem vaučera smatra se državnim potporom male vrijednosti. Korisnici potpore su svi gospodarski subjekti malog gospodarstva. Sufinanciranjem konzultantskih usluga se želi olakšati i potaknuti osnivanje i razvoj subjekata malog gospodarstva te unaprijediti njihovo poslovanje kroz dostupnost stručnih znanja i savjeta te poticanje regionalnog razvoja. od 2007. godine do kraja prosinca 2011. godine ukupno su odobrena 464 vaučera u iznosu od 2.864.035 kn.

A563118 POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A563118	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1,00

Cilj projekta je udruživanje fizičkih i/ili pravnih osoba proizvodnih i uslužnih djelatnosti, ravnomjeren razvoj zadružnog poduzetništava u Republici Hrvatskoj, povezivanje zadruga radi stvaranja zajedničkog zadružnog proizvoda te ravnomjerni razvoj zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

A563119 POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A563119	23.271.925	22.500.000	26.592.430	21.361.655	0,97

Cilj projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka te razvoj novih proizvoda i proizvoda s većom dodanom vrijednošću (ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija, ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i

računalnih programa, transfer znanja, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima, uvođenje i primjena usluga i proizvoda akademske zajednice i dr.).

055 MINISTARSTVO KULTURE

Uvod

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture te istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne i prirodne baštine. Razvijanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva pridonijet će razvitku i unapređenju kulturnog života u Republici Hrvatskoj kroz ostvarenje programa javnih potreba u kulturi, poticanje knjige i nakladništva, muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti, glazbe, dramske, glazbeno scenske, audiovizualne umjetnosti te novomedijskih kultura, jačanje uloge umjetničkog obrazovanja i provedbu programa poticanja poduzetništva u kulturi. Također upravljanje kulturnim dobrima, unapređenje suradnje i planiranja svih interesnih skupina, poboljšanje kvalitete restauratorskih i konzervatorskih poslova te kontroliranje prometa kulturnim dobrima doprinijet će postizanju optimalnoga modela zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Polazeći od postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti unapređivat će se svi segmenti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, ojačati sudjelovanje u svekolikom kulturnom životu, očuvati kulturnu raznolikost, jačati ravnomjernost kulturnog razvitka, promicati kulturu kao razvojnu snagu društva, jačati svijest o vrednovanju kulturnog proizvoda, osnažiti kulturno poduzetništvo i status umjetnika. Poticat će se izvrsnost u kulturi i umjetnosti, a posebno poticanje knjige i nakladništva, muzejsko galerijske i likovne djelatnosti, glazbe, dramske, glazbeno scenske, audiovizualne i plesne umjetnosti. Proračun Ministarstva kulture za razdoblje 2012.-2014. godina izrađen je i predložen prema novoj proračunskoj klasifikaciji i razvrstan je u četiri glave organizacijske klasifikacije: 05, 35, 40, 65. U okviru glave 05 planirana su sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture u užem smislu te sredstva koja se prenose neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te jedinicama lokalne i područne uprave i samouprave kao i izvanproračunskim korisnicima za programske aktivnosti u skladu Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa arhivske djelatnosti planirano je u glavi 35. U okviru glave 40 predviđena su sredstva za financiranje plaća, materijalnih rashoda i troškova programa muzeja i galerija dok je financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa ostalih proračunskih korisnika iz područja kazališno scenske djelatnosti, knjižnične djelatnosti, zaštite kulturnih dobara, audiovizualne djelatnosti i ostalih djelatnosti planirano u okviru glave 65.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
05505 Ministarstvo kulture	469.011.816	456.223.465	492.558.316	486.409.597	0,97
05535 Arhivi	81.362.161	78.940.836	79.680.836	79.680.836	0,97
05540 Muzeji i galerije	87.760.233	81.840.228	82.840.228	82.840.228	0,93
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	233.021.229	216.202.283	219.675.283	219.675.283	0,93
Ukupno 055	871.155.439	833.206.812	874.754.663	868.605.944	0,96

05505 Ministarstvo kulture

Uvod

Ministarstvo kulture ustrojeno u 4 uprave, 1 samostalnu službu, Glavno tajništvo i Kabinet ministra obavlja upravne i druge poslove na području kulture te kulturne i prirodne baštine. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke ostvaruje putem 8 programa: (3901) Uređenje djelatnosti kulture (upravljanje i administracija Ministarstva, informatizacija Ministarstva, obnova voznog parka), (3903) Muzejsko-galerijska djelatnost (programi), (3904) Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost (programi), (3905) Knjižnična djelatnost (književno izdavaštvo, matične službe knjižnica i programi knjižnične djelatnosti), (3906) Audiovizualne djelatnosti i medija (informativne usluge HINA-e, međunarodni program HR "Glas Hrvatske", satelitski TV program za Sjevernu Ameriku, potpora izdavačkoj kući Edit), (3908) Zaštite kulturnih dobara (zaštitni radovi na nepokretnim spomenicima kulture, zaštita pokretnih spomenika, konzervatorsko-arheološka istraživanja, projekti Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol i Obnova Maškovića hana i revitalizacija mjesta Vrana), te program (3907) Ostale djelatnosti kulture koji obuhvaća aktivnosti međunarodne kulturne suradnje (programi međunarodne kulturne suradnje, članarine za programe europske unije za kulturu, kulturna kontakt točka (EU-KKT), Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO), poduzetništva u kulturi, potpore umjetničkoj djelatnosti (zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi), izgradnje, održavanje, opremanja i informatizacije ustanova kulture te potpore organizacijama civilnog društva (osnovna djelatnost udruga u kulturi, Matica hrvatska, Hrvatsko kulturno društvo Napredak) i programima nove medijske kulture.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
05505	469.011.816	456.223.465	492.558.316	486.409.597	0,97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3901	82.348.392	66.695.985	71.982.985	71.982.985	0,81

Opis programa

Program Uređenja djelatnosti kulture (aktivnost upravljanja i administracije Ministarstva, informatizacije Ministarstva i obnova voznog parka) obuhvaća plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture. U okviru navedenog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske i druge poslove, djelatnike koji obavljaju stručne poslove a odnose se na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne baštine, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, obavljanje inspeksijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje optimalnih kapaciteta za uspješnu realizaciju programa Ministarstva

Cilj programa Uređenje djelatnosti kulture je optimalnim administrativnim kapacitetima te prostornim, materijalnim i tehničkim resursima osigurati uspješnu realizaciju svih programa u djelokrugu Ministarstva kulture utvrđenih starteškim općim i posebnim ciljevima te načinima njihova ostvarivanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A564000	79.828.392	64.245.985	69.532.985	69.532.985	0,80

U okviru aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode 427 zaposlenika Ministarstva i 20 konzervatorskih odjela (Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Požega, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula, Gospić, Bjelovar, Krapina, Trogir, Slavonski Brod, Imotski, Sisak i Vukovar). Osim toga osiguravaju se sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva i konzervatorskih odjela.

Konzervatorski odjeli zapošljavaju ukupno 234 zaposlenika koji osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje informatizacijske baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata i inventarizaciju kulturnih dobara.

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K310252	2.520.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0,97

U okviru aktivnosti Informatizacija Ministarstva osiguravaju se sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnocomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu nove opreme.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3903	10.850.000	9.417.992	9.469.040	9.536.615	0,87

Opis programa

Sustav muzeja u Hrvatskoj čini 173 registriranih muzeja, od kojih su 22 nacionalna; gradovi su osnivači 52% muzeja, država 15%, općine 11%, županije 6% a 16% ostali. Ukupno je u muzejima 6.369.650 predmeta (49% inventirano; 14% u bazi muzejskih podataka) od toga u nacionalnim muzejima 1.605.110 predmeta. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge.

Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Recentno je osnovano i izgrađeno pet nacionalnih muzeja te obnovljeno više od 60% stalnih postava. Obnovljeni su dvorac Trakošćan, dvorac Odeschalchi u Iloku, spomenici kulture u kojima su i novi stalni postavi, u obnovi je prostor zgrade spomeničke baštine za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, i dr. Pristup internetu ima 86% muzeja, a web stranicu 72% muzeja. Godišnje se u muzejima organizira između 800 i 1000 izložbi različita opsega i vrste te objavi šestotinjak tiskanih i elektroničkih publikacija te drugih tiskovina i promidžbenih materijala.

Cilj razvoja Sustava muzeja je uspostavljanje jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnja standarda djelatnosti te poticanje kvalitetnijeg funkcioniranja muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)

Pravilnici:

- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
- Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
- Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

(NN 96/99)

- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

(NN 115/01)

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)

- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa.

Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Godišnje se sufinancira više od 450 navedenih programa. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	%	20%	30%	40%	50%

Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekata i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog

kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak gradnje novih muzeja (Muzej Vučedolske kulture), cjelovitu obnovu dvorca Eltz za Gradski muzej Vukovar, nove stalne postavne nacionalnih muzeja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološki muzej Zadar – postav Antike, Arheološki muzej u Osijeku, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološkog muzeja Istre u Puli) i ostale, uz one kojih su osnivači gradovi i županije (Muzej grada Šibenika, Prirodoslovni muzej Metković, Muzej Brodskog posavlja, Slavonski Brod, Muzej Moslavine, Kutina i drugi).

Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	%	15%	30%	40%	50%

Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav.

Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine.

Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteta u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja).

Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	%	15%	30%	40%	50%

Cilj 4. Potpora programima likovne umjetnosti

Godišnje se sufinancira oko 180 programa retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložaba u galerijskim prostorima te izložbe hrvatskih društava likovnih umjetnika Zagreba, Istre, Rijeke, Splita i Osijeka. Podupiru se likovni programi izložbi i manifestacija sadržajne inventivnosti, nacionalnog karaktera, multimedijalnog izražavanje i povezivanja s primijenjenim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom; likovne manifestacije koje ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti te koje prezentiraju tematske cjeline od značaja za Republiku Hrvatsku; programi pripreme i tiskanja, likovnih monografija, zbornika, kataloga izložaba i publikacija iz područja povijesti umjetnosti (godišnje u prosjeku oko 40 programa).

Podrškom programima vezanima uz arhitekturu nastoji se dati razvojni stvaralački poticaj u cilju javne afirmacije misli i djela hrvatskih arhitekata, potaknuti širu javnost na aktivnije uključivanje u rasprave o izgrađenom okolišu te upoznavanje s dosezima hrvatske arhitektonske umjetnosti. Ističe se i pozicioniranje hrvatske arhitekture unutar europskog i svjetskog konteksta.

Programi dizajna su usmjereni ka kontinuiranom praćenju razvoja dizajna na hrvatskoj sceni. Izložbama se nastoji prikazati recentna dizajnerska produkcija s ciljem kritičkog vrednovanja. U realizaciji takvih programa ističe se strukovno udruženje Hrvatsko dizajnersko društvo.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565027	10.850.000	9.417.992	9.469.040	9.536.615	0,87

U okviru muzejsko-galerijskih programa u podržani su programi izložaba iz fundusa, zaštite muzejskih fondova (restauracija i preventivna zaštita), istraživanja, otkupa muzejske spomeničke građe, pedagoško-edukativnih programi, nakladništva, programi Sustava muzeja i dr. Prioritetne aktivnosti hrvatskih muzejskih ustanova: intenzivnije inventariziranje i informatizacija u svim muzejima, registracija muzejskih i galerijskih zbirki, programi dokumentacije i digitalizacije muzejske građe, izrada smjernica za obradu muzejske građe, izrada prioriteta zaštite i restauriranja muzejske građe kao i revizija postojećeg stanja, izrada plana otkupne politike, definiranje kriterija za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa, intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje razine investiranosti muzejske građe	Polazni % u 21 nacionalnim muzejima te ostalim muzejima	Sveukupno investirano 55%	65%	75%	85%
Povećanje broja dodijeljenih potpora za izložbe, izložbe iz fundusa i projekte o kulturološkim cjelinama Hrvatske te nakladništva	Broj	175	178	180	182
Povećanje broja dodijeljenih potpora za programe međumuzejske suradnje	Broj	15	18	22	24

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3904	27.520.000	33.825.330	34.697.042	35.189.106	1,23

Opis programa

Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost, nedjeljivi su dio kulturnog identiteta i predstavljaju kontinuitet opstojnosti hrvatskog društva. Temeljne organizacijske oblike predstavljaju kazališta, javna i privatna (ustanove, umjetničke organizacije i trgovačka društva), orkestri i ansambli, kao i udruge kulturno-umjetničkog i dramskog amaterizma. Svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja najširih javnih potreba u kulturi. Radi daljnijega poboljšanja djelatnosti, dostupnosti i kvalitete programa, posebna pozornost se posvećuje podizanju razine organiziranosti, suradnje i razvoja te poboljšanja infrastrukture scenskih prostora. Potporama se nastoji poticati kreativno stvaralaštvo, umjetničko obrazovanje, kulturna proizvodnja i kulturna potrošnja.

Izvedbene umjetnosti obuhvaćaju dramsku, glazbeno-scensku i plesnu umjetnost, kao i amatersko stvaralaštvo. Kroz brojne produkcije, manifestacije, gostovanja, seminare te druge programe različitih profila, potiče se djelatnost javnih i privatnih kazališta, umjetničkih organizacija, orkestara, ansambala te udruga kulturno-umjetničkog amaterizma. Financiranjem programa javnih potreba u kulturi u ovim područjima ostvaruje se cilj kontinuiranog razvoja izvedbenih umjetnosti, specifičnih znanja i cjeloživotnog učenja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)
- Zakon o kazalištima (NN 71/06)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08)
- Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013.
- Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkih ljetnih igara (NN 39/07)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Splitskog ljeta (NN 60/94)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih glazbenih večeri (NN 60/94)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri (NN 60/94)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje standarda u financiranju programa izvedbenih umjetnosti

Provedbom programa nastoji se potaknuti rad i razvoj pojedinaca, organizacija i ustanova na području izvedbenih umjetnosti (dramskih, glazbenih i plesnih). Programi se nastoje realizirati putem provedbe svakogodišnjeg Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH. Cilj je stalni razvoj i unapređenje vrlo širokih umjetničkih disciplina koje obuhvaćaju raznolike kreativne procese u kazališnim i glazbenim, odnosno plesnim produkcijama. Korisnici, odnosno primatelji usluga su javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli, kao i fizičke osobe koje se bave izvedbenim umjetnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu proizvodnju i potrošnju, kvalitetu programa i stabilnost broja posjetitelja	Broj	1080	1096	1104	1115

Cilj 2. Potpora kulturno-umjetničkom amaterizmu te očuvanju tradicijske kulture

Na području kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma, putem javnog Poziva, potiče se stvaralaštvo velike zajednice amaterskih udruga u Republici Hrvatskoj. Takvim programima je cilj rekonstrukcija vrlo raznolikih oblika izvorne zavičajne baštine, naročito u sredinama gdje je ona ugrožena, kao i poticanje drugih oblika glazbenog izražavanja. Isto se odnosi na rad kazališnih amatera i njihovu promociju bogatstva govora i dijalekata te nacionalne dramske literature. Programi se nastoje ostvariti kroz povezanost uz tradiciju i suvremene sadržaje, djelomice kroz međunarodnu suradnju te kroz raznolikost izričaja. Korisnici i primatelji ovih usluga su amaterske udruge u Republici Hrvatskoj.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565030	27.520.000	33.825.330	34.697.042	35.189.106	1,23

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, nadležna Kulturna vijeća predlažu financiranje za:

- programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala
- redovne programe javnih kazališta
- programe glazbenih i kazališnih gostovanja
- programe privatnih kazališta
- programe suvremenih plesnih skupina
- programe notnog i diskografskog nakladništva
- programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba)
- programe međunarodnih glazbenih natjecanja.

Također i za programe kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma:

- festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva
- programi kulturno-umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga kazališnih amatera
- programi gostovanja amaterskih društava, visoke obljetnice, seminari i radionice

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Zadržavanje broja premijernih produkcija i koprodukcija	Broj	130	130	130	130

Zadržavanje broja posjetitelja nacionalnih festivala	Broj	89000	89000	89000	89000
Zadržavanje ukupnog broja programa kulturno-umjetničkog amaterizma te očuvanja tradicijske kulture	Ukupni broj	215	215	215	215

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3905	52.470.000	53.700.000	54.700.000	54.700.000	1,02

Opis programa

Jezik i kultura s malim brojem korisnika moraju razviti učinkovit sustav zaštite vlastitoga književnog stvaralaštva i književnog izdavaštva na globalizirajućem medijskom tržištu.

Tržište knjige u Hrvatskoj kao i održanje njegovih sudionika danas uvelike ovisi o potporama javnim sredstvima. Osim slabljenja kupovne moći kao bitnog čimbenika, na loše stanje hrvatskog tržišta knjige bitno utječu i niske naklade (cca 300 primjeraka za poeziju i cca 500 do 1000 za prozu i publicistiku), što rezultira razmjerno visokom cijenom proizvodnje knjige i posljedično visokom maloprodajnom cijenom knjige. Status autora – pisaca i književnih prevoditelja, naročito onih koji djeluju kao samostalni umjetnici, često je vrlo nesiguran s obzirom na razmjerno niske autorske honorare koji se rijetko mogu dopuniti udjelom u zaradi od prodaje knjige na tržištu.

Kako bi se očuvala značajna književna i jezična dostignuća te održala i poboljšala postignuta razina kvalitete hrvatske knjige i kao umjetničkoga djela i kao proizvoda kulturne industrije, potrebno je ojačati sve segmente u knjižnom lancu – od autora i prevoditelja, preko izdavača i nakladnika, distribucijskog lanca, knjižara i knjižnica do čitatelja kao krajnjeg potrošača.

Jedan od ključnih problema hrvatskog nakladništva, a možda i glavni generator trenutačne krize jest neorganiziranost tržišta knjige. Pritom se kao posebno usko grlo nameće nepostojanje distribucijske mreže i propadanje knjižarske mreže. Sve je manji broj neovisnih (nenakladničkih) knjižara, a one koje uspijevaju opstati imaju velike probleme s plaćanjem obveza nakladnicima. Kvalitetne knjižare su uglavnom koncentrirane u Zagrebu. Većina je knjižara, posebno onih izvan velikih gradskih središta, nedovoljno profilirana. Da bi opstale, knjižare su najčešće i papirnice, a bave se i drugom trgovinom osim knjige. Najrelevantnije su dakako knjižare i knjižarski lanci u vlasništvu nakladnika, ali je njihova poslovna politika i uloga u promidžbi javnoga kulturnog života uvelike određena i ograničena specifičnom nakladničkog politikom vlasnika.

Što se tiče narodnih knjižnica, kao prvenstveni problem pojavljuje se neusklađenost broja postojećih narodnih knjižnica s brojem predviđenom Zakonom o knjižnicama, pa su tako od predviđenih 556 narodnih knjižnica u svakoj općini i gradu u Republici Hrvatskoj do danas osnovane samo 202 knjižnice. Budući da su općine i gradovi osnivači narodnih knjižnica kao javnih ustanova, pojavljuje se problem izgradnje, adaptacije i opremanja novih knjižničnih

zgrada, zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra, kao i problem izgradnje knjižničnih fondova i to kako novoosnovanih tako i već postojećih narodnih knjižnica. Manifestacije i skupovi u knjižnicama i stručnim udrugama od znatnog su utjecaja na povećanje broja korisnika narodnih knjižnica, a za navedene je kulturne aktivnosti potrebno osigurati odgovarajuća sredstva. Rješavanje navedenih problema bilo bi od presudnog utjecaja na decentralizaciju kulturne djelatnosti, dostupnost knjige svim građanima i povećanje interesa javnosti za knjižničnu djelatnost.

Cilj Ministarstva kulture je svojom potporom tržišno i kulturološki učinkovitim procesu proizvodnje i distribucije knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, povećanjem participacije knjige u kulturnom životu, jačanjem međunarodne i međusektorske suradnje te razvojem knjižnične djelatnosti osigurati uvjete za očuvanje domaćeg književnog stvaralaštva i izdavaštva, omogućiti neovisnije funkcioniranje tržišta knjige, ojačati kulturu čitanja i povećati prepoznatljivost hrvatskog književnog proizvoda u europskom i svjetskom kulturnom kontekstu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90 i 27/93)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 137/08, 57/09, 62/09)
- Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Potpora proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija

- Povećati broj potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela, čime će se poboljšati interes autora za stvaranje, a time i udio domaće književnosti na tržištu.
- Povećati iznos pojedinačnih potpora nakladnicima za vrijedne naslove, a smanjiti ukupan broj poduprtih naslova, čime se želi postići povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u godini u kojoj su potpore dodijeljene, što će omogućiti približavanje književno-umjetničkih djela širokoj publici te na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije.
- Povećati broj primjeraka otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice, čime će se osigurati njihova bolja dostupnost svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja. Ova mjera obuhvaća potporu i nakladnicima i narodnim knjižnicama.
- Povećati broj sufinanciranih elektroničkih publikacija kako bi se osigurala brža, kvalitetnija i dostupnija informacija iz područja kulturne produkcije te omogućila učinkovitija promidžba književne, jezične i kulturne baštine.
- Povećati broj potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela, čime će se poboljšati interes autora za stvaranje, a time i udio domaće književnosti na tržištu.
- Povećati iznos pojedinačnih potpora nakladnicima za vrijedne naslove, a smanjiti ukupan broj poduprtih naslova, čime se želi postići povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u godini u kojoj su potpore dodijeljene, što će omogućiti približavanje književno-umjetničkih djela širokoj publici te na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije.

- Povećati broj primjeraka otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice, čime će se osigurati njihova bolja dostupnost svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja. Ova mjera obuhvaća potporu i nakladnicima i narodnim knjižnicama.

- Povećati broj sufinanciranih elektroničkih publikacija kako bi se osigurala brža, kvalitetnija i dostupnija informacija iz područja kulturne produkcije te omogućila učinkovitija promidžba književne, jezične i kulturne baštine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige u zemlji i inozemstvu	Broj	2,7	2,75	2,80	2,85

Cilj 2. Povećanje participacije knjige u kulturnom životu

- Povećati broj kvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, festivala, okruglih stolova, tribina i radionica u organizaciji domaćih i inozemnih organizatora, čime će se povećati dostupnost knjige te promicati kultura čitanja u svrhu afirmacije književnosti kao jedne od vodećih grana kulturne produkcije.

- Povećati broj kvalitetnih sufinanciranih prijevoda djela hrvatskih pisaca kod inozemnih nakladnika, što će biti jasan indikator porasta zanimanja za hrvatsku književnu produkciju te osnaživanja njezina statusa na međunarodnome književnom i knjižnom tržištu. Pojačanom participacijom olakšava se promidžba hrvatske književnosti, izgrađuje hrvatski kulturni proizvod i poboljšava njihova percepcija, odnosno recepcija.

- Povećati broj razmjena domaćih i stranih književnika i prevoditelja, što pridonosi jačanju međunarodne suradnje u području kulture.

Cilj 3. Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika

- Širiti mrežu narodnih knjižnica na sve općine i gradove u Republici Hrvatskoj kao presudni korak u provedbi decentralizacije kulturnog života. Mada su narodne knjižnice u isključivoj ingerenciji lokalne samouprave, Ministarstvo kulture u ovoj djelatnosti ima poticajnu ulogu koja je često odlučujuća u prevladavanju zapreka nedostatnih financijskih mogućnosti općina i gradova.

- Povećati i uskladiti s lokalnom zajednicom potporu osnivanju narodnih knjižnica u svim općinama i gradovima, izgradnju inicijalnih knjižničnih fondova, ali i popunjavati i obnavljati knjižnične fondove postojećih narodnih knjižnica uz uvođenje i noveliranje knjižničnih usluga, u skladu s potrebama korisnika (uključujući osobe s posebnim potrebama) i držanja koraka s razvijenim knjižničnim sustavima u svijetu.

- Povećati broj kvalitetnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim knjižničarskim i čitateljskim udrugama pridonoseći tako povećanju interesa javnosti za čitanje, za knjižnice kao prostor učenja i demokracije i dostupnosti knjige i informacija svim građanima Republike Hrvatske.

- Podupirati obrazovanje i trajno učenje knjižničara te nacionalnih knjižničarskih projekata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A781002	29.000.000	30.500.000	31.500.000	31.500.000	1,05

- Potpora izdavanju vrijednih knjiga domaćim nakladnicima
- Potpora prijevodima djela hrvatskih pisaca stranim nakladnicima
- Potpora književnom stvaralaštvu
- Otkup vrijednih knjiga za narodne knjižnice
- Potpora izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija
- Potpora književnim manifestacijama
- Potpora književnim programima knjižara
- Potpora programima razmjene pisaca

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	%	70	72	75	77
Povećanje dostupnosti vrijednih djela hrvatske i svjetske književnosti čitateljstvu	Broj (prosječan)	70	72	75	77
Povećanje broja elektroničkih publikacija čiji sadržaj većim dijelom obuhvaća područje kulture	Broj	7	9	11	12

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A781003	18.100.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0,99

- Potpora nabavi knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama
- Potpora akcijama i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti
- Potpora razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja narodnih knjižnica sukladno Zakonu o knjižnicama	%* *Ovisno o zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj	41	41	45	50
Povećanje potpore izgradnji knjižničnih fondova	%	60 %* *Poticanje lokalne zajednice na veća izdvajanja s obzirom na mogućnosti proračuna Ministarstva kulture	65	73	75
Povećanje broja poticajnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim udrugama	Broj	15	16	17	17

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A784002	5.370.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0,97

- Potpora radu 20 županijskih matičnih službi (financiranje jednog djelatnika županijske matične službe i njegovih tekućih materijalnih troškova) u funkciji njihove temeljne i razvojne djelatnosti na unaprjeđenju knjižnične djelatnosti u RH

- Potpora programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (9 knjižnica u 2011.) s tendencijom povećanja s obzirom na najavljene potrebe manjinskih zajednica koje nisu obuhvaćene postojećim modelom

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3906	36.279.720	36.279.720	36.279.720	36.279.720	1,00

Opis programa

Programi audiovizualne djelatnosti i medija u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju informativne usluge

Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), međunarodni program Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, satelitski TV programa za Sjevernu Ameriku i program potpore izdavačkoj kući Edit.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina

Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina ostvaruje se putem Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), Međunarodnog programa Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, Satelitskog TV programa za Sjevernu Ameriku te potporom Izdavačkoj kući Edit.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565012	21.679.720	21.679.720	21.679.720	21.679.720	1,00

Prikupljanje i razaslanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko-agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenoga, političkoga, kulturnog i gospodarskog života.

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565026	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1,00

„Glas Hrvatske" je dvadeset i četiri satni međunarodni program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju hrvatskih iseljenika, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti.

Taj program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini - o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije športske događaje. Sadrži odabir emisija iz produkcije triju nacionalnih programa i osam regionalnih - Dubrovnika, Knina, Osijeka, Pule, Rijeke, Splita, Zadra i Radio Sljemena, pa se tako mogu čuti emisije koje, svaka na svoj način, karakteriziraju određeno podneblje u Hrvatskoj. Osim toga osnovane su i redakcije koje na dan proizvode do 6 sati novoga govornog programa.

A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570036	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1,00

Slika Hrvatske program je Hrvatske radiotelevizije, koji prenosi televizija Sjeverne Amerike. Slika Hrvatske nudi informacije o hrvatskoj povijesti, kulturi i naslijeđu te vijesti i zabavne programe koji zanimaju Hrvate u inozemstvu. Program se sastoji od osmosatnog bloka izvornog programa koji se prikazuje od 20:00h do 04:00h (ET) (17:00h do 01:00h PT (pacifičko vrijeme)), nakon kojega slijede dvije reprize prvoga osmosatnog bloka.

Slika Hrvatske nudi američkim gledateljima najnoviji dnevni program koji se prikazuje i u Hrvatskoj, uključujući 30-minutnu informativnu emisiju TV DNEVNIK kako bi ostali u toku s tekućim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A729024	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1,00

Novinsko-izdavačka ustanova – “EDIT” iz Rijeke je izdavačka kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine:

- “LA VOCE DEL POPOLO” - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira van granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku;
- “PANORAMA” - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja;
- “ARCOBALENO” - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera;
- “LA BATTANA” - književna revija, izlazi od 1964. godine.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3907	99.418.541	109.773.430	127.202.677	136.444.143	1,10

Opis programa

Sistemska program kulture pod nazivom Ostale djelatnosti kulture usmjeren je na unaprjeđenje razvoja svih segmenata suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (u riječi, slici, glazbi, plesu, kazalištu, filmu i drugim umjetničkim izričajima) u cjelini kulturnog ciklusa, kulturnog djelovanja i kulturnog života. Program obuhvaća sljedeće potprograme (opisane u njegovim ciljevima): (1) Potpora razvoju umjetničke djelatnosti, (2) Unaprjeđenje programa poduzetništva u kulturi, (3) Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu, (4) Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu i (5) Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07)
- Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007.-2013. (NN 120/07)
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak)
- Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04)
- Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Potpora razvoju umjetničke djelatnosti

U Republici Hrvatskoj 1.316 umjetnika u 2011. godini ima status samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji se potiče i pomaže uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna postoji niz godina i pokazao se vrlo efikasnim jer se umjetnicima s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s relativno malim sredstvima, osigurava minimalna materijalna osnovica za slobodno umjetničko stvaralaštvo i primjerenu umjetničku produkciju. Na temelju planiranih izmjena Zakona o pravima samostalnih umjetnika u narednom razdoblju očekuje se revidiranje kriterija za priznavanje prava na uplatu doprinosa uključujući potrebitih sredstava za doprinose umjetnicima koji ostvaruju izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja	Broj	1316	1331	1346	1361

samostalnih umjetnika		(kumulativ)			
Stabilan broj nagrada u kulturi i umjetnosti	Broj	16	16	16	16

Cilj 2. Unapređenje programa poduzetništva u kulturi

Kao poseban program Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ pokrenuli su Ministarstvo kulture i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 2008. godine kao program nepovratne državne potpore male vrijednosti. Cilj Projekta je poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti. Korisnici su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, ustanove osim javnih ustanova, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Rast potpore programima poduzetništva u kulturi	%	1	1,5	1,5	1,5
Rast prosječne pojedinačne potpore za projekt Poduzetništvo u kulturi	%	30	45	45	45

Cilj 3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu

U značajnoj mjeri decentralizirana kulturna infrastruktura u Republici Hrvatskoj suočena je s nedostatnim mogućnostima lokalnih zajednica za njezino optimalno održanje i razvoj. Programom potpore izgradnji, održavanju, informatizaciji i opremanju mreže kulturnih ustanova: narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta i glazbeno-scenskih prostora na lokalnoj i regionalnoj razini osiguravaju se preduvjeti za rast kako kulturne potrošnje tako i aktivnu participaciju stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Odnos investicijske potpore kulturnim ustanovama	%	40:60	50:50	50:50	50:50

državnoj i lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)					
Rast potpore kulturnim programima organizacija civilnog društva	%	10	12	13	14

Cilj 4. Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu

Jačanje aktivne međunarodne kulturne suradnje s državama članicama programa Europske unije u okviru programa Kultura 2007.–2013. odvijat će se pojačanim promoviranjem programa za potencijalne korisnike, tehničkom i financijskom pomoći projektima koji su dobili potporu Europske unije, suradnjom s projektnim partnerima i kulturnim kontaktnim točkama zemalja članica programa te Europskom komisijom i Izvršnom agencijom u Bruxellesu. Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućit će šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Republici Hrvatskoj; poticati će se razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti. Podupirat će se sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u sklopu međunarodnih organizacija i asocijacija te nevladinih organizacija. Poticati će se i programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Republike Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Rast sredstava iz programa EU Kultura 2007-2013 za projekte sa sudjelovanjem hrvatskih kulturnih organizacija	EUR	1,1 mil.	1,3 mil.	1,4 mil.	1,5 mil.
Broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Broj programa	615	600	600	600
Povećanje broja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Broj dobara / tijela	7/10	8/14	8/16	9/18

Cilj 5. Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura

Organizacije civilnog društva na području kulture prema Registru udruga u Republici Hrvatskoj najbrojnije su iza športskih udruga i broje više od 5.000. Udruge kulturno-umjetničkog amaterizma imaju dugu i bogatu tradiciju u Republici Hrvatskoj i važan su čimbenik aktivnog sudjelovanja u kulturi. Strukovne udruge u kulturi segment su civilnog društva od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja. Za očuvanje i razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta posebnu ulogu imaju općekulturne/kulturološke udruge kao što je Matica hrvatska i Hrvatsko kulturno društvo Napredak.

Potpora programima novih medijskih kultura potpora je alternativnim, intermedijalnim i interdisciplinarnim oblicima umjetničkog stvaralaštva. Donošenjem zakona i osnivanjem Zaklade Kultura nova u 2011. doprinjet će se stabilnosti i razvoju civilne scene. Kroz Zakladu će se financirati mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osiguravati pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Kao dinamična struktura Zaklada Kultura nova usmjerit će se proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Rast potpore kulturnim programima organizacija civilnog društva	%	10	12	13	14

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A564015	200.000	700.000	700.000	700.000	3,50

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a. Podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti.

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565003	5.750.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1,04

Aktivnost Osnovna djelatnost udruga u kulturi obuhvaća institucionalnu potporu djelatnosti 30 strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti: Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko društvo pisaca, Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko arhivističko društvo, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika i druge udruge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stabilnost institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi	Broj	30	30	30	30

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565011	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1,07

Nagrade za postignuća u kulturi: Nagrada „Vladimir Nazor“ - najviša državna nagrada za šest područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (književnost, glazba, film, likovne i primijenjene umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitektura i urbanizam), Nagrada „Vicko Andrić“ za područje zaštite kulturne baštine, Nagrada „Iso Velkanović“ za područje prevodilaštva i Nagrada „Marin Držić“ za dramsko stvaralaštvo.

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565015	33.015.491	32.863.100	32.863.100	32.863.100	1,00

Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 1316 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva (prema Pravilniku o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, NN 119/04)

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565021	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00

Institucionalna potpora Matici hrvatskoj kao samostalnoj, neprofitnoj i nevladinoj udruzi utemeljenoj 1842. kao društvo za promicanje hrvatske kulture i koje je svojom djelatnošću

i kontinuitetom postalo nacionalna institucija. Svrha je Matice hrvatske promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života, te skrb za društveni razvitak.

A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565033	2.400.000	5.089.094	5.236.301	5.431.171	2,12

Poticanje djelatnosti novih medijskih kultura usmjereno je na suvremenu umjetničku produkciju, projekte i programe koji pridonose razvoju nevladinih udruga i organizacija u kulturi te stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene. Cilj potpore novomedijskim programima je razvoj civilnog društva kako bi se neutralizirale posljedice komercijalizacije društva i potrošačke kulture bez poznavanja i priznavanja kvalitete. Naglasak je na aktivnostima koje promiču suvremeni audiovizualni urbani izričaj, istraživačku umjetničku praksu i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. Aktivnosti uključuju glazbene, kazališne i umjetničke festivalske programe, produkcije, instalacije i izložbe projekte, edukativne programe i radionice, okrugle stolove, predavanja i manifestacije. Osnovom programskih odrednica novih medijskih kultura utvrđeno je kako u pojedinim županijama ne postoje subjekti koji bi djelovati u ovom području (razvoj novog modela kulturnog i društvenog djelovanja koji povezuje specifične vrste urbane kulture i suvremene medijske prakse s mogućnostima novih tehnologija i socijalnim angažmanom).

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565034	8.252.200	13.111.368	13.295.377	13.538.964	1,59

Međunarodna bilateralna kulturna suradnja putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanje potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima i stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svim područjima kulture i umjetnosti.

Međunarodna multilateralna suradnja u sklopu međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa; pružanje potpore umjetnicima i stručnjacima za sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima te u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i asocijacija.

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565056	820.000	900.000	900.000	900.000	1,10

Ugovor o darovanju između slikara i kolekcionara Ante Topić-Mimara i Republike Hrvatske sklopljen je 5 listopada 1973. Darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, ćilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane su sporazumne da će doživotno isplaćivati Anti Topić Mimari 1% od 10.000.000 USA, a nakon njegove smrti 0,5 % od iste vrijednosti njegovoj supruzi Weltrude. Ova obveza je još uvijek na snazi.

A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576226	1.150.600	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1,01

Aktivnost objedinjuje dvije stavke: Pravilnik o sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera u sklopu programa Europske unije Kultura 2007. – 2013 i sufinanciranje Odjela za Kulturnu kontaktnu točku.

A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576227	2.260.000	2.350.000	2.340.000	00	1,04

Međunarodna kulturna suradnja s Europskom unijom u okviru programa Kultura 2007. – 2013. i MEDIA i to pružanjem potpore potencijalnim i sadašnjim korisnicima; besplatnim informacijama i smjernicama o tome kako pristupiti europskim mogućnostima financiranja; redovitim obavijestima o pitanjima vezanim za kulturu na europskoj razini; umrežavanjem kontakt kulturnih djelatnika u različitim zemljama i pronalaženjem potencijalnih projektnih partnera (baza podataka: culturenet.hr).

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A781006	00	3.000.868	3.108.899	3.251.908	0,00

Donošenjem Zakon o Zakladi "Kultura nova" u srpnju 2011. i njenim uspostavljanjem doprinijet će se stabilnosti i razvoju civilne scene na području suvremene kulture i umjetnosti. Kroz Zakladu će se financirati mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osiguravati pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Kao dinamična struktura Zaklada „Kultura nova“ usmjerit će se proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta. Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda.

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A784003	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1,00

Program nepovratne državne potpore male vrijednosti (u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva) za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti.

A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A785008	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,00

Potpura Hrvatskom kulturnom društvu Napredak čija je svrha kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje i podizanje socijalne sigurnosti hrvatskoga naroda.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K564016	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,50

Aktivnost informatizacije ustanove kulture obuhvaća potporu nabavi računalne opreme, razvoju informacijskih sustava i projekata, internetizaciji ustanova i udruga kulture te razvoju baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih nije osnivač Republika Hrvatska.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K565018	34.076.250	32.000.000	49.000.000	60.000.000	0,94

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti osiguravaju se sredstva za programe investicione potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave (programi sanacije, adaptacije, uređenje i opremanja muzeja, knjižnica, centara za kulturu). Predviđa se sufinanciranje više od 100 programa. U knjižničnoj djelatnosti predviđaju se radovi na uređenju i opremanju narodnih knjižnica u Pločama, Labinu, Čazmi, Metkoviću, Rovinju, Ogulinu, Ozlju, Križevcima, Oroslavju, Šenkovcu, Požegi, Pleternici, Čabru, Lipovljanima, Dvoru, Jelsi, Drnišu, Vodicama, Otoku, Biogradu. U okviru program muzejske djelatnost sufinacirat će se adaptacija i uređenje muzeja u Varaždinu, Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu, Pazinu, Križevcima, Senju, Kutini, Trilju, Šibeniku, Slatini, Iloku. Osigurat će se potpora za uređenje i opremanje centara za kulturu u Grubišnom Polju, Gospiću, Petrinji, Kotoribi, Belom Manastiru, Valpovu, Glini, Imotskom, Drenovcima. Sufinanciranje navedenih programa ovisit će o mogućnostima sufinanciranja osnivača odnosno gradova i

općina kao i sredstva Ministarstva kulture koja će se osigurati u proračunu za navedene namjene.

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K565029	994.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,51

Nacionalnim programom digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe razvija se sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama, oblikuje ponuda kulturnih sadržaja i usluga korištenjem digitalnih preslika. Također, programom se unapređuju institucionalne, tehnološke, stručne i organizacijske sposobnosti kao i infrastruktura. Time se ostvaruju nužni preduvjeti za provedbu pojedinačnih projekata digitalizacije.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3908	160.125.163	146.531.008	158.226.852	142.277.028	0,92

Opis programa

Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju.

Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Kulturna baština također su i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru te nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične.

Zaštita i očuvanje kulturne baštine provodi se sustavom od 20 konzervatorskih odjela koji djeluju u sklopu Uprave za zaštitu kulturne baštine te kroz upravu za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu. Ostali proračunski korisnici iz područja kulture koji ne djeluju u sklopu Uprave za zaštitu kulturne baštine su Hrvatski restauratorski zavod, Zavod za obnovu Dubrovnika i Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA).

Ovim Programom osigurati će se provedba posebnog cilja 4.5. Zaštićena i očuvana kulturna baština, Općeg cilja 4. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture utvrđenog Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni zakonski i pravni okvir je Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10)

Glavne strateške smjernice ciljeva i aktivnosti ovoga Programa sadržane su u strateškim dokumentima "Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015.", "Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.", "Strateški okvir za razvoj 2006.–2013.", "Strateški plan Ministarstva kulture 2012.-2014.", "Strategija razvoja arhivske službe u Republici Hrvatskoj", "Strategija razvoja kulturnog turizma", "Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine", "Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske" te "Operativni program za regionalnu konkurentnost" i "Operativni programi za prekograničnu suradnju".

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava i objava cjelovitog Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

Napomena: Cilj Uspostava i objava cjelovitog Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske ostvaruje se putem aktivnosti A564000 Upravljanje i administracija Ministarstva kulture programa 3901 Uređenje djelatnosti kulture.

Registar kulturnih dobara ključni je dio cjelokupnog informacijskog i dokumentacijskog sustava kulturne baštine kao i upravljanja kulturnim dobrima bez čije cjelovitosti i dostupnosti nije moguće osigurati punu primjenu sustava upravljanja kulturnim dobrima.

Stanjem 13. svibnja 2010. utvrđeno je 5760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta i povijesnih cjelina te 1362 registriranih pokretnih kulturnih dobara te 89 registriranih nematerijalnih kulturnih dobara.

Revidiranjem rješenja o upisanim kulturnim dobrima u Registar kulturnih dobara vrši se nužno usuglašavanje sa važećim propisima: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09) i Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96), uspostavljen je novi informatički sustav Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske i donesen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11).

Razmjerno opsežnu dokumentaciju o kulturnim dobrima koja se nalazi u raznim zbirkama Ministarstva kulture i ustanova uključenih u sustav zaštite potrebno je ujednačiti i zajedno sa Registrom kulturnih dobara Republike Hrvatske obuhvatiti u jedinstveni informacijski sustav kako bi u cjelini bila dostupna svim subjektima u sustavu zaštite. Također, informacijski sustav predmnijeva izradu Geografskog informacijskog sustava (GIS) kako bi se rješenja o registriranim kulturnim dobrima povezala sa zemljopisnom kartom i pripadajućom katastarskom česticom.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo kulture uspostaviti će jedinstveni informacijski sustav Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, provesti sustavnu reviziju svih registriranih kulturnih dobara te objaviti Registar.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostavljen IT sustav kulturne baštine Republike Hrvatske	%	0	20	30	40

Cilj 2. Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima

Sadašnji sustav upravljanja kulturnim dobrima zasniva se na razmjerno razgranatoj mreži službi i ustanova koje su nadležne za pojedine vrste kulturnih dobara. Velika raznolikost kulturnih dobara te različita normativna rješenja otežavaju uvođenje učinkovitijeg integriranog modela upravljanja. Sustav je izrazito usmjeren na zaštitu, često i nauštrb drugih segmenata upravljanja kulturnim dobrima, što uz slabu uključenost drugih čimbenika (gradovi, općine, korisnici i dr.) ograničava mogućnosti za razvoj i usmjeravanje postojećih resursa.

Od 5.760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara za njih 90% nedostaju primjereni arhitektonski snimci stanja, odnosno još nisu provedeni odgovarajući istražni radovi.

U 2011. godini za 705 programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara izdvojeno je 103.527.662,00 kn, od čega 638 programa otpada na interventne i projekte sanacije, a 67 na cjelovite projekte. Uslijed velikog broja projekata zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je unaprijediti sustav njihova praćenja i vrednovanja. Nužno je povećati učinkovitost ulaganja povećanjem udjela projekata s povećanim opsegom i kraćim rokom završetka radova. U sljedećem trogodišnjem razdoblju cilj je udvostručiti udio cjelovitih projekata u cjelini programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Za 33 programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara u 2011. godini izdvojeno je ukupno 453.000,00 kn, od čega 394.000,00 na 29 projekata zaštite te 59.000,00 na 4 cjelovita projekta. U sljedećem trogodišnjem razdoblju cilj je udio cjelovitih projekata povećati na 7.

Na djelotvorno upravljanje kulturnim dobrima u sljedećem trogodišnjem razdoblju utjecati će se unapređenjem istraživanja i dokumentiranja kulturnih dobara. Uvesti će se i razvijati integrirani model upravljanja i gospodarenja kulturnim dobrima te uskladiti normativno okruženje. U smislu djelotvornog upravljanja kulturnim dobrima, unaprijediti će se provedbe Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno povećati udio sustavnih projekata u odnosu na interventne i projekte sanacije. Unaprijediti će se sustav praćenja stanja kulturnih dobara koji će obuhvatiti sva registrirana kulturna dobra.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju	%	42	43	45	46

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565010	89.528.500	82.413.280	115.527.991	129.031.268	0,92

Ministarstvo kulture će kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provoditi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnim dobrima sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav.

Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture će pridonijeti kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Do sada je istraženo i dokumentirano 10% zaštićenih kulturnih dobara, potrebno je kontinuirano provoditi dokumentiranje i istražne radove te će se u trogodišnjem razdoblju izraditi 60 arhitektonskih snimaka postojećeg stanja, 144 elaborata nepokretnih kulturnih dobara i 90 konzervatorskih podloga za zaštićene i registrirane povijesne cjeline.

Također, prikupljanjem prijava za zaštitne radove na nepokretnim kulturnim dobrima i zaštićenim arheološkim lokalitetima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurati će obnovu i prezentaciju nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara	Broj	727 (kumulativ)	740	750	760
Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga	Broj	850 (kumulativ)	893	946	1000
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Broj	53	59	64	66

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565036	8.200.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	1,18

Ministarstvo kulture će kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provoditi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, inventarizaciju pokretnih kulturnih dobara, kao i pohranjivanje podataka. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture će pridonijeti kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Do sada je istraženo i dokumentirano 10% zaštićenih kulturnih dobara, potrebno je kontinuirano provoditi dokumentiranje i istražne radove te će se u trogodišnjem razdoblju provesti 60 inventarizacija zbirki.

Također, prikupljanjem prijave za zaštitne radove na pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurati će obnovu i prezentaciju pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A784001	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,60

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav RH, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana 1992. godine) ratificirana je od Hrvatskog Sabora u travnju 2004. godine. U njoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva, a Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja velikih graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti.

Uslijed povećanja građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom.

K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K565057	54.720.000	45.000.000	20.000.000	00	0,82

Kroz ovu aktivnost provodi se rad na projektu istraživanja, obnove i prezentacije kulturne baštine Iloka, Vukovara i Vučedola i odnosi se na dio sredstava iz učešća Republike Hrvatske s obzirom na zajam Europske banke (CEB-a).

Projekt u Iloku obuhvaća dvorac Odescalchi s tvrđavskim platoom i zidinama uz Franjevački samostan i zgradu žitnice.

U Vukovaru se obnavlja kompleks dvorca Eltz s 10 građevina i 12 građevina u povijesnoj jezgri Vukovara.

Obnova Vučedola odnosi se na izgradnju arheološkog parka, muzeja Vučedolske kulture i vilu Streim.

U obnovljenom dvorcu Odescalchi kao i u većem dijelu kompleksa Eltz na kojem su radovi u tijeku smještaju se novi postavi značajnih muzeja.

K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K781005	2.676.663	6.417.728	9.998.861	545.760	2,40

Ovom aktivnosti Maškovića han u Vrani koji je registrirano nepokretno kulturno dobro i jedinstveni spomenik turskog graditeljstva u Hrvatskoj biti će obnovljen i revitaliziran a ujedno biti će to i početak ekonomskog oporavka mjesta Vrana.

Projektom "Obnova Maškovića hana i ekonomska revitalizacija mjesta Vrana" – IPA 2009 – u iznosu od EUR 2 437 777 predviđena je izrada glavnog projekta obnove Maškovića hana, izvođenje konkretnih radova obnove prema projektu, građevinski nadzor radova obnove te izrada plana gospodarskog razvoja mjesta Vrane i marketinškog plana Agencije Han koja će upravljati obnovljenim hanom.

Projektom obnove predviđena je revitalizacija hana vraćanjem izvorne funkcije – prenoćišta. U hanu bi bili smješteni slijedeći sadržaji: motel, restoran, dućani za prodaju poljoprivrednih i autohtonih proizvoda, info punkt gdje će se osim informacija o kulturnoj baštini mjesta moći dobiti i informacije o seoskim gospodarstvima, mala zbirka arheoloških nalaza sa obližnje templarske gradine i uredi Agencije Han.

05535 Arhivi

Uvod

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 18 područnih državnih arhiva i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Temeljne zadaće arhiva su: dugoročna zaštita arhivskog gradiva kao važnog dijela nacionalne kulturne i povijesne baštine, sređivanje, popisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva, osiguranje dostupnosti i korištenja gradiva u arhivima, redovito preuzimanje novoga gradiva, stručni nadzor nad zaštitom i obradom dokumentacije koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te pružanje podrške u vrednovanju i izlučivanju, organiziranje predavanja, izložbi i drugih kulturnih i obrazovnih aktivnosti. Državni arhivi u Hrvatskoj čuvaju oko 100.000 dužnih metara klasičnog gradiva na papiru i pergameni, 25 milijuna metara filmske vrpce, oko milijun fotografija te značajne količine vrijednog kartografskog, grafičkog i drugog gradiva. U njihovoj nadležnosti nalazi se 5.711 kategoriziranih stvaratelja javnoga i privatnog arhivskog gradiva kojima pružaju podršku u

upravljanju njihovom dokumentacijom i čije gradivo trajne vrijednosti preuzimaju istekom određenih rokova.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
05535	81.362.161	78.940.836	79.680.836	79.680.836	0,97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3902	81.362.161	78.940.836	79.680.836	79.680.836	0,97

Opis programa

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 18 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novoga gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima.

Uz oko 100.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom 5.711 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, pri čemu godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje treba preuzeti u arhive te primjereno obraditi i zaštititi. Postojeći prostorni i tehnički resursi većine arhiva ne omogućuju smještaj gradiva koje treba preuzeti, pri čemu posebno ograničenje predstavlja još uvijek nedovoljno razvijen sustav za preuzimanje, obradu i korištenje gradiva u digitalnom obliku. Uz to, uslijed izraženih manjkavosti u upravljanju gradivom u pismohranama tijela i službi koje ga predaju arhivima prisutni su zaostaci u obradi zbog čega dio gradiva (oko 20%) nije primjereno dostupan korisnicima. Radi djelotvornije zaštite i upravljanja gradivom te bolje dostupnosti u narednom trogodišnjem razdoblju povećat će se kapacitet arhiva za preuzimanje dodatnih 6.000 dužnih metara klasičnog gradiva, pripremit će se tehnička specifikacija sustava za preuzimanje i pohranu gradiva u digitalnom obliku, povećat će se kapacitet obrade i opisa gradiva (do 2.000 dužnih metara godišnje) te količina mrežno dostupnih opisnih jedinica (100.000) i gradiva dostupnog u digitalnom obliku (400.000 preslika).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09)
- Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)
- Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)

Pravilnici:

- Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
- Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
- Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
- Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
- Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
- Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Uredbe:

- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšati uvjete za pohranu i dugoročno očuvanje gradiva u arhivima

U državnim arhivima nalazi se oko 100.000 dužnih metara arhivskog gradiva trajne vrijednosti. Da bi se ono moglo dugoročno očuvati, nužno je držati ga u primjerenim uvjetima te sustavno provoditi aktivne mjere zaštite (preventivne i nadzorne mjere, restauracija i konzervacija, sigurnosno i zaštitno snimanje) kako bi se očekivani životni vijek arhivskih dokumenata produljio i nekoliko puta.

Većini arhiva nedostaje spremišnog prostora i/ili opreme za pohranu novoga gradiva koje je dospjelo ili dospijeva za preuzimanje prema zakonom utvrđenim rokovima. Uslijed toga gradivo se dulje zadržava u neprimjerenome prostoru izvan arhiva gdje je izloženo riziku ubranog propadanja i nije dostupno korisnicima. Stoga će se urediti i opremiti dodatni spremišni prostor za prihvata 6.000 dužnih metara gradiva te u suradnji sa stvarateljima osigurati da 90% ovoga gradiva bude obrađeno i dostupno za korištenje u roku od godinu dana od preuzimanja. Poboljšanjem uvjeta čuvanja gradiva utjecat će se na produljenje očekivanog životnog vijeka gradiva prosječno za 100% u odnosu na očekivani životni vijek izvan spremišnog prostora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja arhivskih jedinica pohranjenih i dostupnih u javnim arhivima	Broj	875.000	920.000	970.000	1.020.000

Cilj 2. Jačati kapacitete za zaštitu, obradu i opis arhivskog gradiva

Usljed često nedovoljne ili neprimjerene sredenosti gradiva prije preuzimanja u arhive (1.000 – 1.500 dužnih metara godišnje) i time uvjetovanih zaostataka u obradi iz prethodnog razdoblja (oko 20.000 dužnih metara) potrebno je povećati kapacitet arhiva za obradu i opis gradiva. To će se postići optimizacijom procesa obrade, preusmjerenjem postojećih resursa, jačanjem stručnih kompetencija kroz programe stručnog usavršavanja i izgradnju mreža stručnjaka za obradu pojedinih vrsta gradiva te podrškom posebnim programima ubrzane obrade gradiva, s ciljem povećanja kapaciteta obrade na 2.000 dužnih metara gradiva godišnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast arhivskih fondova i zbirki u čijoj se obradi primjenjuje optimizirani proces obrade gradiva	%	20	40	70	90

Cilj 3. Poboljšati dostupnost arhivskog gradiva u digitalnom okruženju

Dostupnost arhivskog gradiva i informacija o njemu u digitalnom okruženju ima neposredan učinak i na razinu interesa za njegovo korištenje i na stupanj obrađenosti i zaštite. Potporom projektima revizije i konverzije obavijesnih pomagala u digitalni oblik te digitalizacije arhivskog gradiva, broj mrežno dostupnih opisnih jedinica povećat će se s 50.000 na 150.000 jedinica, a digitalizacijom 400.000 predložaka udvostručit će se broj korisnicima dostupnih snimaka gradiva. Dostupnošću u digitalnom obliku udvostručit će se broj korištenih jedinica gradiva uz isto opterećenje korisničkih službi arhiva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja mrežno dostupnih opisnih jedinica	Broj	60.000	90.000	130.000	170.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A565028	9.460.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000	1,16

Programi arhivske djelatnosti obuhvaćaju objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projekte interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja te druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada te poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva.

U dijelu programa koji se odnosi na rješavanje prostornih kapaciteta arhiva: izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju novog modernog i suvremenog arhivskog spremišta za potrebe Hrvatskog državnog arhiva; u suradnji s Gradom Dubrovnikom završit će se rekonstrukcija zgrade za potrebe arhiva; izrađena je dokumentacija za obnovu zgrada za potrebe arhiva u Vukovaru i Osijeku; nastavit će se radovi na obnovi zgrada Državnog arhiva u Zagrebu; započet će radovi na obnovi bivše vojarne u Novoj Gradiški za potrebe arhivskog spremišta; u suradnji s gradom Križevcima intenzivirat će se radovi na obnovi i opremanju zgrade za potrebe arhiva; osigurat će se sredstva za adaptaciju, uređenje i opremanje ostalih državnih arhiva u skladu sa financijskim mogućnostima i dostavljenim programima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje količine gradiva pohranjenog u arhivima (u dužnim metrima)	Broj	100.000	105.000	108.000	110.000
Poboljšanje uvjeta u arhivskim spremištima izraženo u postotku produljenja očekivanog životnog vijeka	%	75	85	95	100

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A783000	71.902.161	67.940.836	68.180.836	68.180.836	0,94

Aktivnost obuhvaća osnovnu redovnu djelatnost državnih arhiva: preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i dr. koja se obavlja u Hrvatskom državnom arhivu, 18 područnih državnih arhiva i jednom specijaliziranom arhivu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja osoba koje su uspješno završile program stručnog usavršavanja	Broj	20	40	80	100

05540 Muzeji i galerije

Uvod

Sustav muzeja u Hrvatskoj obuhvaća 170 registriranih muzeja, od kojih su 22 nacionalna, sa ukupno 6.369.650 predmeta od kojih je 47% inventirano, a u bazi muzejskih podataka je 14%, i dvadesetak različitih muzejskih zbirki koje još nemaju zakonom propisane uvjete za osnivanje muzeja, dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Programske aktivnosti vezane su uz osnovnu djelatnost muzeja kojim se u prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su postala dio nacionalne i opće kulture i znanosti. Pristup internetu ima više od 80% muzeja, a web stranicu više od 70% muzeja. Muzeji također digitaliziraju građu i u sklopu nacionalnog programa digitalizacije programa. Godišnje se u muzejima organizira između 800 i 1000 izložbi različita opsega i vrste te objavi šestotinjak tiskanih i elektroničkih publikacija, oko 200 plakata te drugih tiskovina i promidžbenih materijala. Aktivnost investicijskih ulaganja provode se u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja; integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o baštini.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
05540	87.760.233	81.840.228	82.840.228	82.840.228	0,93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3903	87.760.233	81.840.228	82.840.228	82.840.228	0,93

Opis programa

Sustav muzeja u Hrvatskoj čini 173 registriranih muzeja, od kojih su 22 nacionalna; gradovi su osnivači 52% muzeja, država 15%, općine 11%, županije 6% a 16% ostali. Ukupno je u muzejima 6.369.650 predmeta (49% inventirano; 14% u bazi muzejskih podataka) od toga u nacionalnim muzejima 1.605.110 predmeta. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge.

Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Recentno je osnovano i izgrađeno pet nacionalnih muzeja te obnovljeno više od 60% stalnih postava. Obnovljeni su dvorac Trakošćan, dvorac Odeschalchi u Iloku, spomenici kulture u kojima su i novi stalni postavi, u obnovi je prostor zgrade spomeničke baštine za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, i dr. Pristup internetu ima 86% muzeja, a web stranicu 72% muzeja. Godišnje se u muzejima organizira između 800 i 1000 izložbi različita opsega i vrste te objavi šestotinjak tiskanih i elektroničkih publikacija te drugih tiskovina i promidžbenih materijala.

Cilj razvoja Sustava muzeja je uspostavljanje jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnja standarda djelatnosti te poticanje kvalitetnijeg funkcioniranja muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)

Pravilnici:

- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
- Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
- Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
(NN 96/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
(NN 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa.

Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Godišnje se sufinancira više od 450 navedenih programa. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekata i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog

kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak gradnje novih muzeja (Muzej Vučedolske kulture), cjelovitu obnovu dvorca Eltz za Gradski muzej Vukovar, nove stalne postavne nacionalnih muzeja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološki muzej Zadar – postav Antike, Arheološki muzej u Osijeku, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološkog muzeja Istre u Puli) i ostale, uz one kojih su osnivači gradovi i županije (Muzej grada Šibenika, Prirodoslovni muzej Metković, Muzej Brodskog posavlja, Slavonski Brod, Muzej Moslavine, Kutina i drugi).

Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav.

Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine.

Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteti u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja).

Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A780000	71.410.233	67.340.228	67.840.228	67.840.228	0,94

Aktivnost obuhvaća osnovnu redovnu djelatnost 22 državna muzeja: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske

dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A780001	16.350.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	0,89

Programi muzejsko-galerijske djelatnosti obuhvaćaju izložabe iz fundusa, zaštitu muzejskih fondova (restauracija i preventivna zaštita), istraživanja, otkup muzejske spomeničke građe, pedagoško-edukativne programe, nakladništvo, programi Sustava muzeja i dr. Prioritetne aktivnosti 22 državna muzeja: intenzivnije inventariziranje i informatizacija u svim muzejima, registracija muzejskih i galerijskih zbirki, programi dokumentacije i digitalizacije muzejske građe, izrada smjernica za obradu muzejske građe, izrada prioriteta zaštite i restauriranja muzejske građe kao i revizija postojećeg stanja, izrada plana otkupne politike, definiranje kriterija za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa, intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. U dijelu programa muzejsko galerijske djelatnosti (A 780001) koji se odnose na programe investicione potpore prioritetni program je početak radova na rekonstrukciji zgrade bivše Tvornice duhana za smještaj Hrvatskog povijesnog muzeja. Do kraja 2010. godine izradit će se dokumentacija za radove rekonstrukcije koji bi se izveli tijekom 2011. godine, a sama izvedba postava tijekom 2012. godine. Tijekom 2010. godine završit će se stalni postav Arheološkog muzeja u Zadru kao i Hrvatskog športskog muzeja koji je preselio u novi prostor. U narednom periodu predviđa se izvedba novog stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. U okviru financijskih mogućnosti osigurat će se odgovarajuća sredstva za radove adaptacija, uređenja i opremanja ostalih muzejskih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01046	12.721.818	11.925.115	11.925.115	11.925.115	0,94
22339	73.492.730	66.464.609	69.964.609	69.964.609	0,90
23585	2.915.328	2.763.900	2.763.900	2.763.900	0,95
23608	6.865.421	6.697.588	6.697.588	6.697.588	0,98
25878	93.981.629	86.125.227	86.125.227	86.125.227	0,92
25917	5.767.242	5.388.482	5.538.482	5.538.482	0,93
44926	36.714.211	36.142.628	36.142.628	36.142.628	0,98
45189	562.850	694.734	517.734	517.734	1,23

01046 Ansambl Lado

Uvod

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, nacionalni je profesionalni folklorni ansambl (osnovan 1949.). čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. LADO, svojom visokom umjetničkom razinom, čuva vrijednosti i raznolikosti tradicijske kulture i baštine. U tu misiju uključeni su najpoznatiji hrvatski etnokoreolozi i koreografi, etnomuzikolozi, glazbeni aranžeri i folkloristi čija istraživanja i skladbe, nadahnete pučkim glazbenim stvaralaštvom, ansambl LADO oblikuje u vrhunske umjetničke izvedbe. Svojom jedinstvenom kolekcijom izvornih narodnih nošnji iznimne vrijednosti i ljepote, zaslužuju opravdani naziv „putujući muzej“. LADO, također, prikazujući svoje umijeće na gotovo svim kontinentima i promovirajući hrvatsku kulturnu baštinu i tradicijsku kulturu, preuzima aktivnu ulogu veleposlanika kulture Republike Hrvatske.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
01046	12.721.818	11.925.115	11.925.115	11.925.115	0,94

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3904	12.721.818	11.925.115	11.925.115	11.925.115	0,94

Opis programa

Kroz realizaciju programa ansambla Lado, čuva se vrijednost i raznolikost tradicijske kulture i baštine. Program se ostvaruje uvježbavanjem i izvođenjem repriznih i premijernih koreografija, vokalno-instrumentalnih programa te edukacijom kroz umjetničke radionice.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja programa

AnsambL Lado svojim izvedbama visoke umjetničke razine participira u očuvanju hrvatske glazbene baštine i pučke tradicijske kulture. Programe nastoje ostvariti kroz scensko predstavljanje plesne i glazbene tradicije svih folklornih regija Republike Hrvatske te tradiciju Hrvata koji stoljećima naseljavaju BiH, Vojvodinu i Crnu Goru. Korisnik i primatelj njihovih koncertnih nastupa je publika u RH i u inozemstvu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A836001	12.227.818	11.525.115	11.525.115	11.525.115	0,94

LADO na svom repertoaru ima više od 100 različitih koreografija i nekoliko stotina vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi. U ansamblu djeluje 37 plesača (istodobno pjevači) i 15 glazbenika (sviraju na pedesetak tradicijskih i klasičnih glazbala). Održavanjem standarda njihovih novih programa, čuva se zavičajna glazbena baština i tradicijska kultura.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A836002	494.000	400.000	400.000	400.000	0,81

LADO na svom repertoaru ima više od 100 različitih koreografija i nekoliko stotina vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi. U ansamblu djeluje 37 plesača (istodobno pjevači) i 15 glazbenika (sviraju na pedesetak tradicijskih i klasičnih glazbala). Održavanjem standarda njihovih novih programa, čuva se zavičajna glazbena baština i tradicijska kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanje standarda broja novih programa	Broj	8	8	8	8

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Uvod

Hrvatski restauratorski zavod utemeljen je 1997. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih ustanova konzervatorsko-restauratorskih djelatnosti u vlasništvu Republike Hrvatske: Zavoda za restauriranje umjetnina (utemeljen godine 1948. i Restauratorskog zavoda Hrvatske (utemeljen 1966. godine). Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja. Zavod za obavljanje djelatnosti koristi prostore na 12 lokacija u Zagrebu i 14 lokacija izvan Zagreba. Uz ravnatelja, kojeg na prijedlog ministra kulture imenuje Vlada Republike Hrvatske, Zavodom upravlja Upravno vijeće koje imenuje ministar. Zavod se financira iz državnog proračuna, a neposredno surađuje s Konzervatorskim odjelima Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te sa stručnim i znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu, u svrhu rješavanja svojih zadaća istraživanja, konzervatorsko-restauratorske zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
22339	73.492.730	66.464.609	69.964.609	69.964.609	0,90

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3908	73.492.730	66.464.609	69.964.609	69.964.609	0,90

Opis programa

Programom Hrvatskog restauratorskog zavoda provodi se sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koje obuhvaća graditeljsko naslijeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje. Stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzroka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski restauratorski zavod utemeljen je 1997. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih ustanova konzervatorsko-restauratorskih djelatnosti u vlasništvu Republike Hrvatske: Zavoda za restauriranje umjetnina (utemeljen godine 1948. i Restauratorskog zavoda Hrvatske (utemeljen 1966. godine).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A834001	26.800.000	23.000.000	26.000.000	26.000.000	0,86

Ovom aktivnosti provodi se sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koje obuhvaća graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje. Stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzroka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti.

U dijelu programa Hrvatskog restauratorskog zavoda (A 834001) osim sredstva za zaštitne radove osigurat će se odgovarajuća sredstva za radove na adaptaciji i uređenju objekata Zavoda u prvom redu dovršenje restauratorskog centra u Šibeniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Broj	20	21	22	23

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A834002	46.692.730	43.464.609	43.964.609	43.964.609	0,93

Osiguranje materijalnih preuvjeta za obavljanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti Zavoda kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Zavod za obavljanje djelatnosti koristi prostore na 12 lokacija u Zagrebu i 14 lokacija izvan Zagreba. U narednom razdoblju dovršit će se adaptacija i uređenje restauratorskog centra u Šibeniku.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Uvod

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1999. godine Hrvatska knjižnica za slijepe djeluje kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnovne su joj djelatnosti: tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (na brajici i u zvučnoj tehnici),

stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svim tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Korisnici knjižnice su slijepi i slabovidne osobe, a i svi oni koji iz nekog razloga ne mogu čitati standardni tisak (disleksija, moždani udar, tjelesna oštećenja i sl.). Knjižni fond čine naslovi knjiga na brajici i zvučnoj tehnici - na audio kazetama i odnedavno CD-ima u MP3 formatu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
23585	2.915.328	2.763.900	2.763.900	2.763.900	0,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3905	2.915.328	2.763.900	2.763.900	2.763.900	0,95

Opis programa

Hrvatska knjižnica za slijepi je izdavač knjiga i časopisa za slijepi i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepi u Hrvatskoj vrlo dobro surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svoga rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepi i slabovidne.

Korisnici knjižnice su prije svega slijepi i slabovidne osobe, a potom i svi oni koji iz nekog razloga ne mogu čitati standardni tisak (disleksija, moždani udar, tjelesna oštećenja i sl.).

Knjige se najvećim dijelom korisnicima šalju poštom na kućne adrese po cijeloj Hrvatskoj pa i u inozemstvo. Starijim teško pokretnim ili nepokretnim korisnicima iz Zagreba i zagrebačke županije koji ne mogu sami doći posuditi knjige, koji žive sami ili u domovima umirovljenika već knjige se dostavljaju automobilom na telefonski poziv, jednom tjedno.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90 i 27/93)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 137/08, 57/09, 62/09)
- Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepi (NN 115/99)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe

Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe u cilju inkluzije svih stanovnika s posebnim potrebama i dostupnosti informacija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A835001	2.915.328	2.763.900	2.763.900	2.763.900	0,95

Potporna obavljanju redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti Hrvatske knjižnice za slijepe te ulaganju u opremu i prostor Hrvatske knjižnice za slijepe.

23608 Zavod za obnovu Dubrovnika

Uvod

Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je 1979. Godina njegova osnivanja koincidira s dva događaja koji su obilježili ne samo daljnje aktivnosti ustanove nego također i ukupni odnos prema obnovi i održavanju spomeničke cjeline: prva je potres na Uskrs 1979., a drugi odluka da se Dubrovnik upiše na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine iz iste godine. Osnovna zadaća Zavoda za obnovu Dubrovnika bila je kompletna obnova spomenika oštećenih u potresu i uspostava sustava financiranja koji bi povezo obnovu s turističkim privređivanjem. Kraj Domovinskog rata postavio je nove zadatke pred Zavod - obnovu kulturno povijesnih spomenika u Dubrovniku i njegovoj široj okolici oštećenih u agresiji Srba, Crnogoraca i JNA 1991. i 1992., i popisanih u Akcijskom planu "Dubrovnik 91/92" koji je objavio UNESCO u veljači 1993. (sadrži kartu pogodaka i popis oštećenih spomenika u povijesnoj jezgri Dubrovnika). Od 2001. ponovo se vraćamo aseizmičkom programu, koji će postati dominantan od 2003. do kada će uglavnom završiti obnova ratnih šteta. Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je odlukom Općine Dubrovnik. Njegov sadašnji status je javna ustanova s tri osnivača: Vladom RH, Gradom Dubrovnikom i Županijom dubrovačko-neretvanskom. Njegov glavni cilj ostaje nepromjenjen, uključujući pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i.t.d.), promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove). odnosi s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve. Funkcioniranje obnove povijesne jezgre Dubrovnika regulirano je Zakonom o zaštiti spomenika kulture iz 1996. i posebnim Zakonom o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika iz 1999. Upravno vijeće u sastavu: ministar kulture (predsjednik), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministar mora, turizma, prometa i razvitka, predstavnik Grada Dubrovnika i predstavnik Županije dubrovačko-neretvanske, donosi srednjoročne i godišnje programe obnove kao osnov za financiranje iz proračuna. Stručno savjetodavnog povjerenstvo, u kojoj su istaknuti hrvatski i svjetski stručnjaci, uključeno je u cijeli postupak obnove i njegov zakonski okvir i ovlašteno da reagira u svakom momentu kada to ocjeni potrebnim.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
23608	6.865.421	6.697.588	6.697.588	6.697.588	0,98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3908	6.865.421	6.697.588	6.697.588	6.697.588	0,98

Opis programa

Zavod za obnovu Dubrovnika izrađuje prijave za zaštitne radove na kulturnim dobrima, prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Provodi programe obnove Biskupske palače, crkve Sv.Križa, arheološkog lokaliteta na Pustijerni, aseizmičku sanaciju blokova povijesne jezgre Dubrovnika, izrađuje snimke postojećeg stanja povijesne jezgre i digitalizira ih te provodi projekt sanacije podzemlja katedrale, sve u Dubrovniku. Zavod izrađuje i provodi financijsku dokumentaciju, prati programe, vrši nadzor te izrađuje izvješća po završenom programu. Istraživanjem, dokumentiranjem, inventarizacijom kulturnih dobara, izradom projekata sanacije i njihovim provođenjem unapređuje stanje i vodi brigu o kulturnoj baštini Dubrovnika koji je na listi Svjetske baštine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je odlukom Općine Dubrovnik. Njegov sadašnji status je javna ustanova s tri osnivača: Vladom RH, Gradom Dubrovnikom i Županijom dubrovačko-neretvanskom. - Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, NN 33/89, NN 128/99)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A833001 PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A833001	5.600.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0,98

Kroz ovu aktivnost Zavod za obnovu Dubrovnika izrađuje prijave za zaštitne radove na kulturnim dobrima, prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Provodi programe obnove Biskupske palače, crkve Sv.Križa, arheološkog lokaliteta na Pustijerni, aseizmičku sanaciju blokova povijesne jezgre Dubrovnika, izrađuje snimke postojećeg stanja povijesne jezgre i digitalizira ih te provodi projekt sanacije podzemlja katedrale, sve u Dubrovniku.

Zavod izrađuje i provodi financijsku dokumentaciju, prati programe, vrši nadzor te izrađuje izvješća po završenom programu.

Istraživanjem, dokumentiranjem, inventarizacijom kulturnih dobara, izradom projekata sanacije i njihovim provođenjem unapređuje stanje i vodi brigu o kulturnoj baštini Dubrovnika koji je nalisti Svjetske baštine.

U dijelu programa Zavoda za obnovu Dubrovnika osim sredstava za zaštitne radove osigurati će se sredstva za dovršenje palače u Restićevoj 7 čime se rješava trajni smještaj kako Zavoda tako i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja Zavoda za obnovu Dubrovnika	Broj	2	3	3	3

A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A833002	1.265.421	1.197.588	1.197.588	1.197.588	0,95

Osiguranje materijalnih preduvjeta za obavljanje djelatnosti Zavoda za obnovu Dubrovnika kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Zavod koristi prostor palače u Dubrovniku u kojoj je i Konzervatorski odjel MK. U narednom periodu se planira dovršiti adaptacija i uređenje palače Restić u koju će se smjestiti Konzervatorski odjel, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture. Obavljanje djelatnosti zahtijeva osiguranje posebnih uvjeta rada, a također i korištenje različite opreme i uređaja.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Uvod

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu je središnje nacionalno kazalište, čiji osnivači su Republika Hrvatska i Grad Zagreb. U svojim 150 godina postojanja HNK u Zagrebu je stvaralo kulturološku i kazališnu tradiciju, utemeljenu na nacionalnom i kulturnom identitetu. Predstavljajući bogat i raznovrstan repertoar triju kontinuiranih umjetničkih cjelina – opere, drame i baleta, ostvarena su djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika i pisaca, glumaca, redatelja, scenografa i kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko-estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva. Svoju funkciju u suvremenom društvu HNK u Zagrebu definira repertoarnim profiliranjem klasičnih i suvremenih naslova, interpretirajući ih inovativnim i modernim kazališnim izričajem, razvijanjem kazališne kulture te širokim interkulturalnim dijalogom, kojim se umjetnički relevantno postavlja u europski kazališni kontekst.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
25878	93.981.629	86.125.227	86.125.227	86.125.227	0,92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3904	93.981.629	86.125.227	86.125.227	86.125.227	0,92

Opis programa

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje i ostvarivanje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta, koje ostvaruju premijerni i reprizni program s ukupno 230 izvedbi te programe gostovanja. Ostvarenjem programa poticat će se produkcija djela visoke umjetničke razine, razni oblici programske suradnje te izvršavanje osnovne kulturne misije HNK u Zagrebu, kao središnjeg nacionalnog kazališta.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)
- Zakon o kazalištima (NN 71/06)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08)
- Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013.
- Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja izvedbi

Ostvarivanjem repertoara HNK u Zagrebu ispunjavaju se javne potrebe u kulturi Republike Hrvatske i

Grada Zagreba. Repertoar triju umjetničkih cjelina –Opere, Drame i Baleta obuhvaća premijerne i reprizne izvedbe i programe gostovanja. Ostvaruje se visoka umjetnička razina programa, uprizoruju se djela klasičnog i nacionalnog repertoara, što obuhvaća djela domaće i svjetske baštine te suvremenih djela. Ostvaruju se uvjeti za kreativnost umjetnika . Održavanje ukupnog broja premijernih i repriznih izvedbi,gostovanja i popratnih programa, propisanih Odlukom o osnovnom programskom i financijskom

okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013., važna je sastavnica u održavanju programske kvalitete. Krajnji korisnici ostvarenog programa su domaća i inozemna publika.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A832001	79.877.422	72.547.780	72.547.780	72.547.780	0,91

Rashodi za 487 zaposlenih u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i njegove tekuće rahode.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A832002	14.104.207	13.577.447	13.577.447	13.577.447	0,96

Ostvarivanjem repertoara HNK u Zagrebu ispunjavaju se javne potrebe u kulturi Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Osnovni programski okvir ostvaruje se premijernim i repriznim predstavama te gostovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sudjelovanjem na hrvatskim i inozemnim festivalima te popratnim programima. Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihova repertoara udovoljava se minimalnoj obvezi svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini, a to uključuje 12 premijernih i 16 repriznih naslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanja standarda ukupnog broja premijernih i repriznih naslova	Broj	28	28	28	28

25917 Hrvatska matica iseljenika

Uvod

Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 1951. godine, a danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Unutarnja organizacija HMI uređena je Statutom, koji je Upravni odbor prihvatio 6. veljače 1992. godine, a tim dokumentima Hrvatska matica iseljenika (HMI) definirana je kao središnja nacionalna

ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
25917	5.767.242	5.388.482	5.538.482	5.538.482	0,93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3907	5.767.242	5.388.482	5.538.482	5.538.482	0,93

Opis programa

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju... o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj, te između domovine i iseljeništvu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, NN 59/90.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljeništvu.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Uvod

Hrvatski audiovizualni centar je javna ustanova koju je temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07) osnovala Vlada Republike Hrvatske u svrhu sustavnog promicanja audiovizualnog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. Centar priprema i provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva potičući obavljanje, organiziranje i financiranje priprema, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja hrvatskih, europskih i svjetskih audiovizualnih djela. Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto-prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kableske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
44926	36.714.211	36.142.628	36.142.628	36.142.628	0,98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3906	36.714.211	36.142.628	36.142.628	36.142.628	0,98

Opis programa

Hrvatski audiovizualni centar provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva i putem javnog natječaja raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i komplementarnih djelatnosti.

Pod audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela: igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova i eksperimentalnih filmova.

Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07)

Pravilnici:

- Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, (NN 152/09)
- Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli (NN 74/08)

Odluke:

- Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08)

Međunarodni pravni propisi:

- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04)
- Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00)
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela

Za poboljšanje uvjeta i osiguranje dostatne razine za razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela nužno je prije svega osigurati stabilne i zakonske prilive Hrvatskog audiovizualnog centra iz svih propisanih, heterogenih izvora. Također, potrebna su i dodatna proračunska sredstva za programe od nacionalnog značaja kao što je to program digitalizacije nezavisnih kinodvorana, započet, po uzoru na druge zemlje Unije, u kolovozu mjesecu 2011. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 90/2011) osigurava se povećanje ukupne mase sredstava koja su na raspolaganju Hrvatskom audiovizualnom centru za obavljanje svojih djelatnosti što će dovesti do povećanja razine sufinanciranja po pojedinom projektu i samim time do adekvatnog broja realiziranih projekata. Ciljana financijska potpora distribuciji kroz programe Hrvatskog audiovizualnog centra i posebice financijska potpora kinoprikazivaštvu kroz Nacionalni program digitalizacije nezavisnih kinodvorana rezultirat će povećanjem i očuvanjem lokalnih kina koja se danas nalaze u velikim teškoćama. Hrvatskoj su hitno potrebne ove mjere radi harmonizacije i europeizacije kinorepertoara, te postizanja većeg tržišnog udjela hrvatskih i europskih djela u domaćoj eksploataciji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Broj	0,8	0,9	1,0	1,1

Cilj 2. Poticanje svestranih komplementarnih audiovizualnih djelatnosti

Nužno je poticati širenje filmske i općenito audiovizualne kulture te specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo kroz izdavaštvo, filmske festivale, i neprofesijsko stvaralaštvo, kao i poticati raznolike oblike edukacije – kako one namijenjene profesionalcima tako i one namijenjene mladim naraštajima i širokoj publici.

Cilj 3. Očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje dostupnosti audiovizualnog nasljeđa

Za očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje javne dostupnosti kulturno vrijednog domaćeg i svjetskog audiovizualnog nasljeđa potrebno je dovršiti nacionalni projekt Hrvatske kinoteke rješavanjem njenog neadekvatnog rezidentnog statusa u sklopu Hrvatskog državnog arhiva i osigurati dodatna sredstva nužno potrebna za očuvanje i obnovu domicilne građe i nabavu adekvatnog kataloga svjetske klasike (usp. Nacionalni program poticanja Audiovizualnog stvaralaštva – Strateški ciljevi te odluku Odbora za kulturu Hrvatskog Sabora iz travnja 2007.).

Cilj 4. Poticanje domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 90/2011) stvorena je zakonska osnova za uvođenje sveobuhvatnog paketa regulativnih, fiskalnih i promičbenih mjera nužnih za pozicioniranje Hrvatske kao destinacije za snimanje i oživljavanje te nekoć od vodećih izvoznih grana na dobrobit audiovizualnog sektora i domaćeg gospodarstva u cjelini. Taj cjelovit sustav mjera i poticaja namijenjen je domaćim i stranim ekipama koji svoje projekte realiziraju u Republici Hrvatskoj koristeći ovdašnje lokacije te tehničke i kreativne usluge domaće audiovizualne industrije. Uz izravne prihode audiovizualnog sektora, ove mjere omogućuju izravne prihode drugim dijelovima privrede (transport, turizam, trgovina) te neizravne učinke vezane uz globalnu promociju Hrvatske kao turističke destinacije odnosno nove članice Europske unije. Prema članku 9. navedenog Zakona „financijski poticaj“ (za „ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela“) „izvršit će Ministarstvo kulture na teret državnog proračuna u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.“ U Ocjeni potrebnih sredstava za provođenje Zakona navedeno je da će se potrebna sredstva osigurati „preraspodjelom u državnom proračunu unutar limita predviđenog projekcijama državnog proračuna za 2012. i 2013. godinu, a svake godine u iznosu od 20 milijuna kuna godišnje“.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A785006	1.614.211	1.542.628	1.542.628	1.542.628	0,96

Rashodi za 7 zaposlenih Hrvatskog audiovizualnog centra i njegove tekuće rashode.

A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A785007	600.000	600.000	600.000	600.000	1,00

Hrvatska kao članica Programa EU MEDIA 2007 u obvezi je osnivanja nacionalnog MEDIA deska. Hrvatski MEDIA desk osnovan je u okviru HAVC-a i radi na promociji i širenju informacija o programu MEDIA 2007, pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u njemu te blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A785009	34.500.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0,99

Organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti kao temeljne sastavnice suvremene kulture, poticanje hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva i distribucije, promicanje kinoprikazivalaštva te komplementarnih djelatnosti, a osobito zaštita i proučavanje audiovizualne baštine kao i prikazivanje hrvatskih audiovizualnih djela u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja realiziranih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Broj	8	9	9	10
Povećanje ukupnog prometa audiovizualnih djela (kino i kućni video)	HRK	150.000.000	155.000.000	158.000.000	160.000.000
Povećanje broja stranih filmskih produkcija (dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, televizijske serije) koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Broj	8	10	12	12

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Uvod

Podvodna arheologija u Hrvatskoj postigla je posljednjih godina značajan napredak te se provodi kvalitetan sustav rekognosciranja, istraživanja i zaštite podvodnih arheoloških balazišta. Žarište ovih aktivnosti od sada će biti Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

u Zadru (MCPA). Ovaj novi centar otvoren je u rujnu 2007. godine u sustavu Hrvatskog restauratorskog zavoda, znanstvene i stručne ustanove koju je osnovala Republika Hrvatska. U siječnju 2009. godine Centar je dobio i svoju pravnu samostalnost, mada će osati usko povezan uz djelovanje Hrvatskog restauratorskog zavoda. Odluka o osnivanju Centra se zasnivala na činjenici da je Hrvatska među prvim državama koje su ratificirale UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. godine. Iz tog je razloga UNESCO prihvatio inicijativu Hrvatske za proglašenjem Centra u Zadru kao regionalnog centra II. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a Republika Hrvatska osigurava neophodna sredstva z osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte će se osigurati iz međunarodnih izvora.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
45189	562.850	694.734	517.734	517.734	1,23

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A843001	562.850	694.734	517.734	517.734	1,23

Glavna aktivnost centra za podvodnu arheologiju u Zadru je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Osim glavne aktivnosti Centra u periodu 2011.-2013. godine Centar provoditi i dio programskih aktivnosti; razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja.

Centar će imati značajnu regionalnu dimenziju u pogledu obučavanja i širenja znanja i istraživanja. Težište će biti na zemljama jugoistočne Europe i šire mediteranske regije. S obzirom na karakter arheoloških nalaza i nalazišta, predviđa se intenzivna suradnja sa zemljama u regiji.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske i održivo i skladno korištenje funkcija šuma i voda i trajno poboljšavanje njihova stanja.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja voda i šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske unutar razdjela organizacijske klasifikacije Ministarstva poljoprivrede strukturirane su sljedeće glave:

06005 - Ministarstvo poljoprivrede

06025 - Hrvatska agencija za hranu

06030 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

06035 - Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

06040 – Agencija za poljoprivredno zemljište

06045 – Hrvatska poljoprivredna agencija

Ministarstvo poljoprivrede u provedbi mjera iz svoje nadležnosti surađuje sa brojnim institucijama uz proračunsko sufinanciranje njihovih pojedinih aktivnosti. Među njima valja istaknuti novoosnovane institucije Hrvatsku poljoprivrednu agenciju, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Hrvatsku poljoprivrednu komoru i Agenciju za poljoprivredno zemljište.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06005 Ministarstvo poljoprivrede	5.187.076.501	4.610.345.965	4.422.791.440	4.311.530.902	0,89
06025 Hrvatska agencija za hranu	5.274.897	5.000.000	4.706.300	4.608.800	0,95
06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	126.564.803	138.973.509	181.355.547	181.355.547	1,10
06035 Hrvatski centar za poljoprivredu,	21.699.912	45.480.800	45.480.800	45.480.800	2,10

hranu i selo					
06040 Agencija za poljoprivredno zemljište	1.374.897	20.000.000	10.611.852	10.611.852	14,55
06045 Hrvatska poljoprivredna agencija	22.799.500	30.069.500	30.069.500	30.069.500	1,32
Ukupno 060	5.364.790.510	4.849.869.774	4.695.015.439	4.583.657.401	0,90

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravlja, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvenu industriju i lovstvo; inspeksijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo obavlja i upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica: hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; provedbu zaštite voda i zaštite mora od zagađivanja s kopna; osiguravanje zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja s pitkom vodom i gospodarstva s industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga: planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od državnog interesa; inspeksijske poslove na zaštiti od voda, korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola.

Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspeksijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspeksijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje te kakvoću primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i hrane za životinje.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06005	5.187.076.501	4.610.345.965	4.422.791.440	4.311.530.902	0,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3001	367.148.229	316.804.074	320.283.913	320.533.914	0,86

Opis programa

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu EU, posebnog cilja 8.2. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda, posebnog cilja 8.3. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja, te zaštita interesa potrošača i posebnog cilja 8.4. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Nadalje će se provoditi projekti iz IPA-e koji se financiraju dijelom iz EU sredstava te dijelom putem nacionalnog sufinanciranja. U sklopu Zajma, a financirano s pozicije darovnice, kao potpora u provedbi Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU financirati će se edukacija udruga poljoprivrednika sa ciljem upoznavanja procesa pristupanja EU, procedurama i načinu poslovanja kad postanemo EU članica. Također se s pozicije darovnice financira Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi, unutar kojega je uspostavljen Investicijski fond za smanjenje nitrata, početak demonstracijskih aktivnosti te edukacija poljoprivrednika u cilju širenja primjene dobre poljoprivredne prakse.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu 7360-HR za „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU“ (NN – Međunarodni ugovori 10/06), Ugovor o Nizozemskoj darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za tehničku pomoć, kao potpora u provedbi Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (Darovnica broj TF070378), (NN - Međunarodni ugovori br.8/06), Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Zaklade globalnog fonda za okoliš za »Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi« (Darovnica broj TF090845-HR), (NN - Međunarodni ugovori br.4/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Cilj je izraditi Operativni program za Europski ribarski fond te osposobiti djelatnike Uprave ribarstva, kao budućeg Upravljačkog tijela, za samostalno programiranje odnosno provođenje aktivnosti predviđenih Planom provedbe mjera koje proizlaze iz Operativnog programa.

Cilj je izraditi Operativni program za Europski ribarski fond te osposobiti djelatnike Uprave ribarstva, kao budućeg Upravljačkog tijela, za samostalno programiranje odnosno provođenje aktivnosti predviđenih Planom provedbe mjera koje proizlaze iz Operativnog programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostavljen funkcionalan sustav upravljanja i kontrole Operativnog programa (OP)	%	0	30	40	50

Cilj 2. Izgradnja i opremanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspeksijskih postaja

Kao buduća granica EU Republika Hrvatska mora uspostaviti učinkovit sustav veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih graničnih kontrola proizvoda životinjskog porijekla, živih životinja, biljaka i biljnih proizvoda. Trenutno, granične veterinarske i fitosanitarne inspeksijske postaje ne zadovoljavaju minimalne EU zahtjeve (Commission Directive 98/22/EC i Commission Decision 2001/812/EC). Cilj je izgraditi i opremiti sedam dugoročnih graničnih inspeksijskih postaja (Zračna luka Zagreb, Bajakovo, Luka Rijeka, Stara Gradiška, Metković, Karasovići i Luka Ploče) koji ostaju u funkciji nakon ulaske Hrvatske u EU, u skladu s EU propisima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Granični prijelazi usklađeni sa EU standardima	1	0	4	3	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A568268	85.500	30.000	147.200	147.200	0,35

Tržišno informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP) je sustav centraliziranog, redovitog prikupljanja i obrade podataka o tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te raspodjele dobivenih, relevantnih, tržišnih obavijesti tržišnim sudionicima. Naglasak je na podacima i informacijama o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kako bi se osigurala stalna preglednost stanja na tržištu. Glavni zadaci Tržišnog informacijskog sustava jesu: promatranje tržišta i njegovih proizvoda na nacionalnoj, regionalnoj i na određenoj proširenoj internacionalnoj razini, te izrada nepristranih aktualnih izvještaja o cijenama, tendencijama i ukupnom stanju na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Sukladno legislativi Europske unije, obveza je država članica uspostava tržišnih informacijski sustava odnosno sustava za praćenje i izvješćivanje o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda s reprezentativnih tržišta, kako bi se mogle provoditi mjere propisane Zajedničkom organizacijom tržišta Europske unije.

Aktivnost usklađivanja rada TISUP-a realizira se kroz „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, tehnička podrška Odsjeku za Tržišno Informacijski sustav u poljoprivredi - TISUP”. Za zaprimanje i obradu podataka unutar informacijskog sustava (IS) TISUP-a, sukladno zahtjevima provedbenih propisa, izvršit će se određene prilagodbe IS. TISUP-ov softver „Jupiter“ i WEB aplikaciju za unos podataka potrebno je nadograditi sukladno novim zahtjevima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostava sustava praćenja cijena i količina za određene grupe poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu sukladno regulativama EU	%	16,67	50	83,33	100

A650133 SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A650133	125.416	150.000	1.494.500	1.494.500	1,20

Uspostava Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u poljoprivredi (FADN - Farm Accountancy Data Network), obveza je koja proizlazi iz Zakona o poljoprivredi (NN 149/09, članak 26.), a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava te utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU. Vođenje FADN-a je obveza svih država članica EU. Temeljem uzorka poljoprivrednih gospodarstava (uzimajući u obzir regionalni aspekt, aspekt veličine gospodarstva i vrste proizvodnje), svake godine se prikupljaju računovodstveni podaci iz kojih se izračunavaju strukturni i ekonomski pokazatelji vezani uz poljoprivredu neophodni za izradu analiza poljoprivrednog sektora i kreiranje poljoprivredne politike. Ministarstvo poljoprivrede je odgovorno za uspostavu FADN, dok je Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS), koji je od konca 2010. integriran u Hrvatsku poljoprivrednu komoru, postavljen kao agencija koja provodi Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka - (FADN agencija). Sredstva su potrebna za edukaciju prikupljača podataka, za konzultantske usluge Standardnih rezultata, kao i pilot projekt uključivanja računovodstvenih servisa za prikupljanje podataka. U 2011. godini planiran je uzorak od 500 poljoprivrednih gospodarstava (PG) u FADN istraživanju, u 2012. godini 777 PG te u 2013 godini i dalje uzorak od 1.250 PG.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja PG uključenih u FADN istraživanja	Broj	200	500	777	1250

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3002	2.956.056.215	2.432.513.500	2.679.955.502	2.571.855.270	0,82

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u najvećoj mjeri financirati poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Uz aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), ovim se aktivnostima omogućuje olakšano buduće integriranje RH u jedinstveno tržište EU gdje je obvezna primjena jedinstvene poljoprivredne politike, posebice na području tržišno-cjenovnih mjera, ali i mjera ruralnog razvoja. S obzirom da je jedan od glavnih ograničavajućih čimbenika povećanja konkurentnosti hrvatske poljoprivrede mala veličina i usitnjenost posjeda, u sklopu ovog programa su značajne aktivnosti na okrupnjavanju poljoprivrednih površina, programe vezane uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u državnom te privatnom vlasništvu.

Uslijed nepovoljne proizvodne strukture, aktivnosti su usmjerene na povećanje konkurentnosti domaće proizvodnje restrukturiranjem poljoprivredne proizvodnje i modernizacijom proizvodnih kapaciteta poljoprivrednih gospodarstava, posebice povećanjem proizvodnje proizvoda koji su deficitarni (voća, povrća, mesa). Stoga su ovim programom obuhvaćene aktivnosti na unaprjeđenju stanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. U biljnoj proizvodnji navedeno se posebice odnosi na sektore voćarstva i povrćarstva, uz uspostavu sustava kontrole sukladnosti s tržišnim standardima i sustava potpora proizvođačkim grupama i proizvođačkim organizacijama. U stočarskoj proizvodnji naglasak je posebice na aktivnostima za unaprjeđenje tržišta mlijeka i mesa, daljnjem praćenju i unaprjeđenju uzgojnog rada, unaprjeđenju sustava sljedivosti, sustava ocjenjivanja i klasiranja trupova na liniji klanja te nastavku uspostave uzgojnih organizacija u stočarstvu.

U sklopu programa, primjenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni, uspostavom sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) evaluirati će se i analizirati utjecaj mjera poljoprivredne politike na dohodak poljoprivrednih proizvođača, dok Poljoprivredni informacijski centar Ministarstva prikuplja sve relevantne podatke, informacije i evidencije iz djelokruga TDU, jedinica područne i lokalne samouprave te ustanova od važnosti za poljoprivredu.

Realizacija programa doprinijet će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije i 8.2. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09, 22/11)

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br 92/10, 124/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održanje stabilnosti dohotka poljoprivrednika

S obzirom na promjene koje naše poljoprivredne proizvođače očekuju ulaskom na jedinstveno tržište EU, cilj je osigurati da naši proizvođači zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja kojima se potiče njihova poljoprivredna proizvodnja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	indeks	100	105	110	120

Cilj 2. Stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

Cilj je otklanjanje poremećaja na tržištu kada dolazi do disproporcije u ponudi i potražnji određenih proizvoda te se tržišnim intervencijama utječe na stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Cilj 3. Povećanje prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Sufinanciranjem primjenjenih istraživanja koja su nominirana od strane proizvođača koji imaju većinu u tijelu koja radi odabir projekata postiže se da istraživanja odražavaju stvarne potrebe i uočene probleme u proizvodnji koji se mogu prevladati putem rezultata istraživanja. Ključno je osiguranje učinkovite diseminacije rezultata istraživanja kako bi se što veći broj poljoprivrednih gospodarstava s njima upoznao te i, ovisno o tipu proizvodnje i koristio. Diseminacija se obavlja putem stručne službe za savjetovanje poljoprivrednika, putem demonstriranja i prezentacije rezultata projekata na terenu od strane stručnjaka i znanstvenika, objave izvješća na službenim stranicama Ministarstva i objave prigodnih brošura. Ministarstvo postaje vlasnikom intelektualnih prava u svim sufinanciranim istraživanjima i ona su bez naknade dostupna svim PG-ima u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja sufinanciranih primjenjenih istraživanja u odnosu na ukupan broj	%	75	80	85	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A568024 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A568024	2.870.522.013	1.504.508.280	2.674.835.305	2.566.735.073	0,52

Sredinom 2010. godine usvojen je novi Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojem je sadržana prilagodba domaćeg sustava potpore potporama u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU radi jačanja konkurentnosti sektora, osiguranja stabilnosti dohotka od poljoprivrede, unapređenja fizičke i socijalne infrastrukture ruralnog prostora, očuvanja ruralnih zajednica i zaštite okoliša. Naše poljoprivredne proizvođače očekuju velike promjene ulaskom na jedinstveno tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU, koje se ogledaju u prilagodbi novom sustavu potpora koji se primjenjuje u EU ali i na primjenu EU standarda. Jedinstveno tržište ogledati će se u jedinstvenom sustavu potpora sektoru poljoprivrede koji se uvelike razlikuje od domaćeg sustava potpora.

Jedan od osnovnih ciljeva prilagodbe sadašnjeg modela potpora je da se što je moguće više smanje negativni a pojačaju pozitivni učinci budućeg integriranja RH u članstvo EU i uključenja u jedinstveno tržište gdje je obvezna primjena jedinstvene poljoprivredne politike, posebice na području tržišno-cjenovnih mjera, ali i mjera ruralnog razvoja. Pozitivni učinci ulaska u EU odnose se na mogućnost korištenja značajnih sredstava iz zajedničkog proračuna EU za potpore sektoru, ali samo u slučaju da trenutkom ulaska u EU budemo spremni u cijelosti primjeniti sustav potpora EU. U protivnom pristup sredstvima EU biti će nam onemogućen. U studenom 2011. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine, br. 124/11) u kojem su ugrađeni rezultati pregovora u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Provedena reforma sustava izravnih plaćanja	%	51	70	100	100

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A568058	1.048.715	1.753.050	1.752.000	1.752.000	1,67

Kroz Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP) potiču se strateška poljoprivredna istraživanja koja imaju za cilj primjenjivost rezultata istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čime se doprinosi konkurentnijoj poljoprivrednoj

proizvodnji. Kroz program se potiče sudjelovanje samih poljoprivrednih proizvođača u postavljanju prioriteta istraživanja, provedbi istraživanja i financiranju istraživanja kako bi nova znanja imala najučinkovitiju primjenu.

Praktična primjena rezultata znanstvenih istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), odnosno prijenos znanja sa znanstvenih institucija na OPG. Od početka ustroja sustava primjenjenih istraživanja koncem 90-ih godina sufinancirano je 195 projekata pri čemu je najveći broj projekata sufinanciran u prvih nekoliko godina. Od 2004. godine postrožen isu uvjeti i unaprijeđena procedura za odobravanje te smanjen broj godišnjih projekata. Natječaj za 2010. godinu je proveden i odobreno je 8 projekata. Broj novih sufinanciranih projekata u 2011. iznosi 7 , u 2012. godini planira se 10 i u 2013. godini 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Broj	195	203	213	228

A819046 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU – UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A819046	00	776.272.170	00	00	0,00

Sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 83/09, 153/09 i 60/10, 92/10) i Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (NN, br. 33/10, 12/11, 54/11, 81/11, 129/11 i 148/11) kojim je definirana dinamika isplate po pojedinim modelima potpora, izvršenja plaćanja koja se odnose za jednu proizvodnu godinu predviđaju se tijekom tekuće i sljedeće financijske godine. Sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske izdanima tijekom 2011. godine, u 2012. godini vršit će se plaćanja za sufinanciranje troškova otkupa i skladištenja jabuka, grožđa, mandarina, maslinovog ulja, vina, sirovog mlijeka, te jednokratna pomoć u ribarstvu i pomoć u pčelarstvu.

A820046 POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA – UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A820046	00	88.000.000	00	00	0,00

Sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10) i sukladno Pravilniku o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (NN 21/11 i 31/11), definirana su plaćanja sukladno raspoloživim sredstvima za plaćanja I i II skupine dohodovne potpore 2011.

T821044 HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T821044	00	50.000.000	00	00	0,00

Sufinanciranje razvoja poljoprivredno-prerađivačko-prehrambenom sektoru Republike Hrvatske. Posebni cilj ovog projekta je prilagodba poljoprivredno-prehrambene industrije zajedničkom EU tržištu. Mjere i programi koje obuhvaća:

- a. izrada planova za unaprjeđenje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, te potpora aktivnostima proizvođača za ulazak na vanjsko tržište i u europske trgovačke lance
- b. uvođenja HACCP sustava u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje, te stjecanje drugih certifikata u proizvodnji hrane (ISO 22000:2005 - Sustav upravljanja sigurnošću hrane, certifikacija proizvoda prema GLOBALGAP normi; International Food Standard (IFS) i dr.)
- c. modernizacije tehnoloških procesa i uvođenja novih tehnologija;
- d. uvođenja sustava gospodarenja otpadom i sustava obrade otpadnih voda u prehrambenoj industriji;
- e. izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih, te nabava i ugradnja opreme u laboratorije za potrebe prehrambene industrije.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3003	384.125.362	358.154.415	365.761.745	365.762.285	0,93

Opis programa

Zbog sve većeg broja bolesti i kriza u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, te zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, globalizacije i liberalizacije tržišta, raznolikog izbora hrane te sve većih zahtjeva potrošača uveden je integrirani pristup sigurnosti hrane čiji je cilj osiguranje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje a u svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja te zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Sustav koji osigurava sigurnost hrane zajednički je svim državama Europske unije, no jednako tako omogućuje raznolikost budući da ostavlja prostor za proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čija je posebna kakvoća vezana uz određene regije ili određene tradicionalne načine proizvodnje.

Sustav sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje uključuje nadležno tijelo odnosno Ministarstvo poljoprivrede (MP), tijela nadležna za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja i Državni inspektorat), te druge institucije u Republici Hrvatskoj (kontrolna tijela, službeni i referentni laboratoriji, Hrvatska agencija za hranu). U navedenom sustavu, MP je određeno kao nadležno tijelo odnosno središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost, higijenu i kakvoću hrane i

hrane za životinje te predstavlja nacionalnu kontakt točku prema Europskoj komisiji u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Kao nadležno tijelo MP je odgovorno za razvoj politike u području sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje, organizaciju službenih kontrola te za osiguranje učinkovite i djelotvorne koordinacije svih aktivnosti, a osobito aktivnosti službenih kontrola, između svih tijela i institucija u RH uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Unapređenje sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje u narednom trogodišnjem razdoblju MP će ostvariti unapređenjem HR RASFF sustava, uspostavom sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje za potrebe službenih kontrola, komunikacijom sa javnosti i jačanjem svijesti javnosti o sigurnosti hrane te uspostavom sustava certifikacijskih tijela.

U cilju unapređenja sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje nužno je provoditi službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, koje se moraju provoditi redovito na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola u cilju zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača, te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, a uključuju i uzorkovanje i laboratorijske analize, kada uzorke pri provođenju službenih kontrola u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinja uzima državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar sukladno propisanom. Službene kontrole provode se i u međunarodnom prometu u cilju izvoza hrane odnosno stavljanja na tržište Republike Hrvatske zdravstveno ispravne odnosno sigurne hrane.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava zaraznih bolesti životinja, identična je strategiji Europske unije „bolje spriječiti nego liječiti“ („prevention is better than cure“), kojom se može doći do zacrtanog cilja. Sprječavanjem pojave zaraznih bolesti, znatno se umanjuje sociološko-ekonomski učinak kojeg suzbijanje zaraznih bolesti može imati na posjednike, te državni proračun. Cilj je staviti veći fokus na preventivne mjere, nadziranje, kontrolu i istraživanje u svrhu smanjenja broja pojave zaraznih bolesti, a na taj način umanjiti negativne učinke do kojih dolazi nakon izbijanja zaraznih bolesti životinja. Također takva strategija objedinjuje puno više od same kontrole zaraznih bolesti životinja, što više, ona u zdravlju životinja objedinjuje i javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, održivi razvoj i istraživanje. Prioriteti moraju biti razmotreni na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane Republike Hrvatske. Očekivani rezultati ovakve strategije moraju biti mjerljivi, snažni i učinkoviti.

Redovito se izrađuju državni programi monitoringa rezidua i kakvoće mora i živih školjkaša čija provedba osigurava stavljanje na tržište zdravstveno ispravne hrane životinjskog podrijetla.

Izrađen je Nacionalni program unapređenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, koji ima za cilj u konačnici usklađenost svih objekata sa propisanim zahtjevima usklađenim sa standardima EU. Provođenjem Programa omogućuje se subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i s nusproizvodima sustavno usklađivanje ne dovodeći u pitanje sigurnost hrane koja se stavlja na tržište.

Zakonske i druge pravne osnove

- - Zakon o hrani (NN br. 46/07, 84/08, 55/11)
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 41/07)
- Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 99/09 i 74/08),

- Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje („Narodne novine“, broj 79/09-107/09),;
- Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09);
- Godišnja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
- Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja („Narodne novine“ br. 154/2008)
- Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza („Narodne novine“ br. 51/2009)
- Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom („Narodne novine“ br., 105/06)
- Pravilnik o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i divljih ptica („Narodne novine“ br. 114/2008)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sigurne hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu Republike Hrvatske

Provođenjem službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje u objektima u poslovanju s hranom osigurava se da objekt udovoljava propisima o hrani te se sprječava stavljanje na tržište zdravstveno neispravne hrane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu RH	%	0	80	90	99

Cilj 2. Unapređenje HR RASFF sustava

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (eng. Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je mrežni sustav izvještavanja o hrani odnosno hrani za životinje koja predstavlja izravan ili neizravan rizik za zdravlje ljudi, a koji je ključan instrument za osiguranje sigurnosti hrane i hrane za životinje u Europi. Razmjena informacija kroz RASFF sustav pomaže državama članicama (EU, EEA) da djeluju brže i koordinirano kao odgovor na zdravstvene prijetnje koje potječu od hrane ili hrane za životinje. Kako bi RASFF sustav učinkovito funkcionirao potrebno je da svaka država članica RASFF sustava uspostavi učinkovit sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini. Osim toga sve članice RASFF sustava moraju uspostaviti sustav koji je u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan kako bi se osiguralo pravovremeno poduzimanje kontrolnih aktivnosti i mjera.

Slijedom navedenog, MP je uspostavilo sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini odnosno razini Republike Hrvatske (HR RASFF), a način funkcioniranja HR RASFF sustava je propisan Pravilnikom o sustavu brzog uzbunjivanja

za hranu i hranu za životinje (NN br. 134/09). MP je odgovorno za upravljanje i koordiniranjem HR RASFF sustavom te je određeno za nacionalnu kontakt točku za RASFF prema Europskoj Komisiji. Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, RH će postati punopravna članica RASFF sustava iako već sada sudjeluje u RASFF sustavu i razmjenjuje informacije i podatke s Europskom komisijom. Tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (MP, MZ i DI) poduzimaju kontrolne aktivnosti i mjere na temelju RASFF obavijesti zaprimljenih od strane Europske komisije. Obzirom na složenu strukturu HR RASFF sustava kojim upravlja MP i koji uključuje sva tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (MP, MZ, DI), HAH i laboratorije, postoji problem učinkovitog funkcioniranja tog sustava na nacionalnoj razini odnosno HR RASFF sustava. Osim toga, do dana ulaska RH u EU potrebno je ispuniti obvezu da je HR RASFF sustav u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan. Slijedom navedenog, nema pravovremene i kontinuirane komunikacije i razmjene podataka te pravovremenog poduzimanja kontrolnih aktivnosti i mjera. Navedeni problemi funkcioniranja HR RASFF sustava su rezultat nedovoljnog broja adekvatno educiranih ljudi, nedostatka informatičke opremljenosti te nedostatka financijskih sredstava.

U svrhu učinkovitog funkcioniranja HR RASFF sustava, MP je od 2010. godine pute sredstava Svjetske banke radila na izradi web-aplikacija HR RASFF ICT sustava i prateće dokumentacije. Web-aplikacija HR RASFF ICT sustava je postavljena na server MP. U tijeku je njeno aktivno testiranje u radnom okruženju.

Predložena sredstva koristiti će se za dovršavanje i održanje web-aplikacije HR RASFF ICT, održavanje informatičke i komunikacijske opreme, edukacije osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu, uključujući osobe koje provode službene kontrole, kao i za unapređenje funkcioniranja HR RASFF ICT sustava te njegovo kontinuirano usklađivanje sa adekvatnim sustavom Europske unije, troškove pasivnog 24-satnog dežurstva za nacionalnu kontakt točku, prikupljanja podataka vezano uz ispitivanja uzoraka uzetih tijekom provođenje službenih kontrola i njihovo objedinjavanje u završna izvješća koja će služiti kao temelj za analizu rizika na području RH.

Unapređenjem funkcioniranja HR RASFF sustava pravovremeno će se poduzimati aktivnosti i mjere te će se tako povećati učinkovitost organizacije službenih kontrola i cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje, a posljedično će se povećati i razina zaštite zdravlja ljudi sprječavanjem pojave bolesti ili širenja bolesti koje potječu od hrane ili hrane za životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	broj	0	100	200	400

Cilj 3. Smanjenje broja slučajeva bjesnoće u Hrvatskoj

Europska unija provodi regionalni projekt iskorjenjivanja životinjskih bolesti u zemljama zapadnog Balkana, u okviru kojeg svaka zemlja provodi vlastiti (nacionalni) projekt. U Hrvatskoj je započela provedba nacionalnog projekta iskorjenjivanja bjesnoće (iz programa IPA 2008), koji obuhvaća oralnu vakcinaciju lisica, testiranje uzoraka s ciljem utvrđivanja uspješnosti cjepljenja te epidemiološku analizu rezultata. Za uspješno iskorjenjivanje bjesnoće potrebno je oralnu vakcinaciju provoditi minimalno pet godina,

što je osigurano projektima iz programa IPA 2008 i IPA 2010. Ovi projekti uključuju i komponentu javnih kampanja kojima će se javnost upoznati s važnošću iskorjenjivanja bjesnoće te aktivnostima projekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Bjesnoća iskorijenjena u RH	%	0	0	5	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A401084	20.552.000	19.000.000	13.781.250	13.781.250	0,92

Državni program monitoringa rezidua (DPMR) dio je službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. DPMR je sustavno praćenje rezidua i drugih za ljudsko zdravlje škodljivih onečišćivača, u proizvodima životinjskoga podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi. DPMR se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja do 30. ožujka tekuće godine. EK provjerava da li se zemlje pridržavaju Plana koji je naveden i je li je Plan izrađen i provođen u skladu s navedenim Direktivama. Ukoliko EK odobri Plan zemlja dobije dozvolu izvoza živih životinja i njihovih proizvoda u EU. Ukoliko EK utvrdi da dostavljeni Plan nije u skladu ili se ne provodi na propisani način može ukinuti zemlji izvozni status. Obično je potrebno pet godina odobrenog DPMR od EK prije nego zemlja ponovno postigne izvozni status u EU.

Realizacijom aktivnosti propisanih u DPMR osigurava se zdravstvena ispravnost hrane koja se nalazi na tržištu. Ujedno pravilnim provođenjem DPMR kojeg je odobrila Europska Komisija, Republika Hrvatska zadržava status zemlje izvoznice u Europsku Uniju za žive životinje i njihove proizvode.

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A401116	42.628.500	45.680.000	39.432.000	39.432.000	1,07

Aktivnost obuhvaća sredstva namijenjena financiranju službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, koje se moraju provoditi redovito na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola u cilju zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača, te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, a uključuju i troškove uzorkovanja i laboratorijskih analiza, kada uzorke pri provođenju službenih kontrola u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za

životinje uzima državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar sukladno propisanom. Službene kontrole provode se i u međunarodnom prometu u cilju izvoza i uvoza hrane odnosno stavljanja na tržište Republike Hrvatske zdravstveno ispravne odnosno sigurne hrane.

Za provedene službene kontrole obračunavaju se pristojbe objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje te plaćaju naknade osobama ovlaštenim za provođenje službenih kontrola (kontrolna tijela i ovlaštene veterinarske organizacije), a sve putem propisane računalne aplikacije putem koje se obračunavaju pristojbe i naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola	Broj	30	380	580	611

A401134 UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A401134	00	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0,00

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (eng. Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je mrežni sustav izvještavanja o hrani odnosno hrani za životinje koja predstavlja izravan ili neizravan rizik za zdravlje ljudi, a koji je ključan instrument za osiguranje sigurnosti hrane i hrane za životinje u Europi. Razmjena informacija kroz RASFF sustav pomaže državama članicama (EU, EEA) da djeluju brže i koordinirano kao odgovor na zdravstvene prijetnje koje potječu od hrane ili hrane za životinje. Kako bi RASFF sustav učinkovito funkcionirao potrebno je da svaka država članica RASFF sustava uspostavi učinkovit sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini. Osim toga sve članice RASFF sustava moraju uspostaviti sustav koji je u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan kako bi se osiguralo pravovremeno poduzimanje kontrolnih aktivnosti i mjera.

Slijedom navedenog, MP je uspostavilo sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini odnosno razini Republike Hrvatske (HR RASFF), a način funkcioniranja HR RASFF sustava je propisan Pravilnikom o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br. 134/09). MP je odgovorno za upravljanje i koordiniranjem HR RASFF sustavom te je određeno za nacionalnu kontakt točku za RASFF prema Europskoj Komisiji. Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, RH će postati punopravna članica RASFF sustava iako već sada sudjeluje u RASFF sustavu i razmjenjuje informacije i podatke s Europskom komisijom. Tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (MP, MZ i DI) poduzimaju kontrolne aktivnosti i mjere na temelju RASFF obavijesti zaprimljenih od strane Europske komisije. Obzirom na složenu strukturu HR RASFF sustava kojim upravlja MP i koji uključuje sva tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (MP, MZ, DI), HAH i laboratorije, postoji problem

učinkovitog funkcioniranja tog sustava na nacionalnoj razini odnosno HR RASFF sustava. Osim toga, do dana ulaska RH u EU potrebno je ispuniti obvezu da je HR RASFF sustav u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan. Slijedom navedenog, nema pravovremene i kontinuirane komunikacije i razmjene podataka te pravovremenog poduzimanja kontrolnih aktivnosti i mjera. Navedeni problemi funkcioniranja HR RASFF sustava su rezultat nedovoljnog broja adekvatno educiranih ljudi, nedostatka informatičke opremljenosti te nedostatka financijskih sredstava.

U svrhu učinkovitog funkcioniranja HR RASFF sustava, MP je od 2010. godine putem sredstava Svjetske banke radila na izradi web-aplikacija HR RASFF ICT sustava i prateće dokumentacije. Web-aplikacija HR RASFF ICT sustava je postavljena na server MP. U tijeku je njeno aktivno testiranje u radnom okruženju.

Predložena sredstva koristiti će se za dovršavanje i održanje web-aplikacije HR RASFF ICT, održavanje informatičke i komunikacijske opreme, edukacije osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu, uključujući osobe koje provode službene kontrole, kao i za unapređenje funkcioniranja HR RASFF ICT sustava te njegovo kontinuirano usklađivanje sa adekvatnim sustavom Europske unije, troškove pasivnog 24-satnog dežurstva za nacionalnu kontakt točku, prikupljanja podataka vezano uz ispitivanja uzoraka uzetih tijekom provođenja službenih kontrola i njihovo objedinjavanje u završna izvješća koja će služiti kao temelj za analizu rizika na području RH.

Unapređenjem funkcioniranja HR RASFF sustava pravovremeno će se poduzimati aktivnosti i mjere te će se tako povećati učinkovitost organizacije službenih kontrola i cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje, a posljedično će se povećati i razina zaštite zdravlja ljudi sprječavanjem pojave bolesti ili širenja bolesti koje potječu od hrane ili hrane za životinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Broj	0	200	400	600

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A568001	180.911.084	185.247.000	242.192.753	242.192.753	1,02

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP - Uprava za veterinarstvo određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze, bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te druge bolesti životinja od interesa za RH. U tu svrhu i u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine br. 41/2007, 55/2011) i podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje, provedba preventivnih biosigurnosnih mjera, cijepjenje, klanje ili usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje životinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja certificiranih „službeno slobodnih“ stada u odnosu na ukupan broj stada	%	0	20	40	60
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje životinja	%	40	60	70	80
Smanjenje broja slučajeva bolesti i životinja izlučenih iz uzgoja	Broj	2.161	1500	1000	500

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A568007	475.000	300.000	500.000	500.000	0,63

Predloženi iznos planiran je za troškove provedbe Programa posebnih nadzora od strane Hrvatskog šumarskog instituta koji nije na Proračunu Ministarstva, dok su troškovi provedbe u kojima sudjeluje HCPHS-Zavod za zaštitu bilja predloženi zasebno u stavkama Centra koji je od 2011. g. u cijelosti proračunski korisnik. Način provođenja, nositelje i provoditelje programa te štetne organizme koji se prate određuje ministar godišnjim programom na prijedlog čelnika nadležne uprave. Štetni organizmi koji se prate u sklopu programa dijele se na one koje je RH obvezna pratiti temeljem propisa usklađenih s propisima EU i one koje prati radi gospodarskog interesa RH, s ciljem zaštite poljoprivrednih kultura značajnih za gospodarstvo RH. Cilj je kroz unapređenje programa sustavnih istraživanja određenih štetnih organizama bilja poljoprivrednicima u RH osigurati jednake uvjete proizvodnje kao i onima na tržištu EU te osigurati povećanje proizvodnje kvalitetne i zdrave hrane. Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz donesene programe i izvješća o provedbi programa. Program ima za rezultat i podizanje razine informiranosti poljoprivrednih proizvođača o potrebi i načinu zaštite bilja od štetnih organizama. Na temelju informacija o statusu pojedinih štetnih organizama provode se određene fitosanitarne mjere s ciljem sprječavanja njihova unošenja i širenja.

A650132 POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A650132	13.116	50.000	100.000	100.000	3,81

Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2012. godini, a provodi se radi provjere ispravnosti sredstava za zaštitu bilja koja se nalaze na tržištu RH.

Cilj programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja je provjera ispravnosti registriranih sredstava za zaštitu bilja u prometu te provjere jesu li njihova fizikalno kemijska svojstva sukladna uvjetima iz registracije i rješenjima o registraciji u Republici Hrvatskoj na osnovi odabrane aktivne tvari. Ovim programom stječe se uvid u ispravnost registriranih sredstava za zaštitu bilja.

Uz provjeru ispravnosti cilj je upozoriti vlasnike rješenja o registraciji ili njihove zakonske zastupnike u Republici Hrvatskoj o uočenim nepravilnostima i ukloniti neispravna sredstva za zaštitu bilja iz prometa u Republici Hrvatskoj. Kontinuiranom provjerom smanjuje se mogućnost plasiranja sredstava upitne kvalitete, ili čak pokušaja krivotvorenja, a što bi moglo prouzročiti negativne učinke na prinose poljoprivrednih kultura, ili ugroziti zdravlje ljudi.

Ministarstvo priprema, koordinira i prati provedbu Programa. Poljoprivredna inspekcija uzima sredstva za zaštitu bilja s tržišta, a HCPHS - Zavod za zaštitu bilja obavlja laboratorijsku analizu fizikalno kemijskih svojstava sredstava za zaštitu bilja.

Plan se izrađuje na početku 2012. godine.

„Prelaskom“ HCPHS u cijelosti na Proračun MPRRR, u ovoj stavci ostati će, u odnosu na 2011. godinu samo dio sredstava, i to onaj za uzimanje uzoraka, koje poljoprivredna inspekcija uzima u poljoprivrednim ljekarnama i skladištima distributera, uz naknadu vlasnicima, koja se prema Zakonu o SZB osigurava u Proračunu. Ostali iznos „prebačen“ je na stavku HCPHS, i njime će se pokriti troškovi laboratorijskih analiza pri utvrđivanju fizikalno-kemijskih svojstava pripravaka SZB.

Glavni pokazatelj uspješnosti ovoga vidljiv je u izvješću o provedbi programa te rezultati inspeksijskih mjera koje je poljoprivredna inspekcija poduzela a odnose se na povlačenje s tržišta onih šarži sredstava za zaštitu bilja čija fizikalno kemijska svojstva nisu sukladna uvjetima iz registracije.

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K401127	00	1.000.000	150.000	150.000	0,00

Predloženi iznos na ovoj stavci planiran je za nadogradnju Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) koji je razvijan u sklopu Projekta financiranog putem kredita Svjetske banke. Osnovna namjena FIS-a je osiguranje elektroničke podrške za sve baze podataka, upisnike, očevidnike i poslovne procese nužne za obavljanje poslova Ministarstva iz

fitosanitarnog područja kao i poslova Zavoda i Instituta koji su znanstveno-stručna potpora Ministarstvu.

Izvedbeni dio Projekta je službeno završen krajem 2011 godine, međutim tijekom poslovne analize zabilježen je određeni dio poslovnih procesa koji nisu ušli u opseg Projekta, a koji predstavljaju neraskidivi dio s dosada razvijenim funkcionalnostima. Razlog tome je kratkoća trajanja samog Projekta, ograničena novčana sredstva kao i vremenski odmak od preko dvije godine od kada je napravljena procjena potreba korisnika, izrada tehničke specifikacije te smjernica za razvoj projekta, do vremena samog početka Projekta.

K650124 IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K650124	34.392.200	19.789.271	00	00	0,58

Cilj projekta je daljnje jačanje kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije u ispunjavanju njihovih dužnosti povezanih sa sigurnim kretanjem pošiljaka u međunarodnom prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađene i opremljene inspeksijske postaje na graničnim prijelazima	Broj	0	3	0	0

K650127 IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K650127	36.659.270	24.407.414	4.397.708	4.398.248	0,67

Cilj projekta je daljnje jačanje kapaciteta veterinarske, fitosanitarne granične inspekcije u ispunjavanju njihovih dužnosti povezanih sa sigurnim kretanjem pošiljaka u međunarodnom prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađene i opremljene inspeksijske postaje na graničnim prijelazima	broj	0	1	3	0

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T568081	7.700.000	9.000.000	8.530.000	8.530.000	1,17

Označavanje i registraciju životinja kao sastavne i nerazdvojive dijelove ukupnog procesa identifikacije životinja obavljaju ovlašteni i registrirani označavatelji koji mogu biti:

- posjednici životinja;
- ovlaštene veterinarske organizacije;
- djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Označavanje podrazumijeva sam čin stavljanja sredstva za označavanje (ušna markica, elektronski transponder u obliku parenteralnog mikročipa ili bolusa) na životinju, a registraciju označenih životinja i registraciju prometa životinja rade označavatelji unosom u računalne baze – registre označenih životinja koji se vode za svaku vrstu domaćih životinja posebno. Ovi registri jesu:

- Jedinstveni registar goveda;
- Jedinstveni registar svinja;
- Jedinstveni registar ovaca i koza;
- Jedinstveni registar konja.

Sve ove baze dijelovi su računalnog sustava Jedinstvenog registra domaćih životinja koji pored ovih registara sadrži i druge podatke iz područja veterinarskog javnog zdravstva i veterinarske inspekcije.

Tehničke poslove vezane za održavanje, razvoj i dogradnju ovog računalnog sustava Uprava za veterinarstvo povjerava, na osnovi zakona i ugovora, Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Premještanje (migriranje) životinja i veterinarski pregled gospodarstva registrira se u ovom sustavu isključivo od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Inspekcijski nadzor sustava obavlja veterinarska inspekcija, a za funkcioniranje cijelog sustava brine se Uprava za veterinarstvo.

Uvođenje sustava označavanja i registracije životinja te registracije njihovog prometa ekvivalentnog sustavu kakav imaju zemlje članice EU bio je jedan od mjerila za otvaranje pregovora u Poglavlju 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika te je sastavni dio monitoringa koji provodi EU nakon privremenog zatvaranja ovog poglavlja.

Učinkovit sustav označavanja i registracije životinja te ažurne baze podataka su preduvjet za učinkovito i brzo suzbijanje zaraznih bolesti koje se brzo šire, zaštitu zdravlja ljudi od zoonoza i uspješnost programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja za koje se po pristupanju otvara mogućnost sufinanciranja sredstvima EU.

3004 RURALNI RAZVOJ

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3004	624.425.667	578.457.941	244.597.585	321.691.338	0,93

Opis programa

Programom su obuhvaćene različite potpore korisnicima. Jedan oblik potpore su subvencije poljoprivrednim proizvođačima odnosno poljoprivrednim gospodarstvima. Potpore dohotku nekomercijalnim gospodarstvima podrazumijevaju godišnja plaćanja neovisna o vrsti proizvodnje za dvije kategorije korisnika (mali proizvođači uključeni u sustav mirovinskog osiguranja do 50 godina žene ili 55 godina muškarci; mali proizvođači bez dohotka, u poljoprivrednoj mirovini ili uključeni u sustav mirovinskog osiguranja). Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se napustiti, a mali proizvođači moći će sudjelovati u EU modelu izravnih plaćanja (EU financiranje; SPS – shema jedinstvenog plaćanja po gospodarstvu) i mjerama ruralnog razvoja za samoopisna gospodarstva (EU financiranje). Poticaji za držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja podrazumijevaju godišnja plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima po grlu/kljunu izvorne i zaštićene pasmine. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Također potpore se dodjeljuju u obliku kapitalne pomoći poljoprivrednim proizvođačima – poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda, jedinicama lokalne samouprave te poduzetnicima u ruralnim područjima, u vidu sufinanciranja investicija u dugotrajnu imovinu (intenzitet potpore od 50 do 100%) i to prepristupnim sredstvima IPARD programa. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Premija osiguranja poljoprivredne proizvodnje subvencionirana je sredstvima Državnog proračuna u iznosu od 25%. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU.

Naposljetku imamo i potpore u obliku tekuće donacije organizatorima znanstveno-stručnih, gospodarskih i lokalnih manifestacija, temeljem javnog natječaja. Danom ulaska u EU ove mjere će se zadržati (domaće financiranje).

Realizacija ovoga programa povezana je s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.: Konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor, Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije te Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11.)

Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (NN 12/11, 54/11, 81/11, 129/11, 148/11)

Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 21/11 i 31/11.)

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 12/11).

Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 46/11 i 103/11)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, br. 10/08.)

Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju 2007. – 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 1/10.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Povećanje konkurentnosti proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima i u subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda ostvarit će se davanjem potpora za investicije u dugotrajnu imovinu, izgradnja i rekonstrukcija proizvodnih objekata te opremanje proizvodnih objekata, u stočarstvu, biljnoj proizvodnji, prehrambenoj industriji. Potpore trebaju doprinijeti postizanju ekonomije obujma, modernizaciji tehnoloških procesa i primjeni EU standarda u proizvodnji, a koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravlje i dobrobit životinja te sigurnost na radu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje bruto dodane vrijednosti proizvodnje korisnika potpore IPARD programa	%	0	4	5	6

Cilj 2. Očuvanje biološke raznolikosti

Očuvanje biološke raznolikosti ostvarit će se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima za držanje zaštićenih i izvornih pasmina domaćih životinja. Potpore se daju po grlu/kljunu životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja životinja	Broj	0	1	1,1	1,1

Cilj 3. Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava

Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava u prijelaznom razdoblju do ulaska RH u EU ostvarit će se davanjem potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima (pretežito samoopsebnim gospodarstvima), a s obzirom da ovakva gospodarstva ne sudjeluju u sustavu izravnih plaćanja (poticaja). Ovakve potpore nisu vezane uz obujam i vrstu proizvodnje.

Cilj 4. Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima

Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima ostvariti će se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima za investicije u dugotrajnu imovinu - izgradnja i rekonstrukcija objekata, opremanje objekata u sektorima prerade i izravne prodaje na poljoprivrednim gospodarstvima, ruralnog turizma, uzgoja slatkovodne ribe, tradicionalnih obrta i korištenja obnovljivih izvora energije. Potpore trebaju doprinijeti diverzifikaciji djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i na ruralnim područjima općenito.

Cilj 5. Povećanje informiranosti poljoprivrednika

Bolje informiranje poljoprivrednika ostvarit će se davanjem potpora organizatorima znanstveno-stručnih, gospodarskih i lokalnih manifestacija za promidžbu programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, rada ustanova u poljoprivredi, poljoprivredne tehnologije i lokalnih događanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A568022 ZAŠTIĆENE PASMINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A568022	25.000.000	23.500.000	12.950.000	12.950.000	0,94

Korisnici potpore za držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja ostvaruju potporu za ukupno 7 vrsti životinja, te 26 autohtonih pasmina na području RH. Plan je zadržati broj korisnika na istoj razini u razdoblju od 2011-2013.godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj korisnika potpore	Broj	2740	2740	2740	2740

A568047 INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A568047	310.000.000	320.807.941	73.160.097	150.253.850	1,03

Sukladno Pravilniku o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu (NN 66/08 i 114/08) tijekom 2011. godine temeljem Zahtjeva korisnika izdane su Odluke o odobrenju i isplati investicijske potpore za kapitalno ulaganje s rokom dospelja u 30.06.2012. i 01.12.2012. Korisnicima je dana mogućnost realizacije odobrenih iznosa putem komercijalnih banaka. Za sve izdane Odluke u 2012. koje su korisnici realizirali putem faktoringa na datume dospelja navedenih Odluka izvršiti će se isplata bankama. Preostala, nerealizirana sredstva na dan dospelja isplatiti će se korisnicima na njihove žiro račune.

T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T401118	144.140.667	218.750.000	129.396.608	129.396.608	1,52

Pokazatelji se odnose na provedbu mjera iz IPARD programa i to : mjere 101 ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i mjere 103 ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Potpore kroz ove mjere trebaju rezultirati povećanjem obujma proizvodnje, modernizaciji tehnološkog procesa i dostizanju standarda EU u proizvodnji, a koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravlje ljudi i životinja, dobrobiti životinja te sigurnosti na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja korisnika potpore	Broj	0	60	80	100

3005 RIBARSTVO

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3005	90.907.582	103.165.645	137.997.500	137.997.500	1,13

Opis programa

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na budućem zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo nužno je nastaviti prilagodbu odgovarajućeg zakonodavnog i institucionalnog okvira vezano uz provedbu mehanizama strukturne potpore te uspostavu tržišta proizvodima ribarstva po uzoru na europski model. Sustav potpora u ribarstvu ulaskom RH u EU doživjet će značajnije promjene te je potrebno pripremiti sektor na mogućnosti korištenja odgovarajućih mehanizama strukturne potpore. Kada je riječ o sustavu trženja, EU daje vrlo velik značaj organizacijama proizvođača u ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja. Republika Hrvatska prepoznala je ribarske zadruge kao značajne dionike u

provedbi politike ribarstva i organizaciji tržišta, te je dodatni poticaj istima dan kroz ulaganja u izgradnju i stavljanje u funkciju ribarskih veletržnica.

Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspeksijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja provila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine«, br. 56/10, 127/10 i 55/11)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst),

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu („Narodne novine«, br. 153/09 i 127/10),

Pravilnik o ribarskim zadrugama („Narodne novine«, br. 48/10),

Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama („Narodne novine«, br. 63/10),

Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru (»Narodne novine«, br. 66/10)

Pravilnik o sadržaju Plana prikupljanja podataka o morskom ribarstvu i sadržaju godišnjih izvješća o stanju ribarstva (»Narodne novine«, br. 120/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole

Ostvarivanjem ovog cilja ide se u smjeru uspostave održivog upravljanja biološkim bogatstvima kroz uspostavu odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole (satelitski sustav nadzora, nacionalni program prikupljanja podataka, iskrcajna mjesta i sl). Temeljem ostvarivanja ovoga cilja jedino je moguće donositi kvalitetne mjere ribarske politike. Uspostava ovoga sustava je započeta kroz niz aktivnosti vezanih uz uvođenje geoinformacijskog sustava, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim aspektima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja inspeksijskih nadzora	Broj	4800	6500	7000	7500

Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Broj	256	400	400	450
Povećanje udjela iskrcajnih mjesta obuhvaćenih stalnim programom inspeksijskih nadzora	%	3	40	50	60

Cilj 2. Uspostava održivog iskorištavanja bioloških bogatstava mora i kopnenih voda

Nacionalni program prikupljanja podataka obuhvaća složen sustav prikupljanja podataka koji obuhvaća praćenje stanja resursa, praćenje i analizu podataka o ulovu, iskrcaju i odbačenom ulovu kroz znanstvena istraživanja i sustav uzorkovanja, te prikupljanje ekonomskih podataka o obavljanju djelatnosti i podataka o uzgoju i preradi. Stoga je nužno je financirati izradu stručnih podloga i studija, a vezano i uz ekonomske, socijalne i tržišne pokazatelje, ali i uz pokazatelje stanja ribljih resursa mora i slatkih voda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećani stupanj uskladenosti rezultata znanstvenih podataka s podacima iz ulova	%	20	60	70	75

Cilj 3. Uspostava strukturnih mehanizama u ribarstvu

Ovim ciljem doprinijet će se unaprjeđenju sektora ribarstva u cijelini, odnosno kako uzgoja, ulova tako i prerade. Da bi uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno. Realizacija ovoga cilja provesti će se kroz sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu a koja je namjenjena registriranim uzgajivačima i prerađivačima proizvoda ribarstva. Također, cilj mjera strukturne politike je i poticanje racionalnog upravljanja resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno odustajanje od ribolova, preusmjerenje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU	%	0	30	70	75

Cilj 4. Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu

Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (veletržnice ribe, iskrcajna mjesta.), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Usmjeravanjem trženja proizvoda ribarstva kroz veletržnice ribom želi se postići transparentnije trženje proizvodima ribarstva uz sve popratne usluge koje bi i sami ribari imali od poslovanja kroz veletržnice. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesas na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom RH posebno su prepoznate organizacije proizvođača i ribarske zadruge te međustrukovne organizacije. Ovakvim uređenjem tržišta proizvoda ribarstva ribari imaju priliku poduzeti mjere pomoću kojih će osigurati najbolje tržišne uvjete za svoje proizvode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje prometa ribom kroz veletržnice ribom	%	1	10	15	20
Povećanje udjela gospodarskih ribara udruženih u ribarske zadruge ili organizacije proizvođača u odnosu na ukupan broj ribara	%	10	20	25	30

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A401128 PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A401128	13.659.752	17.000.000	18.700.000	18.700.000	1,24

U okviru ove aktivnosti sufinancirat će se mjere usmjerene prilagođavanju kapaciteta flote zbog smanjenja ribolovnih mogućnosti ili usvajanja planova upravljanja; mjere usmjerene trajnoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere usmjerene privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu; mjere ulaganja u gospodarski ribolov malim plovilima i socio-ekonomske mjere. Ukoliko pokazatelji stanja živih resursa u moru pokazuju negativne trendove ribolov je potrebno smanjiti odnosno reducirati u skladu sa stanjem resursa. Takva ograničenja podrazumijevaju mehanizme kompenzacije usmjerene ka smanjenju ukupog kapaciteta ribolovne flote kao i mehanizme kompenzacije ribarima zbog nastalih ograničenja u ribolovu, a što se provodi kroz navedene mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje razlike trenutnog i optimalnog ili ribolovnog napora u pojedinim segmentima flote	INDEKS	100	75	60	30

A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A650134	9.507.824	14.528.602	11.000.000	11.000.000	1,53

Cilj ove aktivnosti je sprečavanje anomalija u sektoru ribarstva, kroz određene intervencije na tržištu proizvoda ribarstva od strane državnih institucija. Intervencijama sukladno Zakonu smatra se: naknada za povlačenje s tržišta uz uvjet zbrinjavanja na način da proizvodi ribarstva koji su povučeni s tržišta ne upotrebljavaju za ljudsku prehranu, naknada za povlačenje s tržišta uz uvjet da se proizvodi ribarstva upućuju u preradu, naknada za povlačenja s tržišta i preradu proizvoda ribarstva koje samostalno provode organizacije proizvođača, naknada za privatno skladištenje, naknada za preradu tune, te ostale intervencije na tržištu proizvoda ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja korisnika interventnih mjera	Broj	0	120	200	200

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K401095	4.676.000	8.450.000	6.500.000	6.500.000	1,81

Cilj ove aktivnosti je uspostava satelitskog sustava praćenja plovila za plovila iznad 15 metara. Kako je obavljena nabava kutija u tijeku, narednih godina potrebno je nabaviti uređaje za elektronski prijenos podataka te uređaja za automatsku identifikaciju (AIS sustav). Uspostavom satelitskog sustava nadzora plovila ispunjavaju se uvjeti postavljeni pravnom stečevinom EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Broj	256	370	400	400

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3006	11.935.000	8.500.000	10.860.000	10.860.000	0,71

Opis programa

Program gospodarenja lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u svezi provedbe propisa lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja i zaštite divljači. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno-turističkih aranžmana. Također se potiče napučivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) predstavlja dio razvoja predmetnog gospodarstva, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa.

Cilj programa gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj je održivo i skladno korištenje funkcija šuma i trajno poboljšanje njihova stanja. Stoga, gospodarenje šumama treba provoditi na način koji će osigurati održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz trajnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sve europske kriterije održivog gospodarenja šumama.

Stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde gospodarenja šumama u vlasništvu RH potrebno je zadržati na postojećoj razini s težnjom njihova unapređenja, dok je u šumama šumoposjednika potrebno poticati razvijanje odnosnih standarda i njihovu dugoročnu primjenu, sa svrhom ostvarivanja cilja održivog gospodarenja.

Potpisivanjem i ratificiranjem međunarodnih sporazuma, te ispunjavanjem obveza, RH potvrđuje predanost vrednovanju svih funkcija šuma. Stoga je potrebno aktivno sudjelovanje RH na međunarodnim šumarskim forumima i stalna prisutnost pri kreiranju općih šumarskih politika i akcija, poglavito u dijelu održivog gospodarenja šumskim ekosustavima, očuvanja bioraznolikosti te zaštiti i očuvanju šumskih ekosustava i genetskih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) i Plan gospodarenja smeđim medvjedom.

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10)

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09 i 61/11)

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (NN 113/03 i 33/05)

Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 58/11)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 67/10)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 126/06, 101/07, 74/08 i 10/09)

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa:910-04/07-01/11, Urbroj: 5030114-11-2 od 27.listopada 2011. god.) o sufinanciranju osnivanja Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu (EFISEE)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Unapređenje lovstva s ciljem poboljšanja gospodarenja lovištima i divljači, povećanja brojnog stanja divljači čije je brojno stanje ispod propisanoga, te njihovo praćenje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje održavanje deficitarne divljači u RH	grlo/broj	80.590	81.500	81.680	82.200

Cilj 2. Održivi razvoj šuma i šumskog zemljišta

Održivo gospodarenje šumama neophodan je alat za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume te poboljšanje biološke raznolikosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	ha	2.688.687	2.688.687	2.688.687	2.688.687

Cilj 3. Zaštita šuma i međunarodna suradnja

Zaštitu šuma od abiotskih i biotskih čimbenika potrebno je provoditi na ekološko prihvatljiv način s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, stabilnosti i općekorisnih

funkcija šumskih ekosustava te njihove socijalne, ekonomske i ekološke uloge. Primjenom održivog gospodarenja šumama omogućava se njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora.

Cilj međunarodne suradnje RH u sektoru šumarstva je daljnje aktivno sudjelovanje na međunarodnoj šumarskoj sceni (UN, EU, paneuropske integracije), koja uključuje i ispunjavanje preuzetih obveza i međunarodnih sporazuma, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih politika i akcija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	ha	2.688.687	2.688.687	2.688.687	2.688.687

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A820038	2.960.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	0,61

Aktivnost se odnosi na odobravanje i provedbu šumskogospodarskih planova kojim se utvrđuju uvjeti za skladno korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate na tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi gospodarenja	ha	2.079.987	2.200.000	2.250.000	2.300.000

K568285 GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K568285	70.000	70.000	70.000	70.000	1,00

Aktivnost se odnosi na izvršenje plana gospodarenja smeđim medvjedom kako bi se smanjile štete na poljoprivrednim kulturama i stoci koje smeđi medvjed uzrokuje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje izvršenja kvote redovnog izlučenja – gospodarenje smeđim medvjedom	%	80	80	100	100

3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3007	80.085.000	51.873.224	27.870.000	27.870.000	0,65

Opis programa

Navodnjavanje i zaštita poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda od presudne je važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje.

Provedbom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH – NAPNAV kroz ovaj program nastavljaju se aktivnosti započete 2004. godine koje imaju za krajnji cilj izgradnju infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja na cca 65.000 ha do 2020. godine čime će se omogućiti stabilizacija te povećanje poljoprivredne proizvodnje, a time i povećanje konkurentnosti iste na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 I 130/11); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10); Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba („Narodne novine“, broj 83/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Sustav navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

Realizacijom NAPNAV-a povećat će se broj poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja. Povećanjem funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda smanjuje se mogućnost nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje površina pod navodnjavanjem	ha	15.700	15.860	17.100	17.600
Povećanje postotka funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	%	75	76	77	78

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K819042 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K819042	9.200.000	4.250.000	3.000.000	3.000.000	0,46

Aktivnost financira izgradnju sustava navodnjavanja obuhvata 1260 ha na području Virovitičko-podravske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	10	10	12	13	15

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3207	68.103.500	62.175.000	69.930.000	69.930.000	0,91

Opis programa

Ovaj program usmjeren je na poticanje unapređenja prerade drva, proizvodnje namještaja i proizvodnje celuloze i papira, u funkciji održivog razvoja istih. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti i prilagođavanje tržišnim uvjetima Europske unije. Program će se realizirati ulaganjem u poboljšanje postojećih i razvoj novih finalnih proizvoda, uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom proizvodnje, zajedničkim nastupom hrvatskih proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim specijaliziranim sajmovima, investicijskim ulaganjem u prijenos suvremenih tehnologija i znanja te ulaganjem u viši stupanj zaštite okoliša i energetske učinkovitost.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011.- 2014. i Izmjene i dopune Operativnog programa razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011.- 2014.; Strategija razvoja dizajna namještaja 2010. - 2012.; Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče; Pravilnik o tehničkim zahtjevima za namještaj i dijelove namještaja (donijeti će se do kraja 2012. godine); Zakon o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva (planirano za 2012. godinu).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Postići razvijenu i konkurentnu drvnu industriju

Cilj je usmjeren na razvoj drvne industrije prema održivosti i konkurentnosti, sinergijom svih zainteresiranih strana. U svrhu ostvarenja postavljenog cilja izrađeni su provedbeni propisi kojima su definirane razvojne mjere i aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotno povećanje izvoza i indeksa pokrivenosti uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja	broj	110	115	125	135

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A819039	31.588	675.000	1.380.000	1.380.000	21,37

Ovom aktivnosti financirati će se donošenje i provedba Zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva i podzakonskih akata koji će se temeljem istoga donijeti. Ustrojiti će se Drvoprerađivačka inspekcija, uspostaviti Burza drva i pomoći otvaranju odjela za izvrsnost u polju drvne tehnologije radi jačanja kapaciteta za istraživanje drva i razvoj proizvoda od drva, novih materijala i tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Indeks povećanja prodaje finalnih proizvoda od drva i namještaja na domaćem i inozemnim tržištima	broj	110	115	125	135
Povećanje broja instaliranih suvremenih proizvodnih linija za obradu drva i proizvodnju namještaja	broj	210	280	350	400
Povećanje broja uvedenih sustava upravljanja kvalitetom, dobivenih CE znakova, FSC i ISO certifikata	broj	38	110	140	160

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K828006	68.071.912	61.500.000	68.550.000	68.550.000	0,90

Ovom aktivnosti se financira poboljšanje postojećih i razvoj novih finalnih proizvoda od drva (istraživanje, inovacije i dizajn); uvođenje sustava upravljanja kvalitetom procesa proizvodnje u funkciji marketinga i tržišta; zajednički nastup hrvatskih proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim specijaliziranim sajmovima u cilju

promocije i stvaranja branda; ulaganje u viši stupanj zaštite okoliša i energetske učinkovitost primjenom važećih EU normi za zaštitu okoliša.

3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3406	502.315.946	654.545.166	512.115.195	431.610.595	1,30

Opis programa

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda (osim mreže), uključujući uređaje za pročišćavanje

i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno

EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Strategija upravljanja vodama (NN 91/08); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09); Sporazumi o sufinanciranju regionalnih vodoopskrbnih sustava, godišnji sporazumi o financiranju kapitalnih vodnogospodarskih projekata, Memorandum o financiranju usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretprijetnu strukturnu politiku za „Program za vode i otpadne vode u Karlovcu za Grad Karlovac“, Operativni program za zaštitu okoliša 2007 – 2011, Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda“, Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“, Odluka o odobrenju operacije za projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Drniša“.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštititi vode i more od onečišćenja

Cilj podrazumijeva postizanje i očuvanje dobrog stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima i sanaciju stanja voda gdje je ono narušeno u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja sustave javne na	%	43	46	47	48

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K650038 ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K650038	65.270.000	54.247.108	1.508.242	1.508.242	0,83

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za sprečavanje gubitka pitke vode u mreži, prevenciju smanjenja kakvoće pitke vode tijekom distribucije, priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi opskrbe pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u RH što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje postotka gubitaka pitke vode u vodoopskrbnoj	%	35	35	0	0

K828032 IPA III B - SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K828032	48.479.448	48.780.285	14.905.732	14.905.732	1,01

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i	km	0	9	9	9

rekonstrukcija)					
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	36,1	36,1	36,1
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0	0	80.000 ekvivalent stanovnika

K828033 IPA III B - DRNIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K828033	20.717.779	23.373.180	5.417.491	5.417.491	1,13

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	4,6	4,6	4,6
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	7	7	7
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0	5.000 ekvivalent stanovnika	5.000 ekvivalent stanovnika

K828035 IPA III B - KNIN

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K828035	46.930.319	45.884.940	14.728.772	14.728.772	0,98

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	20	20	20
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	14	14	14
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0	0	20.000 ekvivalent stanovnika

T761045 IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDove - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T761045	00	27.000.000	00	00	0,00

Aktivnost je u okviru Prioritetne osi 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama, IPA IIIB Operativnog programa Zaštita okoliša. Aktivnost se odnosi na financiranje tehničke pomoći na pripremi studijske i tehničke dokumentacije za 10 projekata vodno-komunalnog sektora, koji bi se nominirali za korištenje sredstava Strukturnih fondova u sljedećem programskom razdoblju (2014.-2020. godina).

Procijenjena vrijednost tehničke pomoći iznosi ukupno 6 milijuna eura (85% EU sredstva, 15% nacionalna sredstva), a potpada pod prihvatljive aktivnosti za financiranje kroz Prioritetnu os 2 - IPA IIIB Operativnog programa Zaštita okoliša.

3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3508	101.974.000	44.157.000	53.420.000	53.420.000	0,43

Opis programa

Ovim programom unaprijedit će se upravljanje, povećati stupanj korištenja te smanjiti gubitak vode iz vodoopskrbne mreže kroz ulaganja u razvojne programe vodoopskrbe. Za svaki od usvojenih programa potpisan je Sporazum o sufinanciranju te je započeto s realizacijom istih. Ministarstvo poljoprivrede zaduženo je za nadzor provedbe navedenih sporazuma. Ostvarenje razvojnih ciljeva vodnog gospodarstva ubrzava se korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, i to najprije iz predpristupnih, a nakon ulaska u Europsku uniju iz kohezijskog i strukturnih fondova na način da se ulaže u rekonstrukciju i gradnju magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže, u gradnju vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za kondicioniranje vode, te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Strategija upravljanja vodama (NN 91/08); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09); Sporazumi o sufinanciranju regionalnih vodoopskrbnih sustava, godišnji sporazumi o financiranju kapitalnih vodnogospodarskih projekata.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće

Cilj je usmjeren na osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Ostvarenje ovoga cilja uključuje povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva iz javnih vodoopskrbnih sustava u skladu s higijensko-sanitarnim standardima te zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja sustava vodoopskrbe na javne	%	85,2	85,3	85,4	85,9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K568131 VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K568131	11.600.000	3.100.000	7.000.000	7.000.000	0,27

Na temelju ove aktivnosti izvršiti će se ulaganja u izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Krapinsko–zagorske županije sukladno Sporazumu o sufinanciranju programa vodoopskrbe regionalnog sustava Krapinsko-zagorske županije sklopljenom 2006. godine između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih voda, Hrvatskih autocesta i Zagorskog vodovoda d.o.o. iz Zaboka. Obveze MMTPR, MPŠVG i FRR po tom Sporazumu preuzima Ministarstvo poljoprivrede. Sporazum je sklopljen na 226,9 mil. kuna. Temeljem Sporazuma izgradit će se sustavi javne vodoopskrbe Zagorskog vodovoda, Krapine, Pregrade i Huma na Sutli.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.750	22.750	22.995	23.300
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.560	2.560	2.580	2.620

K568132 VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K568132	16.650.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,60

Na temelju ove aktivnosti izvršiti će se ulaganja u izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije I. etapa, sukladno Sporazumu o sufinanciranju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije I. etapa iz 2005. godine sklopljenog između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih voda, Vukovarsko-

srijemske županije i Brodsko-posavske županije. Ukupni iznos Sporazuma je 397 mil. kuna. Obveze MMTPR, MPŠVG i FRR po tom Sporazumu preuzima Ministarstvo poljoprivrede. Temeljem Sporazuma izgradit će regionalno vodocrpilište Istočna Slavonija, sjeverni, južni, istočni i zapadni dio vodoopskrbnog sustava na područjima Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodopskrbe mreže izražene u km	km	22.750	22.850	22.995	23.300
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	2.560	2.580	2.620

K650036 VODOOPSKRBA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K650036	14.800.000	6.000.000	13.900.000	13.900.000	0,41

Aktivnost se odnosi na upravljanje vodoopskrbnim sustavom radi osiguranja dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje postotka gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	%	45	43	41	38

06025 Hrvatska agencija za hranu

Uvod

Hrvatska agencija za hranu (HAH) teži da se pozicionira kao prepoznatljiva i relevantna institucija koja svoj rad bazira na znanstvenom i stručnom pristupu procjeni rizika glede zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje i na obavještanju o rezultatima procjene rizika, a koja u svome radu teži izvrsnosti i liderstvu u regiji.

Vjerujemo kako jedino osiguranjem kvalitete svojih izlaznih dokumenata i usluga, možemo odgovoriti na sve veće potrebe i očekivanja svih dionika u području sigurnosti hrane, u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o hrani (NN br.46/07, 55/11).

HAH je usredotočena na temeljne vrijednosti znanstvene izvrsnosti, samostalnosti, otvorenosti i transparentnosti.

Krajnji cilj je stručna i znanstvena potpora u području zaštite javnog zdravlja potrošača i jačanja povjerenja potrošača u sigurnost hrane te opskrbu hranom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06025	5.274.897	5.000.000	4.706.300	4.608.800	0,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3001	5.274.897	5.000.000	4.706.300	4.608.800	0,95

Opis programa

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti poput financiranja redovnog rada HAH-a te izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 46/07,55/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sustavu hrane koja se konzumira u RH

U cilju unapređenja procjene rizika u području sigurnosti hrane, prehrambene navike predstavljaju osnovu za njenu provedbu. Korist od ovakve baze podataka je višeznačna, kako za HAH u obavljanju svoje glavne djelatnosti, tako i za širu zajednicu i sve sudionike u sustavu sigurnosti hrane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	Broj	0	1	2	3

Cilj 2. Utvrđivanje štetnih tvari u hrani i hrani za životinje

HAH ima jasne smjernice djelovanja uključujući sve teme koje imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje kao i zaštitu bilja te zdravlje i dobrobit životinja. Kako bi HAH mogla predstavljati neovisno tijelo za znanstvenu procjenu rizika u hrani i neovisan izvor savjeta, nužno je osigurati rezultate službenih kontrola te rezultate monitoringa, kao i znanstvenih studija realiziranih kroz mrežu institucija definiranu Pravilnikom o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 43/10) te Pravilnikom o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore (NN 130/09).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
utvrđivanje štetnih tvari u hrani i hrani za životinje	Broj	4	3	12	15

Cilj 3. Jačanje komunikacije i dijaloga

Kontinuiranim radom na unapređivanju dijaloga sa zainteresiranim stranama i stalnim kontaktima sa komunikatorima i upraviteljima rizika u RH i procjeniteljima rizika u zemljama članicama EU, ali i drugim zainteresiranim stranama HAH ima za cilj osigurati pravovremene i relevantne informacije na svim područjima svoga rada. U tom smislu publicirat će stručne i popularne materijale vezane uz rizike porijeklom iz hrane, a namijenjene ciljanim skupinama potrošača kao i proizvođačima hrane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
jačanje komunikacije i dijaloga	Broj	12	15	18	21

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A815001	4.650.973	4.780.500	4.673.800	4.578.800	1,03

Ovim Programom obuhvaćeni su troškovi za plaće zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, te troškovi redovnog poslovanja HAH-a, kao i aktivnosti poput izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uvod

Nakon zatvaranja cjelokupnog pregovaračkog procesa za pristupanje RH Europskoj uniji u lipnju 2011. Republika Hrvatska je dobila i planirani datum pristupanja – 01. srpnja 2013. godine. Dobivši informaciju o planiranom datumu pristupanja te uzevši u obzir činjenicu da s godinom 2014. započinje novo sedmogodišnje programsko razdoblje za EU, došlo je do prilagodbe postojećeg plana i vezanog vremenskog rasporeda koji se odnosi na postupak akreditacije Agencije za plaćanja i njenog kontrolnog i upravljačkog sustava za provedbu EU fondova na način da se akreditacija provodi u 3 faze:

1. Akreditacija horizontalnih pitanja i EAGF-izravnih plaćanja (koja će se provoditi od 2013.) do konca 2012.
2. Akreditacija EAGF- mjera ZOT-a (koje će se provoditi od 01.07.2013.) do konca lipnja 2013.
3. Akreditacija EAFRD- mjera ruralnog razvoja (koji će se provoditi od 2014., s početkom novog programskog razdoblja) do konca 2013.

U 2012. godini Agenciju očekuju izuzetno veliki izazovi, a među najvećima je svakako dobivanje akreditacije za provedbu EAGF-izravnih plaćanja do konca godine. U tom cilju krajem prvog tromjesečja očekuje se završetak samoprocjene za EAGF-izravna plaćanja i horizontalna pitanja kako bi početkom lipnja započeo predakreditacijski pregled kojeg će u ime Nadležnog tijela provesti odabrana vanjska revizorska tvrtka. U drugoj polovici godine provest će se postupak samoprocjene za provedbu EAGF- mjera ZOT-a čiji završetak je planiran do konca 2012. godine.

Naredna godina je također ključna za osiguravanje dovoljnih i prikladno educiranih ljudskih potencijala za provedbu zadaća i aktivnosti Agencije, te za osiguravanje prikladnih prostora za regionalne urede Agencije kako bi zadovoljili akreditacijske kriterije u pogledu sigurnosti, arhiviranja i dr.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06030	126.564.803	138.973.509	181.355.547	181.355.547	1,10

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3001	114.864.803	116.813.509	158.538.277	158.538.277	1,02

Opis programa

U 2012. godini nastavit će se s provedbom nacionalnih potpora sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 90/10, 124/11) i pretpripravnog programa EU – IPARD, te izgrađivati i nadograđivati svoje kapacitete i sustave vezane za pripremu APPRRR-a za akreditaciju i provedbu post-pristupnih fondova EU. Plan je

Agencije da do kraja 2012. godine dobije akreditaciju za upravljački i kontrolni sustav relevantan za horizontalna pitanja i EAGF-izravna plaćanja koja će se provoditi od 2013., a onda dalje tijekom 2013., kroz još dvije faze akreditacije u razmacima od po 6 mjeseci, postati funkcionalna i operativna u cijelosti u skladu s EU kriterijima za provedbu

cjelokupne Zajedničke poljoprivredne politike EU-a.

Kako bi se cjelokupni sustav i resursi APPRRR-a pripremili za akreditaciju, do kraja 2012. godine predviđene su sljedeće aktivnosti:

- objava natječaja za zapošljavanje te popunjavanje radnih mjesta (za središnji ured i za regionalne urede),
- provedba edukacija postojećih i novih zaposlenika,
- priprema i dopuna funkcionalnih specifikacija za izradu IT sustava te razvoj IT sustava,
- provedba informativne kampanje o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici,
- priprema pisanih procedura za rad Agencije za plaćanja na svim nivoima,
- provedba nacionalnih shema potpore,
- uspostavu sustava za pripremu i administraciju zahtjeva za potporu,
- uspostavu sustava za kontrole na terenu (prihvatljivost i višestruka sukladnost),
- uspostavu sustava izvršenja plaćanja, računovodstva i izvještavanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu 7360-HR za „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU“ (NN – Međunarodni ugovori 10/06); Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/2009);Pravilniku o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11).

Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stsčevine EU za 2012.g. - 6. sjednica Vlade RH održana02.02.2012.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstva sustavu EU

Sustav poljoprivredne potpore u Hrvatskoj provodi se kao i u zemljama EU putem mjera politike u tri osnovna područja:izravna plaćanja (potpora dohotku), interventne mjere za uređenje tržišta i mjere potpore ruralnom razvoju.

Za to je potrebno osigurati :

Točna i pravovremena provedba plaćanja, računovodstvenih evidencija i izvještavanja uz razvijenu IT podršku;

Dovoljan broj i prikladno educirane ljudskih potencijala za provedbu zadaća i aktivnosti Agencije;

Usklađenost s nacionalnim i EU zakonodavstvom;

Kvalitetnu i pravovremenu provedbu postupaka javne nabave;

Kvalitetna provedbu aktivnosti vezanih za edukacija zaposlenika;

Potpuna uspostava sustava upravljanja i praćenja kretanja dokumentacije;

Uspstava kontinuiteta poslovanja;

Osiguranje podrške pri izgradnji aplikativne podrške za sve procese Agencije;

Izgradnja sigurne informacijske infrastrukture i osiguranje fizičke sigurnosti;

Razvoj učinkovite unutarnje komunikacije i izvještavanja u APPRRR-u;

Stvaranje jasne i dosljedne te pravovremene komunikacije Agencije i njene publike (korisnici, mediji, partnerske institucije):

Kvalitetno i učinkovito upravljanje rizicima;

Provedba aktivnosti sukladno proceduri za nepravilnosti;

Kvalitetna koordinacija pripreme/izmjena pisanih procedura;

Učinkovita koordinacija rada regionalnih ureda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU	%	20	30	70	80

Povećanje prosječne veličine korištene poljoprivredne površine posjeda OPG	ha	5,3	15	20	30
Podizanje svijesti javnosti o dostupnim mogućnostima financiranja iz sredstava EU i nacionalnih sredstava.	index (bazna 2011.g)	100	120	150	170

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A841001	97.764.803	94.361.634	130.101.772	130.101.772	0,97

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom, financirati će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine. Zadaća Agencije za plaćanje je implementacija svih kriterija zadanih od strane Europske komisije (poglavlje 11) koji podrazumijevaju zapošljavanje dovoljnog broja ljudi, osiguravanje uvjeta za rad, te njihovo obučavanje za procese odobravanja, kontrole i prijenosa sredstava EU fondova prema krajnjim korisnicima u Republici Hrvatskoj. Planirana sredstva potrebna su za osiguranje potrebne logistike i predviđenog broja kvalificiranih djelatnika, razvijanje programa i edukaciju djelatnika, informiranje poljoprivrednika i sl.

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je ukupno 532 radnih mjesta, od čega 290 radnih mjesta u središnjem uredu i 242 radnih mjesta u regionalnim uredima. U 2012. godini planira se nastaviti s popunjavanjem preostalih nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta koja nisu popunjena putem javnih natječaja tijekom 2011. godine.

APPRRR također planira podnijeti Upravnom vijeću Agencije na odobravanje nove izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, a te izmjene i dopune uključuju povećanje broja radnih mjesta i promjene u samoj sistematizaciji, a sve u skladu s provedenim analizama obima poslova Agencije.

U zadnjem kvartalu 2011. godine, na razini čitave Agencije za plaćanja, sastavljena je lista prioriternih edukacija. Unutar liste, teme su razvrstane po radnicima i odgovaraju funkciji radnog mjesta kojem su pripojene. Lista sadrži teme koje su neophodne za sve sektore i odjele unutar Agencije za plaćanja, a koje se planiraju održati u 2012. godini.

Također, na temelju prikupljenih tema od strane sektora/odjela u tijeku je izrada prijedloga Osobnog godišnjeg plana izobrazbe djelatnika za 2012. godinu koji će biti prezentiran na sastanku rukovodstva i nakon njegova usvajanja proslijeđen ravnatelju na potpis i odobrenje.

S ciljem pravovremenog informiranja poljoprivrednika o načinu provedbe izravnih plaćanja u 2012. godini sukladno novom zakonskom okviru, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provest će informativnu kampanju za poljoprivrednike putem seminara/radionica/prezentacija koje će obuhvatiti 20 županija i Grad Zagreb (AGRONET 2012). U okviru kampanje poljoprivrednicima će biti podijeljene informativne brošure koje pojašnjavaju njihova prava i obveze. Poseban naglasak bit će na poštivanje pravila višestruke sukladnosti. Obzirom da kampanja zaprimanja Jedinstvenog zahtjeva počinje 1. ožujka, informiranje poljoprivrednika provodit će se od veljače do kraja ožujka

Potrebno je nastaviti i intenzivirati informativne kampanje o ZPP- u :

- Tisak preostalih dviju planiranih i pripremljenih brošura: Vodič kroz višestruku sukladnost i Kako ostvariti financijsku potporu u poljoprivredi - Uputa za poljoprivredna gospodarstva
- 4 regionalne konferencije “Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika” koje će se održati u Zagrebu, Osijeku, Opatiji i Splitu u razdoblju od 13.-17. veljače
- Web stranice o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici
- Postprodukcija dokumentarno-obrazovnog filma o ZPP
- Završna anketa o istraživanju mnijenja poljoprivrednika o ZPP (exit pool)

Slijedom poziva Upravne direkcije i predloženih tema, predavači iz APPRRR i dalje će aktivno sudjelovati na radionicama/prezentacijama/seminarima o IPARD-u zacrtanih planom promotivnih aktivnosti Upravne direkcije za SAPARD/IPARD program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Zapošljavanje novih ljudi	Broj	460	550	600	600
Edukacija	%	62	70	80	90

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K841002	15.500.000	22.331.875	17.071.825	17.071.825	1,44

U 2012. godini temeljem planirane provedbe projekta uspostave kontinuiteta poslovanja BCP/DR, na IT sustavu Agencije, planirane su osim nabavke nove opreme i slijedeće aktivnosti na unaprjeđenju IT sustava:

- Izgradnja pričuvnog sustava za oporavak
- Nadogradnja backup sustava
- Uspostava kontinuiteta poslovanja za sustav za razmjenu elektroničke pošte
- Implementacija sustav za upravljanje i analizu sigurnosnih i sistemskih zapisa
- Implementacija sustava za snimanje korisničkih aktivnosti na računalu

- Implementacija Microsoft TMG poslužitelja i zaštite HTTP prometa
- Implementacija imeničkog servisa u demilitariziranoj zoni
- Implementacija sustava za nadzor rada poslužitelja i servisa
- Implementacija sustava za upravljanje konfiguracijom računala
- Implementacija sustava za upravljanje korisničkim zahtjevima
- Povećanje propusnosti i skalabilnosti LAN mreže centralne lokacije
- Povećanje raspoloživosti komunikacijskih LAN veza centralne lokacije
- Uvođenje centraliziranog AAA sustava
- Uvođenje vatrozidnog rješenja u poslužiteljski segment
- Izrada tehničke dokumentacije
- Uspostava upravljačkog okvira za upravljanje kontinuitetom poslovanja informacijskog sus
- Revidiranje Pravilnika o uspostavi upravljanja informacijskom sigurnošću
- Edukacija radnika
- Izrada plana za upravljanje oporavkom
- Izrada planova oporavka informatičkih servisa
- Simulacijsko testiranje planova

U 2012. godini predviđena je nabava Opreme (hardver

- 30 pisaača za nove djelatnike ,
- 30 prijenosnih računala,
- uređaj Sophos ES1100 Email Appliance za praćenje e-mailova,
- uređaj Sophos WS1100 Web Security Appliance za zaštitu od spyware, virusa, trojanskih konja i ostalih prijetnji sa interneta
- Cisco ASA 5550

Temeljem specifikacije projekta uspostave kontinuiteta poslovanja BCP/DR, kroz projekt se planira nabava slijedeće opreme:

Oprema

- Kućište za plošne poslužitelje
- Plošni poslužitelji TIP1,2 i 3 (6 poslužitelja)
- Sustav za pohranu podataka
- Proširenje postojećeg diskovnog sustava EMC CLARiiON CX3-40F
- Uređaj za povezivanje udaljenih SAN mreža (2 uređaja)
- FC preklopnici (2 uređaja)
- Uređaj za smještaj sigurnosnih kopija podataka (2 uređaja)
- Centralni preklopnik (2 uređaja)
- Vatrozid za poslužiteljski segment
- Centralni AAA sustav
- Vatrozid za pričuveni sustav

Licence

- Sustav za upravljanje i analizu sigurnosnih i sistemskih zapisa (SIEM)
 - Sustava za upravljanje korisničkim zahtjevima (Service Desk)
 - Sustav za snimanje korisničkih aktivnosti na računalu
 - VMware vSphere 5 Enterprise Acceleration Kit for 6 processors (with 64 GB vRAM entitlement per processor) sa 3 godine jamstva
 - VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor) sa 3 godine jamstva
 - VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Standard (25 VM Pack) sa 3 godine jamstva
- U 2012. godini predviđena je nabava slijedećih Programskih aplikacija (softver)

Licenci:

- Oracle licence
- HR plus licence
- HR portal licence
- Aktivis licence
- SAP licence
- Sophos licence

Nužno je osigurati produženje održavanje postojećih licencu u svrhu nesmetanog i licenciranog korištenja.

U prvoj polovici godine intenzivno se će se provoditi testiranja niza produkata čija je osnovna namjena podizanje stupnja sigurnosti sustava kako bi se došlo do odluke o najboljem rješenju, te time i pokrenulo postupke javne nabave za iste.

U 2012. godini također je planirano:

- nadogradnja informacijskog sustava Agencije
- završetak projekata u sklopu IPA 2007 (završava u travnju 2012. godine)
- izmjene u aplikacijama zbog promjena zakona i pravilnika
- ispravljanje eventualnih grešaka i uvođenje poboljšanja u aplikacijama.

Uz postojeće sustave dizajniran je i funkcionalan zasebni sustav – Agronet. U 2012. planira se i platforma koja bi omogućila ne samo elektroničko popunjavanje već i elektroničko podnošenje prijave.

Nastavlja se i intenziviranje IT specijalističkih edukacija i u 2012. godini, poglavito s ciljem osposobljavanja djelatnika za rad sa bazama podataka kako bi vlasnici procesa dobili potporu u tehničkom segmentu.

Preseljenje djelatnika regionalnih ureda u nove prostore, tijekom 2012. godine, zahtijeva nadogradnju mreže i kvalitetnije praćenje rada mreže, stoga se predviđa:

- uvođenje sustava za centralizirani nadzor mrežne infrastrukture i
- ugradnja usmjerivača mrežnog prometa i mrežnih preklopnika u regionalnim uredima.

Sigurnost informacijskog sustava

U 2012. godini uvest će se praćenje i primjena kontrola kroz informacijski sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS), sukladno nalazima i preporukama revizije, vanjskih konzultanata i ISO 27002.

Planirano je ažuriranje uspostavljenih kataloga IT resursa, poslovnih procesa i rizika informacijske imovine putem zajedničkih radionica sa vlasnicima poslovnih procesa. Tijekom tih radionica provela bi se klasifikacija informacijske imovine Agencije kao i određivanje potrebnih parametara za uspostavu učinkovitog upravljanja neprekinutošću poslovanja (Business Continuity) i oporavka od katastrofe (Disaster Recovery). Isto tako, cilj je uvesti sustav za internu detekciju i prevenciju upada.

Takoder, u planu je uspostava tzv. sigurnosne zone za čuvanje i pohranu nacionalnih klasificiranih podataka sukladno preporukama Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost te testiranje ranjivosti sustava u proizvodnoj okolini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađenost informacijskog sustava Agencije	%	10	90	100	100
"Uspostava sustava za unaprjeđenje kontinuiteta poslovanja"	%	0	50	100	100

K841004 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K841004	1.600.000	120.000	11.364.680	11.364.680	0,08

U 2012. godini nije planirana kupovina zgrade.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3002	11.700.000	22.160.000	22.817.270	22.817.270	1,89

Opis programa

Cilj programa je uspostava LPIS-a u sklopu IAKS-a, koji će služiti kao podrška u upravljanju potporama u poljoprivredi.

Ispunjenje cilja sagleda se kroz nekoliko specifičnih ciljeva, kao što su uspostava administrativne strukture za inicijalnu uspostavu, te kasniji razvoj i održavanje sustava, uspostava informacijsko-komunikacijske infrastrukture kao podrške uvođenju sustava, raspoloživost prostornih podloga potrebnih za uspostavu LPIS-a (DOF, DKP, DMR, SRPJ).

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije i 8.2. Pобољшanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10 i 124/11)
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (u izradi)
- Pravilniku o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava IAKS-a (Integrirani administrativni i kontrolni sustav)

IAKS je sustav kojim zemlje članice dodjeljuju, prate i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima. Ključna komponenta IAKS sustava koja predstavlja uvjet za isplatu izravnih plaćanja po površini od ulaska u EU je registracija korištenog poljoprivrednog zemljišta u sustavu ARKOD (eng. Land Parcel identification System - LPIS), novom sustavu evidencije zemljišnih parcela koje se utvrđuje na temelju digitalnih ortofoto karata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostava IAKS-a	%	90	100	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K650068	11.700.000	22.160.000	22.817.270	22.817.270	1,89

Tijekom 2012. godine Agencija za plaćanja nastaviti će s ažuriranjem ARKOD sustava u odnosu na inicijalno registraciju poljoprivrednih gospodarstava koja je završena 2010.

godine, te s unošenjem mogućih novih upisa, i to s obzirom na vrlo visoke zahtjeve glede kontinuiranog održavanja kvalitete podataka u sustavu.

Vezano uz nabavu novih digitalnih ortofoto (dalje u tekstu DOF) karata - zamjena za listove DOF karata iz 2006/2007, nakon što je u studenom 2010. potpisan Okvirni

sporazum koji obuhvaća trogodišnji ciklus ažuriranja, prvog ugovora za 2010. godinu potpisanog s odabranim izvođačem krajem studenog 2010., te ugovora koji se odnosi na

2011. u okviru kojeg je do kraja srpnja 2011. završeno zračno snimanje koje je obuhvatilo približno 52% teritorija RH, nove DOF karte bit će dostavljene Agenciji za plaćanja do sredine prosinca 2011. U narednom razdoblju očekuje se potpisivanje ugovora za 2012. S tim u vezi, ažuriranje ARKOD sustava slijedit će svaku novu dostavu setova DOF podataka.

Tijekom 2012. godine Agencija za plaćanja će nastaviti vizualnu i automatsku kontrolu kvalitete svih prostornih podataka u ARKOD sustavu, sukladno metodologiji razvijenoj u okviru projekta Kontrole kvalitete.

Tijekom 2011. godine zamijenjeno je 52% teritorija novim DOF kartama te će se na njima provesti ažuriranje ARKOD podataka do početka kampanje podnošenja Zahtjeva za 2012. godinu.

U 2012. godini nabavit će se nove DOF karte za 34% teritorija RH te će se provesti ažuriranje ARKOD-a na tom području. Također, u 2012. godini provest će se postupak identifikacije za posebna obilježja krajolika (Landscape Features) od strane vanjskog izvođača te postupak verifikacije i aktivacije od strane poljoprivrednika unutar ARKOD sustava. U sklopu QC obavljat će se geometrijska kontrola te kontrolu DOF/DMR podataka. U planu za 2012. godinu je i provedba prave kontrole CwRS. Također, prema metodologiji JRC-a početak će se s provođenjem QA.

Sistemska kontrolu kvalitete finalnih ARKOD podataka obavljat će djelatnici LPIS odjela na centralnom nivou Agencije.

Tijekom 2011. godine započela je i integracija sa grafičkim podacima vezano uz posebna obilježja krajolika (Landscape Features), nitrarno ranjiva područja, područja posebno ugrožena od požara, područja iz NATURA 2000 i organske proizvodnje te će u skladu s tim Agencija potpisati sporazume s nadležnim institucijama.

Sukladno odredbama relevantnog zakonodavnog okvira, do kraja ožujka 2012. završiti će razvoj softvera za prava na plaćanja i uspostava registra za prava na plaćanja kao dijela IAKS sustava. Predmetni registar će u potpunosti biti povezan sa relevantnim elementima IAKS sustava te AGRONET sustavom.

Tijekom 2012. godine predviđena je potpuna uspostava web servisa sukladno potrebama integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, te obrade podataka iz zahtjeva za potpore u stočarstvu.

U suradnji s Upravom za veterinarstvo provodit će se kontrola kvalitete dostavljenih podataka iz JRDŽ-a. Kontrola kvalitete podataka iz JRDŽ-a podrazumijeva uvid u on – line aplikaciju JRDŽ-a za djelatnike APPRRR, uvid u metodologiju prikupljanja podataka, uvid u procedure upis/ispisa/promjena u JRDŽ te uvid u kontrolni sustav prikupljenih podataka.

Također će se nastaviti sa nadogradnjom izvještajnog sustava.

Sukladno Pravilniku o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (NN 153/11), Ministarstvo nadležno za poljoprivredu je nadležno za Registar, a poslovi njegovog vođenja povjerit će se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pripremit će se procedure potrebne za održavanje Registra primarnih proizvođača hrane za životinje te razviti novi modul Registar primarnih proizvođača hrane za životinje unutar ISAP aplikacije.

Tijekom 2012. godine nastavit će se izrada i ažuriranje procedura za održavanje vinogradarskog registra za 2013. godinu, kao i analiza i razvijanje dodatnih funkcionalnosti u računalnom sustavu prvenstveno vezanih za prateće dokumente te evidenciju Zaštićene oznake izvornosti (ZOI) i Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) sukladno novom Pravilniku čija objava se očekuje u 2012. godini.

Tijekom 2012. godine nastavit će se izrada i ažuriranje procedura za održavanje vinogradarskog registra za 2013. godinu, kao i analiza i razvijanje dodatnih funkcionalnosti u računalnom sustavu prvenstveno vezanih za prateće dokumente te evidenciju Zaštićene oznake izvornosti (ZOI) i Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) sukladno novom Pravilniku čija objava se očekuje u 2012. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostava referentnog sustava za evidentiranje korištenja poljoprivrednog zemljišta	%	100	100	100	100

06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Uvod

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je javna ustanova koja obavlja istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU.

Osnovna zadaća Hrvatskog centara za poljoprivredu, hranu i selo je prijenos znanja iz tehnologije, tržišta, marketinga u području poljoprivrede, dorade i prerade i srodnih znanosti u strukture gospodarstva, istraživanja i javne ovlasti ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i nadzor u području glavnih i rubnih ili nedovoljno pokrivenih područja proizvodnji.

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavlja djelatnost sukladno Zakonu o osnivanju centra te drugim zakonima koji reguliraju područje vinogradarstva i vinarstva pri utvrđivanju čimbenika kakvoće grožđa i vina izdavanjem rješenja za prometovanje vinom na domaćem tržištu kod uvoza i izvoza. U području poljoprivrednog zemljišta ispitivanjem plodnosti poljoprivrednog zemljišta te izradi preporuka prihvatljive gnojidbe kao i monitoringa svih promjena u poljoprivrednom zemljištu. U području zaštite bilja obavlja poslove zdravstvenog i stručnog nadzora nad poljoprivrednim biljem, nadzora i pregleda sadnog materijala, predlaganjem mjera suzbijanja štetnika i bolesti te ocjenu sredstava za zaštitu bilja u postupku registracije. U području sjemenarstva obavlja djelatnosti kod vođenja postupka priznavanja sorti, ispitivanja i zaštite sorti poljoprivrednog sjemena, izdavanje certifikata za promet sjemena te evidencije o izdanim deklaracijama. U području voćarstva obavlja poslove introdukcije sorata i podloga te podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka. Uspostavlja pokusne nasade maslina i južnih kultura, autohtonih i introduciranih sorata. Obavlja ispitivanje tržišta poljoprivrednih sorata, izrađuje bilance proizvodnje i isplativosti proizvodnje. Obavlja istraživanja novih tehnologija i poljoprivrednih proizvoda i preporuka domaćoj poljoprivredi.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06035	21.699.912	45.480.800	45.480.800	45.480.800	2,10

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3001	21.149.912	42.209.000	42.209.000	42.209.000	2,00

Opis programa

Ciljevi provedbe programa jesu razvijati istraživački rad; potaknuti procese prilagodbe poljoprivrednog sektora i ruralnog prostora; prenositi znanja iz područja poljoprivrede; ispitivanja, analize i praćenja te preporuke prognoze, izdavanja dokumenata u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, voćarstva, vinarstva, maslinarstva, te analize stanja tla; istraživanje u području poljoprivrednih proizvodnji, poljoprivredno prehrabene politike, novih proizvodnih programa u poljoprivredi; suradnja s gospodarskim sektorom u području primjene rezultata znanstvenih spoznaja; istraživanje problema upravljanja i ekonomike poljoprivredne proizvodnje.

Realizacija programa doprinijet će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., i to posebnog cilja 8.3. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja, te zaštita interesa potrošača.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09. i 124/10), Zakon o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 75/05., 25/09. i 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 70/05. i 25/09.), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. i 63/11.), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 140/05., 35/08., 25/09. i 124/10.), Zakon o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“, br. 131/97., 62/00., 67/08. i 124/10.), Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 96/03., 25/09. i 55/11.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta

Očuvanje poljoprivrednog zemljišta i unapređenje okoliša je strateška zadaća hrvatske države i provodi se nizom mjera u Zavodu za tlo i očuvanje zemljišta HCPHS-a.

U sustavu racionalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sukladno načelima dobre poljoprivredne prakse poljoprivredni proizvođači uvode ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao redovitu mjeru bilanciranja osnovnih hranjiva u tlu. Racionalno gospodarenje, uz analizu tla, ostvaruje se preko analiza mineralnog i organskog gnojiva, biljnog materijala, te izradom hidro i agrotehničkih podloga o tlu, kako bi što manje nepoznanica bilo u sustavu proizvodnje. Kompleksne mjere zemljišne politike teško su provedive bez uspostave jedinstvenog informacijskog sustava podataka o

poljoprivrednom zemljištu kojeg čine podsustavi o raspolaganju i podsustav o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta.

Cilj 2. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju pozitivnih zakona i uredbi EU. U utvrđivanju kakvoće provjeravaju se fizikalno kemijska svojstva, organoleptička svojstva i autentičnost proizvoda.

Svako vino, voćno vino i ostali proizvodi iz djelokruga Zakona o vinu na tržištu RH jedinstveno su obilježeni; osim zakonodavno uređenom etiketom i deklaracijom, i kontrolnom markicom koju izdaje HCPHS. Tome prethodi cijeli niz povezanih postupaka, propisanih zakonom i drugim propisima usklađenim s propisima EU. Oni uključuju: nadzor u proizvodnji grožđa, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu prerade grožđa te praćenje proizvodnje vina kroz kontrolu upotrebe dopuštenih enoloških sredstava i enoloških postupaka. Svi navedeni elementi kontrole uključuju i kontrolu dokumentacije koju su proizvođači, prerađivači, uvoznici i izvoznici obvezni voditi.

Nakon postupka provjere podatak o proizvodnji i prometu i utvrđenja da su podaci u suglasju sa zakonskim propisima, provodi se postupak fizikalno-kemijskog ispitivanja i senzornog ocjenjivanja proizvoda. Ovaj postupak obavlja se u laboratorijima Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Nakon utvrđene fizikalno-kemijske i organoleptične (senzorne) ispravnosti proizvoda, izdaje se Rješenje o stavljanju proizvoda u promet, koje prati numerirana kontrolna markica kao dokaz potrošaču o provjerenoj kvaliteti proizvoda.

Cilj 3. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Sve poljoprivredne kulture napadaju različiti štetnici, uzročnici bolesti te korovi koje nazivamo štetnim organizimima. Primarni cilj biljnog zdravstva jest zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja i kemijskih sredstava za zaštitu bilja koja se koriste za njihovo suzbijanje, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja. Zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu i Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja te njihovim pratećim propisima predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.

Cilj 4. Ispitivanje, priznavanje, zaštita novih biljnih sorti, nadzor i deklaracija sadnog materijala

U području sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju se sljedeći poslovi:

Ispitivanja novih biljnih sorti za potrebe stavljanja sorti na sortnu listu. Ova ispitivanja sastoje se od ispitivanja gospodarske vrijednosti (VCU) i ispitivanja različitosti, ujednačenosti i stabilnosti (DUS). DUS ispitivanja na sortama nekih biljnih vrsta obavljaju se i za potrebe zaštite biljnih sorti. Certifikacije sjemena i sadnog materijala krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja, voćnih vrsta i loza, nadzora nad radom ovlaštenih laboratorija, nadzora nad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzora nad radom ovlaštenih održivača sorti, očuvanja biljnih genetskih izvora poljoprivrednog bilja, provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena, odobrava dobavljaču obavljanja nadzora pod stručnom kontrolom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A842001	20.999.912	41.043.000	41.043.000	41.043.000	1,95

U planu proračuna za 2012-2014.g. planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti HCPHS-a, a koje se odnose na istraživanja, analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivrede i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU, kao i sve javne ovlasti u području tla, ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj analiza uzoraka tla i preporuka gnojidbe	broj	3500	5000	5000	5000
povećanje broja izdanih rješenja za promet vina, grožđa, svjedodžbe o uvozu i izvozu vina	broj	10400	10400	10500	10500
Broj analiza sredstava za zaštitu bilja za programe P-1 i P-2 te kontrolu ispravnosti	broj	588	480	500	600
Izdavanje certifikata o sjemenu i sadnom materijalu	broj	4000000	4000000	4000000	4000000
Ispitivanje sjemena	broj	1200	1200	1200	1200
Nadzor nad proizvodnjom sjemena	ha	20000	22000	25000	26000
Nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala	komad	6000000	7000000	7000000	7000000
Ispitivanje novih sorti	komad	140	140	140	140

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K842002	00	956.000	956.000	956.000	0,00

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Planirana sredstva predviđenja su najvećim dijelom za uređenje poslovnog prostora za potrebe Centra u svrhu izmještanja iz prostora u najmu u vlastiti prostor.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K842004	150.000	210.000	210.000	210.000	1,40

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra potrebno je izvršiti modernizaciju informatičkog sustava jer postojeći ne zadovoljava svim zahtjevima koji su određeni zakonskim regulativama, a radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s MP. U provođenju tog postupka nužna je nabavka računalne opreme.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3002	00	1.171.800	1.171.800	1.171.800	0,00

Opis programa

Aktivnosti po ovom programu usmjerena su na konkurentnost domaće proizvodnje u području raznih voćnih vrsti (maslina, vinova loza, jabuka, šljiva i dr.) Praćenje i ispitivanje će se obavljati na vlastitim površinama (pokušališta) u suradnji sa zainteresiranim proizvođačima.

U sklopu programa, primjenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni. Isto tako analizirat će se utjecaj mjera na dohodak poljoprivrednih proizvođača.

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih planom Centra.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09); Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09. i 22/11.); Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09, 124/10.); Pravilniku o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (NN 89/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje voćarstva u Republici Hrvatskoj

Cilj je dobiti rezultate istraživanja za pojedine kultivare/podloge (i ostala istraživanja) u našim agroekološkim uvjetima, te na temelju istih dati preporuku: podloga ili kultivar je ili nije za to područje, postoje li ograničenja i koja su.

Cilj 2. Unapređenje uzgoja masline u intenzivnim sustavima uzgoja

Cilj pokusa je da se uzgojem u gustom sklopu (1500-2000 sadnica/ha) utvrde prednosti i nedostatci uzgoja masline u gustom sklopu u odnosu na klasični uzgoj (100-300 kom./ha), te ocijeni ponašanje introduciranih sorata uzgajanih u gustom sklopu u našim agroekološkim uvjetima

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K842007	00	400.000	400.000	400.000	0,00

Program je implementacija ekološki prihvatljive metode u proizvodnji voća, prije svega mandarina u suradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) i MP kroz projekt tehničke suradnje broj RER 5014.

Planirana sredstva osigurat će se donacijom IAEA.

K842008 POKUŠALIŠTE ZELINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K842008	00	457.500	457.500	457.500	0,00

Pokušalište Zelina (17,2ha) osnovano 2003.g. s ciljem realizacije aplikativnih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja kultivara i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, te različitih pomoloških i tehnoloških istraživanja.

Korisnik usluga su svi oni koji se izravno ili neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te Ministarstva koja se bave strateškim planiranjima.

Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja, investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
broj izdanih publikacija	broj izdanih publikacija	0	2	3	3
održane radionice sa svrhom prenošenja znanja i edukacije proizvođača	broj održanih radionica	1	4	5	5

K842011 POKUŠALIŠTE KAŠTELA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K842011	00	174.500	174.500	174.500	0,00

Uzgoj masline u gustom sklopu u Republici Hrvatskoj dosad nije sustavno istraživano, a dobiveni rezultati istraživanja imali bi svoju primjenjivu vrijednost, posebice za investicije na višim površinama. Za tu namjenu, HCPHS je pripremio površine i u travnju 2011. Godine, podigao pokusni nasad na površini od 1,5 ha u Kaštel Štafiliću.

Uvođenjem ovakvih sustava uzgoja utjecalo bi se na cijenu proizvodnje, smanjenje visoke cijene radne snage - prvenstveno kod berbe, problema pronalaska kvalitetne radne snage kad to zahtijevaju određene tehnološke i pomološke operacije, te boljim iskorištenjem poljoprivrednih površina.

Pored biološke i pomološke ocjene sorata analiziralo bi se i ocijenilo sortno ulje dobiveno u postupku istraživanja.

Projekt se provodi u sklopu djelatnosti Zavoda za poljoprivrednu proizvodnju i hranu HCPHS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanje novopodignutih pokusnih nasada maslina; Prikupljanje i analiza podataka; Izrada godišnjih izvješća; Presentacije na domaćim i inozemnim	broj edukacija	1	3	5	5
Analiza na 5 parametara (SMK, peroksidni broj, K232, K270 i delta K)	broj analiza	0	5	5	15

T842010 STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T842010	00	139.800	139.800	139.800	0,00

Cilj je izraditi Strateški plan razvoja vinarstva Dubrovačko neretvanske županije za naručitelja DUNEA d.o.o. Dubrovačko neretvanska županija i Zajednica vinara županije. Izrada strateškog plana uključuje izradu dokumenta te održavanje niza radionica na području Dubrovačko-neretvanske županije (Korčula, Pelješac, Konavle, Neretva, Dubrovnik).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrada strateškog dokumenta	broj	0	1	0	
Radionice	broj	0	7	0	

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3003	550.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3,82

Opis programa

RH kao i druge zemlje planira i provodi nacionalnu politiku biljnog zdravstva s ciljem zdravstvene zaštite bilja od štetnih organizama bilja (ŠO) kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih usjeva i prinosa te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva zdravom hranom biljnog podrijetla visoke kakvoće.

Primarni cilj biljnog zdravstva jest zdravstvena zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja u RH i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, pravilna primjena SZB, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ("Narodne novine", br. 25/09. i 124/10.), Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 I 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05. i 25/09.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Jedan od značajnih uvjeta poljoprivredne proizvodnje je uspješno ostvarena zaštita kultiviranih biljaka od štetnih organizama. Zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu sa Zakonom predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite

poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak obavljenih vizualnih pregleda i laboratorijskih analiza na štetne organizme	%	60	70	80	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A842006	550.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3,82

U Odjelu za biljno zdravstvo, Odsjeku za štetne organizme bilja i biljne proizvode provode se u suradnji s MP programi posebnog nadzora (PPN) koje obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj laboratorijskih analiza u skopu zdravstvenih pregleda	broj	1090	1300	1400	1450
Broj laboratorijskih analiza u skopu PPN-a	broj	1890	2290	2515	2600

Broj izvješća prognoza IPP-a	i broj	830	890	915	930
---------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

Uvod

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprijeđenija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem što uključuje izvršavanje slijedećih aktivnosti: sudjelovanje u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu; pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, prikupljanje i analiziranje podataka o tržištu poljoprivrednim zemljištem te priprema stručnih podloga i izvješća; povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; te obavljanje i drugih poslova u skladu propisima.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06040	1.374.897	20.000.000	10.611.852	10.611.852	14,55

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3001	1.374.897	20.000.000	10.611.852	10.611.852	14,55

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u najvećoj mjeri financirati ustrojavanje te redovan rad Agencije za poljoprivredno zemljište.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08 i 21/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je dano u zakup i dugogodišnji zakup te prodano

Agencija za poljoprivredno zemljište će izraditi programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za one jedinice lokalne samouprave koje to nisu učinile te će time pridonijeti ubrzanom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (raspolaganje uključuje prodaju i davanje u zakup te dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje zemljišta u vlasništvu države kojim je raspolagano	ha	250.000	400.000	500.000	600.000

Cilj 2. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu

Agencija za poljoprivredno zemljište će posredovati u prometu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te će time unaprijediti dinamiku tržišta poljoprivrednim zemljištem.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje prometa poljop. zemljištem u privatnom vlasništvu	ha	500	1000	1200	4000

Cilj 3. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu

Agencija za poljoprivredno zemljište će kupovati privatno poljoprivredno zemljište te stečenim poljoprivrednim zemljištem raspolagati putem prodaje, zakupa i zamjene čime će poticati okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje površina poljop. zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu kojim je raspolagano.	ha	0	50	100	150

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A850001	1.374.897	20.000.000	10.611.852	10.611.852	14,55

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji kroz navedenu aktivnosti financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećana prosječna veličina poljoprivrednog posjeda .	ha	5,3	6	6,5	7

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija

Uvod

Hrvatska poljoprivredna agencija, Ustanova za poslove u poljoprivredi, osnovana je

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03 i 28/09. kao slijednik Hrvatskog stočarskog centra, a zadaćama u poljoprivrednoj proizvodnji. Poslovi koje obavlja Agencija obuhvaćaju pomoć kod podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi, provedbi identifikacije zemljišnih čestica, organizacije i provedbe sustava označavanja domaćih životinja, ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, razvoju poljoprivredne proizvodnje kroz pomoć uspostave udruga uzgajivača stoke, prometa uzgojno valjanih grla stoke, organizaciji stočarskih izložbi, provedbi uzgojnih programa i uzgojno selekcijskog rada, provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, izračunu uzgojnih vrijednosti matičnih grla, informiranje i izobrazba proizvođača , vođenje Jedinственog registra domaćih životinja u bazama podataka (JRDŽ), i ostale poslove po posebnim propisima.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06045	22.799.500	30.069.500	30.069.500	30.069.500	1,32

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3001	22.799.500	30.069.500	30.069.500	30.069.500	1,32

Opis programa

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovitog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi djelatnika, materijal i sirovine, energija, naknade za prijevoz na terenu, korištenje usluga, nabavu ne proizvedene i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske

(Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01,78/03 i 28/09).

Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)

Zakon o veterinarstvu (NN 41/07)

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o stočarstvu (NN 36/98), (NN 151/03), (NN 132/06)

Pravilnici iz područja označavanja domaćih životinja , potpora u poljoprivredi, kakvoći sirovog mlijeka, kakvoći trupova zaklanih životinja, kakvoći stočne hrane.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima u podnošenju zahtjeva za potpore

Ostvarivanjem ovog cilja pomaže se edukacijom podnošenja zahtjeva za potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, obradom jedinstvenog zahtjeva u informacijskom sustavu Agencije za svu poljoprivrednu proizvodnju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
„zahtjev“ za potpore	broj zahtjeva	35.000	35.000	35.000	35.000

Cilj 2. Provedba označavanja životinja

Ostvarenjem ovog cilja povećava se obuhvat označavanja i evidentiranja u Jedinstvenom registru domaćih životinja. Temeljem ovog sustava omogućeno je prikupljanje podataka i nadzor migracija, prometa i zdravstvenog stanja životinja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
upisi u bazu JRDŽ	broj upisanih životinja u bazu podataka	140.000	145.000	150.000	160.000
izdane Putnice	broj izdanih i dostavljenih putnica	400.000	420.000	450.000	500.000

Cilj 3. Ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda

Ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda odnosi se na sirovo mlijeko, trupove zaklanih životinja, stočne hrane i drugih proizvoda. Ostvarivanjem ovog cilja povećava se nadzor proizvodnje, kvaliteta proizvoda. Kakvoća proizvoda utvrđuje se laboratorijskim analizama ili mjerenjima, a rezultati se priopćavaju poljoprivrednim proizvođačima ili prerađivačima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
izvješća analizirano sirovo mlijeka	broj analiza	204 000	180 000	168 000	144.000
trupovi na liniji klanja	broj kontrola	260	270	280	300
izvješća analiziranu stočne hrane	broj analiza	3000	3300	3700	4000

Cilj 4. Ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja

Ovim ciljem ostvaruje se genetsko unapređenje svih vrsta i pasmina domaćih životinja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
broj grla u kontroli	broj izvješća o proizvodnosti	100.000	105.000	110.000	115.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A852001	22.443.600	29.769.500	29.769.500	29.769.500	1,33

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovitog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi djelatnika, materijal i sirovine, energija, naknade za prijevoz na terenu, korištenje usluga, nabavu ne proizvedene i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Zadaća Hrvatske poljoprivredne agencije je razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz povećanje pomoći poljoprivrednim gospodarstvima označavanjem svih vrsta životinja, ispitivanjem poljoprivrednih proizvoda, izvješćivanje o rezultatima, povećanje proizvodnih svojstava domaćih životinja, povećanje osposobljenosti proizvođača edukacijama s ciljem uspješne proizvodnje i druge pomoći.

Na taj način provodimo mjere za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa poljoprivrednog sektora, te poboljšanja uvjeta života u ruralnom prostoru.

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K852006	223.400	300.000	300.000	300.000	1,34

Hrvatska poljoprivredna agencija ima zadaću održavanja i razvijanja baza podataka u stočarstvu i dugim djelatnostima, omogućavanja povezivanja i razmjenu podataka s institucijama, obnavljanje i dogradnju komunikacijske opreme, izradu računalnih programa, nabavu informatičke opreme, za obavljanje poslova informatizacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
korisnici podataka	baza broj korisnika	145.000	151.000	160.000	180.000

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pripremu i koordinaciju izrade dugoročnih nacionalnih razvojnih dokumenata, a posebno razvojnih dokumenata koji služe kao programska podloga za korištenje fondova Europske unije. Također, Ministarstvo prati i vrednuje rezultate provedbe nacionalnih i regionalnih razvojnih dokumenata, te uspostavu cjelovitog, učinkovitog i djelotvornog sustava upravljanja, financiranja i kontrole provedbe programa Europske unije. Potiče razvoj prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u području politike regionalnog razvoja i korištenja fondova Europske unije. Također provodi program stambenog zbrinjavanja i pomoći prognancima, izbjeglicama i povratnicima, te provodi naseljavanje i ostanak stanovništva na području posebne državne skrbi te provodi obnovu stambenih jedinica i objekata infrastrukture uništenih u Domovinskom ratu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.286.803.271	1.173.329.959	1.438.329.959	1.468.329.959	0,91
06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	10.118.000	7.556.000	7.556.000	7.556.000	0,75
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.595.755	29.977.183	29.977.183	29.977.183	0,98
Ukupno 061	1.327.517.026	1.210.863.142	1.475.863.142	1.505.863.142	0,91

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pripremu i koordinaciju izrade dugoročnih nacionalnih razvojnih dokumenata, a posebno razvojnih dokumenata koji služe kao programska podloga za korištenje fondova Europske unije. Također, Ministarstvo prati i vrednuje rezultate provedbe nacionalnih i regionalnih razvojnih dokumenata, te uspostavu cjelovitog, učinkovitog i djelotvornog sustava upravljanja, financiranja i kontrole provedbe programa Europske unije. Potiče razvoj prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u području politike regionalnog razvoja i korištenja fondova Europske unije. Također provodi program stambenog zbrinjavanja i pomoći prognancima, izbjeglicama i povratnicima, te provodi naseljavanje i ostanak stanovništva na području posebne državne skrbi te provodi obnovu stambenih jedinica i objekata infrastrukture uništenih u Domovinskom ratu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06105	1.286.803.271	1.173.329.959	1.438.329.959	1.468.329.959	0,91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2201	7.011.428	5.773.512	5.773.512	5.773.512	0,82

Opis programa

Osnovne programske funkcije su iduće: kreiranje i praćenje provedbe razvojne strategije Republike Hrvatske; koordinacija fondova Europske unije; obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava EU; informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava EU.

S navedenim je povezan i opći cilj 1 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU - ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta definiranih kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome se identificiraju mogućnosti da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima EU u područjima u kojima je to moguće i usklađeno sa regulativom EU. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, osigurava se učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EZ-a) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (»Okvirna uredba o programu IPA«). Stupivši na snagu od 1. siječnja 2007. godine, ovaj

instrument predstavlja jedinstvenu pravnu osnovu za pružanje financijske pomoći državama kandidatkinjama (uključujući Hrvatsku).

Uredba (EZ-a) br. 718/2007 o provedbi Okvirne uredbe o programu IPA, koja sadrži detaljne važeće odredbe o upravljanju i kontroli (»Provedbena uredba o programu IPA«);

Dana 27. kolovoza 2007. godine Vlada RH i Komisija Europskih zajednica sklopile su Okvirni sporazum, određivši pri tome opća pravila suradnje i provedbe pomoći Zajednice u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko-strateških dokumenata

Cilj programa je obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za praćenje i analizu gospodarskih kretanja u RH, EU i zemljama nečlanicama EU te obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Također, u mandatu USP-a je i praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Stoga će cilj u sljedećem srednjoročnom razdoblju biti izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko-strateških dokumenata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgradnja efikasnog sustava za pripremu strateških razvojnih dokumenata	Broj citata	0	5	10	30

Cilj 2. Uspješna koordinacija programiranja trenutnih i budućih programa financiranih sredstvima EU

MRRFEU partnerski surađuje s tijelima EK s jedne strane te institucijama RH s druge strane kako bi se optimalno i učinkovito iskoristila sredstva za ispunjenje obveza RH. Sveoubuhvatnost posla očituje se ne samo kroz koordinaciju institucija RH i EK u pripremi projekata već i u pripremi strateških dokumenata u kojima MRRFEU predstavlja RH kao ravnopravnog partnera EK kao i njenih predstavnika u institucijama EU. MRRFEU je buduće koordinacijsko tijelo za upravljanje strukturnim instrumentima nakon članstva u EU. Kao takvo, MRRFEU koordinira pripreme za korištenje strukturnih instrumenata EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspješna koordinacija programiranja	Broj razvojnih	0	4	3	0

trenutnih i budućih programa financiranih sredstvima EU	dokumenata s pozitivnim mišljenjem EK nakon prvog slanja nacрта				
---	---	--	--	--	--

Cilj 3. Praćenje provedbe i evaluacija programa financiranih pretpripravnim sredstvima te Strukturnim fondovima EU

Navedeni poslovi obuhvaćaju: ustrojavanje sustava praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU; pružanje potrebne tehničke pomoći tzv. nadzornim tijelima u organizaciji sastanka i relevantnih nadzornih odbora i pododbora; pisanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o provedbi programa pomoći te razvijanje metodologije za pružanje stručne pomoći korisničkim institucijama vezano uz praćenje provedbe projekata/programa EU; priprema natječajne dokumentacije za ugovaranje usluga vanjskog vrednovanja; kontrola kvalitete izvješća o vanjskom vrednovanju te praćenje ispunjavanja preporuka iz navedenih izvješća.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Praćenje provedbe i evaluacija programa financiranih pretpripravnim sredstvima te strukturnim fondovima EU	Postotak usvojenih preporuka iz evaluacijskih izvještaja	0	85	85	0

Cilj 4. Izgradnja učinkovitog sustava informiranja i obuke javnosti o mogućnostima korištenja EU sredstava

MRRFEU kontinuirano provodi proces informiranja tijela državne uprave, javnih institucija te svih potencijalnih korisnika. Dodatno, s ciljem da šira javnost bude što kvalitetnije upoznata s procesom korištenja EU fondova, MRRFEU provodi kontinuiranu obuku tijela državne uprave u sustavu EU fondova te šire javnosti i potencijalnih korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrada učinkovitog sustava informiranja i obuke javnosti o mogućnostima korištenja EU sredstava	Postotak zadovoljnih korisnika web stranica informativnih sadržaja	0	75	80	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A680018 IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A680018	00	3.213.640	3.213.640	3.213.640	0,00

Opis projekta: Predmetni ugovor je potpisan 30. kolovoza 2011. godine, a provedba projekta započela je 15. rujna 2011. godine održavanjem uvodnog tzv. kick-off sastanka, završetak je predviđen u prvom kvartalu 2012. godine. Cilj projekta je unaprijediti kapacitete za donošenje odluka ključnih dionika u Republici Hrvatskoj odgovornih za upravljanje programima financiranim iz sredstava EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostavljan funkcionalan sustav vanjskog vrednovanja za I. komponentu programa IPA	Broj	1	1	1	1

A758018 IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A758018	00	457.938	457.938	457.938	0,00

Cilj projekta je unaprijediti kapacitete za donošenje odluka ključnih dionika u Republici Hrvatskoj odgovornih za upravljanje programima financiranim iz sredstava EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostavljan funkcionalan sustav vanjskog vrednovanja za I. komponentu programa IPA	broj	1	1	1	1

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2901	368.816.241	416.985.287	436.985.287	648.485.287	1,13

Opis programa

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te jačanja konkurentnosti određene regije.

Potreba razvoja komunalne i socijalne infrastrukture prepoznata je među prioritetnim segmentima ulaganja u gotovo svim županijskim strateškim planskim dokumentima. Ista je potreba također prepoznata i uvrštena među prioritetna područja djelovanja pri definiranju razvojnih prioriteta u sve tri statističke regije Republike Hrvatske sukladno Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Stoga je ovaj program usmjeren na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba usuglašanih između svih zainteresiranih strana koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanju konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

Svrha razvoja poslovne infrastrukture je poboljšanje poduzetničke klime i jačanja poduzetništva i zaposlenosti, što bi u konačnici trebalo doprinijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju. Nastavno na započete aktivnosti u prethodnim godinama, potpora bržem razvoju poslovne infrastrukture planira se i u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurati kroz ulaganja namijenjena podupiranju, proširenju i poboljšanju infrastrukture poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, poduzetničkih i slobodnih zona; unapređenju javne turističke infrastrukture te osiguranju javnih pratećih usluga namijenjenih kvalitetnom upravljanju poslovnom infrastrukturom. Time se želi osigurati postizanje održivog razvoja i jačanje konkurentnosti poslovnog sektora uz povećanje broja zaposlenih.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o područjima posebne državne skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvijena komunalna i socijalna infrastruktura

Cilj Programa usmjeren je na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba između svih zainteresiranih strana koje se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanje objekata komunalne i socijalne infrastrukture i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanja konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	0	15	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A758019 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A758019	00	30.000.000	50.000.000	106.500.000	0,00

Ova aktivnost obuhvaća pripreme sektorske analize koja vodi identifikaciji projekata za koje se kroz pripremanje projektnog sažetka traži adekvatan pristup u odabiru najboljeg instrumenta pomoći. Posebna pozornost je usmjerena na pregled dosadašnjih izvora pomoći kako ne bi došlo do mogućih preklapanja/multipliciranja pomoći. Na taj način bi se omogućilo sudjelovanje Republike Hrvatske u horizontalnim programima te kako bi se mogla koristiti sredstva iz istih MRRFEU priprema programske dokumente i financijske sporazume u suradnji s tijelima Europske komisije i tijelima državne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrađeni i odobreni strateški dokumenti	broj	2	4	5	
Izrađeni analitički izvještaji	broj	0	2	4	

K820022 IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K820022	43.425.961	74.750.494	74.750.494	74.750.494	1,72

Aktivnost IPA III C Operativnom programu za regionalnu konkurentnost služi kao podloga za korištenje EU pretpristupne pomoći, a također je predviđena i u nacrtu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2013. koji će se financirati iz Strukturnih fondova EU po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Svrha razvoja poslovne infrastrukture je poboljšanje poduzetničke klime i jačanja poduzetništva i zaposlenosti, što bi u konačnici trebalo doprinijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju. Potpora bržem razvoju poslovne infrastrukture planira se i u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurati kroz ulaganja namijenjena podupiranju, proširenju i poboljšanju infrastrukture poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, poduzetničkih i slobodnih zona; unapređenju javne turističke infrastrukture te osiguranju javnih pratećih usluga namijenjenih kvalitetnom upravljanju poslovnim infrastrukturom. Time se želi osigurati postizanje održivog razvoja i jačanje konkurentnosti poslovnog sektora uz povećanje broja zaposlenih.

Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja Republike Hrvatske, na način da se, naravno tamo gdje je to ekonomski racionalno i društveno opravdano, veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora, usmjerava u područja slabijeg stupnja razvijenosti (mjereno indeksom razvijenosti), nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. Takvim se pristupom želi, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinjeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, ekonomskoj i socijalnoj koheziji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj i financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	broj EUR	2 natječaja 19,14 mil €	3 natječaja 27,2 mil €	4 natječaja 47,2 mil €	4 natječaja 47,2 mil €
Broj i financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	broj EUR	6 ugovora 5,08 mil €	24 ugovora 25,23 mil €	34 ugovora 34,83 mil €	45 ugovora 58,83 mil €
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	broj EUR	0	6 ugovora 5,08 mil €	24 ugovora 25,23 mil €	24 ugovora 25,23 mil €

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2902	124.710.700	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0,64

Opis programa

Ovim programom obnove omogućuje se povratak prijeratnog stanovništva u ratom stradala područja, dok se programima i mjerama stambenog zbrinjavanja, pored povratka prijeratnog stanovništva omogućuje kvalitetno i trajno stambeno zbrinjavanje korisnika koji nemaju adekvatno i kvalitetno osiguran i riješen stambeni prostor.

Ulaganjima u aktivnosti sanacije, nadogradnje i izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, cilj je osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, podići razinu dostupnosti potrebnih roba i usluga, te standarda i kvalitete življenja, smanjiti razlike u razvoju pojedinih područja, kao i stvaranje preduvjeta u oporavku i razvitku gospodarstva.

U istom cilju Republika Hrvatska, kroz niz mjera potiče demografski i gospodarski napredak tih područja: obnovom, stambenim zbrinjavanjem, poreznim povlasticama te poticajnim mjerama u sustavu odgoja i obrazovanja i ostalim mjerama koje mogu doprinijeti postavljenom cilju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i Revidirani akcijski plan - Podmjerilo 8.2.3. (Donošen Zaključkom Vlade RH na sjednici 24. lipnja 2010.g.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Obnova ratom stradalih područja

Obnoviti ratom oštećene stambene jedinice prvenstveno obiteljske kuće oštećene i uništene u Domovinskom ratu (IV-VI stupnja oštećenja) dovođenjem istih prikladno uvjetima življenja s ciljem stvaranja uvjeta za povratak svim prognanim i izbjeglim osobama s ratom stradalih područja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLS na ratom stradalim područjima	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	0	15	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K549110	35.410.700	40.000.000	40.000.000	40.000.000	1,13

Ova aktivnost obuhvaća obnovu i izgradnju ratom oštećenih ili uništenih stambenih jedinica kako bi se stradalnicima u Domovinskom ratu osigurali najnužniji uvjeti za povratak u njihove domove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj obnovljenih stambenih jedinica	Broj	59.800	60.300 (200)	60.400 (100)	0
Financijska vrijednost obnovljenih stambenih jedinica	HRK	13.550.000.000	13.660.000.000 (44.000.000)	13.660.000.000 (44.000.000)	0
Broj dodjeljenih potpora za popravak stambenih jedinica	broj	88.900	89.500 (200)	89.550 (50)	0
Financijska vrijednost dodjeljenih novčanih potpora za popravak stambenih jedinica	HRK	2.795.000.000	2.801.500.000 (2.500.000)	2.802.200.000 (700.000)	0

2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2903	55.451.456	78.491.160	78.491.160	78.491.160	1,42

Opis programa

Program prekogranična i transnacionalna suradnja odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske

Unije kako bi se smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija u pograničnim područjima. Cilj će biti ostvaren jačanjem prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih i regionalnih inicijativa, uz uzimanje u obzir ciljeva gospodarske i društvene kohezije.

Jedinstven oblik Republike Hrvatske i njezina dugačka granica sa susjednim zemljama daju izrazito značenje ovom programu. Gotovo sve županije, osim Bjelovarskobilogorske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba, dijele granicu s drugim državama, pri čemu se mogu definirati tri tipa pograničnih područja:

- kopnena granica s Europskom Unijom (Slovenija, Mađarska) koja se proteže od Istarske do Osječko-baranjske županije;
- kopnena granica s državama koje nisu članice Europske Unije (Srbija, Crna Gora, Bosna

i Hercegovina) koja se proteže od Osječko-baranjske do Dubrovačko-neretvanske županije i - morska granica koja uključuje sve jadranske županije.

Svako od tih različitih pograničnih područja ima svoje razvojne izazove, uključujući mogućnosti i prijetnje koje se trebaju uzeti u obzir u sveukupnoj strategiji prekogranične suradnje, kao jedinstvenom okviru za politiku prekogranične suradnje. Ti su razvojni

izazovi konzistentni sa sveukupnim ciljevima politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske i dobivaju dodatno značenje i važnost ako se uzme u obzir da su prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja važan element u politici gospodarske i

društvene kohezije Europske Unije. Spomenute aktivnosti inspirirane su iskustvom iz inicijative INTERREG Europske Unije i odnose se na jačanje suradnje na tri razine:

prekogranična suradnja za rješavanje lokalnih problema zajedničkim operativnim

programima, suradnja među transnacionalnim zonama i međuregionalna mreža suradnje i razmjene iskustava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) i na njemu utemeljeni podzakonski akti; Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013.; Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije

Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Republike Hrvatske i zemljama članicama EU (Slovenija, Mađarska) i zemljama nečlanicama EU (BiH, Srbija, Crna Gora).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Prekogranična suradnja Republike Hrvatske namijenjena je razvoju pograničnih regija koja se provodi temeljem 6 prekograničnih programa koji se dijele na programe s državama članicama EU: Slovenija – Hrvatska, Mađarska – Hrvatska, Jadranski program i državama ne-članicama EU Hrvatska – BiH, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska- Srbija. Izgradnja prekograničnih kapaciteta važna je horizontalna tema koja je integrirana u sve mjere programa.

Utvrđeni cilj upotpunjuje prikladne ciljeve pomoći u pretpripravnim procesima ciljevima kohezijske politike EU-a, pospešujući putem suradnje: zahtjeve kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za podrškom u procesu institucionalnog razvoja i kompetencije za upravljanje instrumentima Zajednice; usmjeravanje svih država sudionica na zajedničke ciljeve kojima se ostvaruju novi i korisni oblici integracije i odnosi između teritorija te povećanje opće konkurentnosti u tim područjima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom programu	%	0	70	80	90

Cilj 2. Uključivanje hrvatskih partnera u programe transnacionalne suradnje

Ovaj cilj temelji se na transnacionalnoj suradnji Jugoistočni europski prostor u kojemu sudjeluje 16 država dok u programu Mediteran sudjeluje 9 država, od kojih je jedna i Republika Hrvatska. Važnost sudjelovanja jest izrada zajedničkih strategija vezanih uz veći prostorno geografski obuhvat gdje partneri iz RH mogu sudjelovati na području Jugoistočne Europe te Mediteranskoga bazena. Prioriteti suradnje tiču se inovacija, poduzetništva, zaštite okoliša i prirode, mobilnost, prometa i policentričnoga razvoja. U okviru programa Jugoistočni europski prostor objavljena su ukupno četiri natječaja. Sa prva dva natječaja ugovoreni projekti su u provedbi dok za druga dva natječaja je evaluacija u tijeku.

U okviru programa Mediteran projekti sa prva dva natječaja su u provedbi. Objavljena su još dva natječaja za streteške projekte za koje je process evaluacije u tijeku. Tijekom 2012.g. očekuje se još jedan ciljani natječaj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom transnacionalnom programu	%	0	70	80	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K761040 IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K761040	5.503.000	6.467.000	6.467.000	6.467.000	1,18

Ovom aktivnosti nastoji se: promicati poslovna suradnja, povećati prekogranična trgovina, razviti mobilnost tržišta rada, prekogranične institucije za istraživanje i razvoj i zajedničko ekonomsko planiranje; poticati razvoj turizma na osnovi

prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograničnog područja; zaštititi i čuvati prirodna dobra prekograničnog područja poduzimanjem zajedničkih mjera i povećanjem javne svijesti; promicati dobrosusjedske prekogranične odnose između lokalnih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	6	18	24	36
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	110	330	440	550
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	EUR	720.000,00 €	2,2 M€	3 M€	3,8 M€

K761041 IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K761041	1.252.300	2.387.050	2.387.050	2.387.050	1,91

Aktivnost se koristi u svrhu jačanja inovacijskih aktivnosti, zaštite okoliša i promicanja održivog teritorijalnog razvoja, povećanja pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti te promicanja integriranog razvoja područja Mediterana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	1	5	7	9
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	35 (projekti s hrvatskim prijedlozima)	105	150	190
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	EUR	114.000,00 €	450.000	600.000	750.000

K819041 IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K819041	1.971.500	7.805.000	7.805.000	7.805.000	3,96

Aktivnost se odnosi na razvoj zajedničke turističke ponude, promicanje/promociju poduzetništva/preduzetništva, zaštitu okoliša i poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	6	15	19	25
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	90	270	350	450
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	EUR	1,8 M€	5,4 M€	7,5 M€	10 M€

K820040 IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K820040	3.108.000	561.000	561.000	561.000	0,18

Aktivnost program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora odnosi se na poboljšanje kvalitete života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore. Spomenuto pogranično područje prepoznato je kao regija za visoko kvalitetan život i kao jedno od najuspješnijih europskih turističkih odredišta, zbog njegovih jedinstvenih i očuvanih prirodnih bogatstava, kulturno-povijesne baštine i visoke kakvoće usluga, kao i regija u kojoj su društveno-gospodarski partneri osposobljeni postići i upravljati optimalnim razvojnim potencijalom područja.

Prioriteti programa su sljedeći:

Prioritet 1.: Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i

dobrosusjedskim odnosima u prihvatljivim područjima

Prioritet 2.: Tehnička pomoć (Uspostava i djelovanje Zajedničkog tehničkog tajništva programa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	5	15	20	25
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	24	55	70	100
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	EUR	720.000,00 €	1,9 M€	2,9 M€	3,8 M€

K828011 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K828011	4.274.557	4.325.800	4.375.800	4.375.800	1,01

Aktivnost se odnosi na poticanje razvoja temeljenog na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivne društveno-gospodarske interakcije između dviju strana u programski prihvatljivom području, a namjenjena je neprofitnim organizacijama i institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	7	21	28	35
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	67	210	300	370

Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	broj	6,1 M€	18 M€	23 M€	30 M€
--	------	--------	-------	-------	-------

3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3211	7.195.000	8.270.000	8.270.000	8.270.000	1,15

Opis programa

Program se provodi zbog poboljšanja uvjeta života na hrvatskim otocima i priobalju, te da bi se time omogućio i inicirao ostanak i povratak stanovništva kao i demografski, društveni i gospodarski razvoj i napredak tih područja.

Program se provodi na dva načina-provođenjem projekta Hrvatski otočni proizvod te dodjelom državne potpore male vrijednosti poslodavcima s otoka. Kroz projekt Hrvatski otočni proizvod potiče se razvoj, te zaštita, promocija i podizanje kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje. Uvedeno je označavanje proizvoda proizvedenih na otocima. Time se proizvodima s tih područja omogućuje prepoznatljivost i bolji plasman na tržištu, kao i njihova promocija na domaćem i stranom tržištu.

Također kroz poticanje otočnog gospodarstva dodjeljuje potpore otočnim poslodavcima koji imaju sjedište tvrtke ili obrta na otocima, te se time omogućava likvidnost otočnog privatnog poduzetništva te stvaranje pozitivne klime za očuvanje kao i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanja domicilnog stanovništva.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.), Zakon o otocima (34/99., 149/99.32/02, 33/06.), Uredba o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/06); Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanje proizvoda oznakom "hrvatski otočni proizvod" (NN 47/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju i prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku

Navedeni cilj nastoji se postići kroz poticanje i razvoj svih grana gospodarstva, a naročito tradicionalnih gospodarskih djelatnosti karakterističnih za navedena područja, koje se oslanjaju na njihove prirodne i geografske potencijale i komparativne prednosti.

Na taj način omogućuje se zapošljavanje stanovništva i ostvarenje njihovih egzistencijalnih potreba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku u kunama	Prosječni godišnji BDP za 7 županija Jadranske Hrvatske	69.482	70.878,59	71.587,37	71.875

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A819012	195.000	270.000	270.000	270.000	1,38

Kroz Aktivnost A819012 Hrvatski otočni proizvod potiče se razvoj, te zaštita, promocija i podizanje kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje. Uvedeno je označavanje proizvoda proizvedenih na otocima. Time se proizvodima s tih područja omogućuje prepoznatljivost i bolji plasman na tržištu, kao i njihova promocija na domaćem i stranom tržištu. Već četvrtu godinu za redom Ministarstvo provodi javni natječaj na kojem proizvođači koji su registrirani na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima nominiraju svoje proizvode. Pravo na dodjelu oznake imaju oni proizvodi koji su zadovoljili Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni Proizvod“ postavljene kriterije (moraju biti tradicijski i inovativni odnosno oni koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije a njihova razina kvalitete mora biti mjerljiva. Isto tako moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača, te svojim ukupnim svojstvima (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) moraju udovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe potrošača, te zahtjeve utvrđene u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete). Proizvode ocjenjuju neovisne stručne tehničke komisije a konacni prijedlog odluke o dodjeli oznake donosi Savjet Projekta.

Izvori za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti su godišnji broj prijavljenih proizvoda za dodjelu oznake, te planirane promotivne aktivnosti na sajmovima i događanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj brendiranih proizvoda	Broj	97	240	285	300

3507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3507	148.727.880	130.000.000	150.000.000	170.000.000	0,87

Opis programa

Program se provodi zbog poboljšanja uvjeta života na hrvatskim otocima i priobalju kako bi se omogućio i inicirao ostanak i povratak stanovništva te demografski, društveni i gospodarski razvoj i napredak tih područja. S obzirom na specifičan geografski položaj otoka i priobalja i njihovu demografsku strukturu potrebno je sustavno planirati izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture u cilju izjednačavanja uvjeta života stanovništva tih područja s uvjetima u razvijenijim područjima Republike Hrvatske.

Projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju podrazumijevaju izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, dječjih vrtića, škola, športskih dvorana te domova za starije i nemoćne i zdravstvenih ustanova.

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
- Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
- Naputak o načinu i uvjetima korištenja dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i gradovima na otocima (Narodne novine 119/01, 2/03),
- Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (2000.) i
- Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora (2007.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju

Da bi se cilj ostvario, potrebno je izgraditi komunalnu i društvenu infrastrukturu, što podrazumijeva izgradnju vodoopskrbnih sustava koji će omogućiti opskrbu domaćinstava pitkom vodom kao i izgradnju sustava odvodnje čime će se osigurati zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda. Isto tako izgraditi će se nove i sanirati postojeće deponije otpada u cilju zaštite okoliša i sprečavanja onečišćenja obalnih područja otoka i priobalja. U cilju očuvanja kao i povećanja broja stanovnika izgraditi će se vrtići, škole, športske dvorane, domovi za starije i nemoćne te zdravstvene ustanove, kao preduvjet stvaranja uvjeta za ostanak stanovništva na otocima i u priobalju i njihovo sustavno zbrinjavanje.

Sredstva za ostvarenje navedenih ciljeva upućivati će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast broja stanovnika na otocima	broj	1.427.008	1.442.000	1.443.000	1.143.500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570463	25.440.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,43

Kroz Aktivnost A570463 Razvoj jadranskih otoka financiraju se projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na otocima što podrazumijeva izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, vrtića, škola, te zdravstvenih i socijalnih ustanova. Izvori za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti su iskazane prioritetne potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na otocima. Osnovni pokazatelji neophodnosti gradnje spomenutih objekata su neizgrađena ili nedovoljno razvijena komunalna i društvena infrastruktura potrebna za normalan život stanovništva na otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Broj	Cca 400	455	495	520

A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A820012	35.111.880	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,31

Kroz Aktivnost A820012 Razvoj priobalja i infrastrukturnih projekata putem financiraju se projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture u priobalju što podrazumijeva izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, vrtića, škola, te zdravstvenih i socijalnih ustanova. Izvori za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti su iskazane prioritetne potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave na području priobalja. Osnovni pokazatelji neophodnosti gradnje spomenutih objekata su neizgrađena ili nedovoljno razvijena komunalna i društvena infrastruktura potrebna za normalan život stanovništva u priobalju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	broj	110	170	210	260

4009 ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4009	522.236.063	410.810.000	635.810.000	434.310.000	0,79

Opis programa

Programom stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi potiče se povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, kao i naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja, osobito onih koji

mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju tih područja. Vezano za navedeni program provodi se povratak Hrvata u BiH prema modelu dodjele građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća Hrvata povratnika u BiH

koji su u potrebi stambenog zbrinjavanja.

Stambeno zbrinjavanje nužno se naslanja na program obnove ratom oštećenih stambenih objekata, jer se pretežito i u velikoj mjeri oba programa odnose na ista područja. Ovim Programom nastoji se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim

područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, putem ulaganja u sanaciju, nadogradnju i izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, kako bi se smanjile razlike u razvoju pojedinih područja i stvorili preduvjeti za oporavak i razvitak gospodarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske Klasa: 019-04/01-02/05, Urbroj: 5030116-06-1 od 07. rujna 2006. godine; Zakon o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" br. 86/08); Zakon o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" br. 96/93,39/95, 29/99 i 128/99); Zakon o regionalnom razvoju RH; Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje korisnika

Stambeno zbrinjavanje korisnika provodi se kroz tri različita modela stambenog zbrinjavanja, dodjelom kuća i stanova te građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u

vlasništvu korisnika. Pri tome je važno voditi računa da se stambeno zbrinjavanje provodi na područjima u kojima je obnova objekata javne namjene više-manje provedena ili je u tijeku, kako bi se funkcionalno koristila tako obnovljena dobra, a

imajući u vidu da su se neposredno iza ratnih djelovanja povratili u većoj mjeri građani starije životne dobi te da je nužno, u cilju povratka i naseljavanja ali i ostanak stanovništva, te demografske obnove, osigurati ravnomjerne uvjete života građanima svih životnih dobi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	broj korisnika / obitelji	polazna: 15.500 kraj 2010: 17.700 trenutna: 18.500	600 (godišnja vrijednost)	400 (godišnja vrijednost)	300 (godišnja vrijednost)
Povećanje broja isporučenih kompleta građevinskog materijala (tehnički pregledi)	broj isporučenih građevinskih materijala	polazna: 9.110 kraj 2010: 10.350 trenutna: 10.690	1.350 (godišnja vrijednost)	1.350 (godišnja vrijednost)	1.500 (godišnja vrijednost)
Povećanje broja izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje	broj naselja i kuća	polazna 22 naselja 1.000 kuća trenutna	6 naselja - 150 kuća (godišnja vrijednost)	6 naselja - 110 kuća (godišnja vrijednost)	6 naselja - 110 kuća (godišnja vrijednost)

Cilj 2. Sanacija postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom

Cilj se odnosi na sanaciju postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja sanacijom krovišta i fasada stambenih zgrada i obiteljskih kuća u državnom vlasništvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja saniranih stambenih zgrada – krovšta i fasada na stambenim zgradama, stanova i kuća	broj stambenih zgrada i kuća	- 16 stambenih zgrada - 1.500 stanova i kuća	- 35 stambenih zgrada (cc. 525 stanova) - 30 stanova i kuća	- 40 stambenih zgrada (cc. 600 stanova) - 30 stanova i kuća	- 40 stambenih zgrada (cc. 600 stanova) - 30 stanova i kuća

Cilj 3. Razvoj komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima

Cilj se odnosi na sufinanciranje izgradnje i obnove u ratu oštećenih sakralnih objekata, te obnove drugih objekata društvene namjene na potpomognutim područjima. Sakralni objekti obnavljaju se prema listama prioriteta koji za katoličke i grkokatoličke crkve dostavlja Hrvatska biskupska konferencija, a za pravoslavne crkve SPC Episkopski savjet. Za obnovu vjerskih objekata drugih vjerskih zajednica liste prioriteta dostavljaju njihove krovne organizacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini		0	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K570492	332.245.636	252.500.000	477.500.000	346.000.000	0,76

Aktivnost se odnosi na darovanje građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika i na dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kao i dodjelom građevinskog materijala - izgradnja naselja.

Budući da Republike Hrvatska aktivno sudjeluje u regionalnim procesima s ciljem rješavanja preostalih pitanja izbjeglica i interno raseljenih osoba. Prijedlog zajedničkog Regionalnog projekta/programa za iznalaženje trajnih rješenja za izbjeglice i raseljene osobe je završen, a projektom je obuhvaćeno 26.898 korisnika za što je ukupno potrebno 583.6 milijuna eura.

Konačna potvrda Regionalnog projekta sastavni je dio Zajedničke ministarske izjave koja je potpisana 7. studenog 2011. godine u Beogradu. Slijedi održavanje Donatorske konferencije 24. travnja 2012. godine na kojoj bi se prikupila sredstva za provedbu Regionalnog projekta. Dio sredstava bio bi bespovratan, dio kroz kreditne linije CEB-a te dio kontribucije svake zemlje partnera.

Realizacija projekta u Republici Hrvatskoj trajat će u periodu od 2013 do 2015 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja isporučenih kompleta građevinskog materijala (tehnički pregledi)	broj isporučenih građevinskih materijala	polazna: 9.110 kraj 2010: 10.350 trenutna: 10.690	1.350 (godišnja vrijednost)	1.350 (godišnja vrijednost)	1.500 (godišnja vrijednost)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	broj korisnika / obitelji	polazna: 15.500 kraj 2010: 17.700 trenutna: 18.500	600 (godišnja vrijednost)	400 (godišnja vrijednost)	300 (godišnja vrijednost)
Povećanje broja izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje	broj naselja i kuća	polazna 22 naselja 1.000 kuća trenutna	6 naselja - 150 kuća (godišnja vrijednost)	6 naselja - 110 kuća (godišnja vrijednost)	6 naselja - 110 kuća (godišnja vrijednost)

4012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4012	52.654.503	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0,82

Opis programa

Program se provodi radi sprečavanja iseljavanja stanovništva s područja otoka i priobalja. Nužno je trajno poboljšavati kvalitetu života i životne uvjete na tim područjima, a to se nastoji kroz razne aktivnosti.

Omogućava se da učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima ostvaruju pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz, zatim se subvencionira dostava pitke vode brodovima vodonoscima ili autocisternama na način da je cijena 1m³ vode izjednačena s prosječnom cijenom vode u pripadajućoj županiji. Također se omogućava opskrba stanovništva na otocima i u priobalju energentima (ukapljeni naftni plin) po istim cijenama kao i u ostalim područjima Republike Hrvatske te korištenje besplatnih spremnika UNP-a.

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni program razvitka otoka,
- Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
- Naputak o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (Narodne novine 90/02)
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanju prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine 82/07), Strategija korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima
- Program korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima (2008.-2012.),
- Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina (Narodne novine 74/08),
- Naputak o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine (Narodne novine 58/03).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvoriti uvjete za trajno zadržavanje stanovništva, a u budućnosti i bolji demografski razvoj otoka i priobalja

Budući da su otoci i priobalje područja koja zbog geografske pozicije i prometne nepovezanosti, nedostupnosti ili izoliranosti iziskuju puno veće troškove organizacije zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (prijevoz, opskrba energentima, ...) od drugih krajeva Republike Hrvatske, životni standard i uvjeti života stanovništva na tim područjima znatno su ugroženi pa zbog brojnih razloga to stanovništvo migrira u druga područja RH gdje je životni standard bolji. Kako bi se stanovnike otoka i priobalja motiviralo da ostanu živjeti na tim područjima potrebno je poboljšati osnovne uvjete za život, povećati standard čime će se stvoriti uvjeti i za demografski rast.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast broja stanovnika na otocima	broj	1.427.008	1.442.000	1.443.000	1.143.500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570352	36.700.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0,76

Kroz Aktivnost A570352 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza omogućava se da učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima ostvaruju pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz.

Izvor za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti je procjena temeljena na prethodnoj godini, te popisi umirovljenika koje dostavlja MUP, te popisi učenika i studenata koje dostavlja prijevoznik za svaku godinu.

Osnovni pokazatelj je broj prevezenih putnika (učenika, studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj prevezenih putnika	broj	44.580	46.500	47.500	48.500

A820011 RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A820011	454.503	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4,40

Kroz Aktivnost A820011 Razvitak energetike na otocima omogućava se opskrba stanovništva na otocima i u priobalju energentima (ukapljeni naftni plin) po istim cijenama kao i u ostalim područjima Republike Hrvatske te korištenje besplatnih spremnika UNP-a.

Izvor za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti je procjena temeljena na broju korisnika prijavljenih na javni natječaj u prethodnoj godini. Osnovni pokazatelj je broj korisnika spremnika UNP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj korisnika energetskih sustava	broj	247	300	340	370

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Uvod

Agencija za regionalni razvoj RH je ugovarateljno i provedbeno tijelo za 3 prekogranična programa IPA IIb komponente sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija) te za 2 transnacionalna programa: Mediteran i Jugoistočni europski prostor. U sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2012.-2014. koji će se financirati iz Strukturnih fondova EU po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Agencija za regionalni razvoj RH nastupati će kao posredničko tijelo, nadležno za ugovaranje i provedbu projekata. Osim programa financiranih iz pretpristupnog fonda IPA i Strukturnih fondova, Agencija za regionalni razvoj RH obavljati će i poslove administrativne koordinacije regionalnih razvojnih projekata.

Sve navedeno će se financirati iz aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i K 828029 - Informatizacija Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske u sklopu programa 3. Prekogranična i transnacionalna suradnja nove programske klasifikacije

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06120	10.118.000	7.556.000	7.556.000	7.556.000	0,75

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2901	10.118.000	7.556.000	7.556.000	7.556.000	0,75

Opis programa

Prekogranična suradnja - obuhvaća programe prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija) kojima se nastoji poboljšati kvalitetu života u pograničnim područjima; razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje

okoliša i stvaranje socijalne povezanosti; razviti gospodarske i dobrosusjedske odnose. Transnacionalna suradnja - obuhvaća programe Mediteran i Jugoistočni europski prostor. Program Mediteran obuhvaća 9 država članica: Cipar, Francuska (4 regije), Grčka, Italija (18 regija), Malta, Portugal (2 regije), Slovenija, Španjolska (6 autonomnih regija i 2 autonomna grada), UK (Gibraltar), a program Jugoistočni europski prostor 16 država članica: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, regije Italije, Ukrajinu i Moldaviju.

Razvoj poslovne infrastrukture - razvoj poslovne infrastrukture, poboljšanje poduzetničke klime i jačanje poduzetništva i zaposlenosti, kako bi se doprinijelo ukupnom društvenogospodarskom razvoju.

Administrativna koordinacija regionalnih razvojnih projekata:

Propisuje sadržaj i način vođenja Upisnika s ciljem

učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, uvjete za upis u Upisnik, postupak upisa u Upisnik, međusobnu koordinaciju uključenih subjekata, provedbu edukacije regionalnih koordinatora te obrasce koji se koriste u vođenju Upisnika;

Propisuje osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća statističkih regija u RH. Partnerska vijeća osnivaju se kao savjetodavna tijela s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predlaganja razvojnih projekata na razini statističkih regija

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu;

Operativni program Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu;

Operativni program Hrvatska - Srbija 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu.

Operativni program Jugoistočna Europa 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu;

Operativni program Mediteran 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu;

Operativni program regionalna konkurentnost 2012.-2013

Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09), Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10);

Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09). Uredba o osnivanju partnerskih vijeća

statističkih regija (NN 38/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Agencija za regionalni razvoj RH je ugovarateljno i provedbeno tijelo za 3 prekogranična programa IPA IIb komponente sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija), unutar navedenog posebnog cilja nastoji se poboljšati kvalitetu života u pograničnim područjima; razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje okoliša i stvaranje socijalne povezanosti; razviti gospodarske idobrosusjedske odnose.

Agencija za regionalni razvoj RH je ugovarateljno i provedbeno tijelo za 2 transnacionalna programa: Mediteran i Jugoistočni europski prostor. Program Mediteran obuhvaća 9 država članica: Cipar, Francuska (4 regije), Grčka, Italija (18 regija), Malta, Portugal (2 regije), Slovenija, Španjolska (6 autonomnih regija i 2 autonomna grada), UK (Gibraltar), a program Jugoistočni europski prostor 16 država članica: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, regije Italije, Ukrajinu i Moldaviju

Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja

Razvoj poslovne infrastrukture uključen je u nacrt Operativnog programa za regionalnu infrastrukturu 2012.-2013. koji će se financirati iz Strukturnih fondova EU po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, gdje će Agencija za regionalni razvoj RH nastupati kao posredničko tijelo, nadležno za ugovaranje i provedbu projekata.

Svrha razvoja poslovne infrastrukture je poboljšanje poduzetničke klime i jačanja poduzetništva i zaposlenosti, što bi u konačnici trebalo doprinijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju. Potpora bržem razvoju poslovne infrastrukture planira se osigurati kroz ulaganja namijenjena podupiranju, proširenju i poboljšanju infrastrukture poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, poduzetničkih i slobodnih zona; unapređenju javne turističke i kulturne infrastrukture te osiguranju javnih pratećih usluga namijenjenih kvalitetnom upravljanju poslovnim infrastrukturom. Time se želi osigurati postizanje održivog razvoja i jačanje konkurentnosti poslovnog sektora uz povećanje broja zaposlenih.

Paralelno s napredovanjem procesa pridruživanja Europskoj Uniji te pripremama za korištenje EU fondova namijenjenih regionalnom razvoju, postupno jača i politička

podrška i davanje odgovarajućeg značaja suvremenoj politici regionalnog razvoja te potrebi koordinacije regionalnih razvojnih projekata.

Agencija za regionalni razvoj RH obavljati će poslove administrativne koordinacije regionalnih razvojnih projekata kroz: ustrojavanje i vođenje Upisnika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja te obavljanja administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada Partnerskih vijeća statističkih regija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A828030	9.538.000	7.206.000	7.206.000	7.206.000	0,76

Sredstva planirana u aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj utrošiti će se na aktivnosti vezane za provedbu programa IPA II - Prekogranična suradnja i transnacionalna suradnja; IPA III C - Operativni program regionalna konkurentnost.

Administrativna koordinacija regionalnih razvojnih projekata vezane za aktivnosti vođenje upisnika regionalnih koordinatora tj. županijskih razvojnih agencija, njihova koordinacija i edukacija.

Administrativne aktivnosti, promidžba i organizacija sastanaka Partnerskih vijeća triju statističkih regija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stopa ugovaranja po navedenim programima prekogranične i transnacionalne suradnje	%	90	90	90	90
Organizacija edukacija regionalnih koordinatora	broj	5	10	12	15
Održane sjednice Partnerskih vijeća	broj	3	3	3	3

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Uvod

U decentraliziranom sustavu upravljanja fondovima Europske unije SAFU ima ulogu provedbene agencije, što znači da je nadležna za financiranje, ugovaranje, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije, u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku. SAFU je glavni promotor pravila i procedura Europske unije u procesu nabave i poveznica između Delegacije Europske unije u Hrvatskoj i drugih javnih tijela. SAFU prosljeđuje tehničku proceduru resornim ministarstvima odnosno tijelima državne uprave korisnicama I te IIIa, IIIb i IIIc komponente programa IPA. Voditelji projekata i Jedinice za provedbu projekata u tijelima državne i javne uprave koja su korisnici komponente I. programa IPA odgovorne su Dužnosniku za ovjeravanje programa, koji je ravnatelj SAFU.

Također, SAFU je usmjerena na provođenje sustavne izobrazbe i na diseminaciju stečenih znanja izobrazbom ključnih partnerskih i korisničkih institucija u sustavu upravljanja fondovima Europske unije.

Od 5. siječnja 2012. godine svoje financijsko poslovanje SAFU obavlja kroz sustav Državne riznice u okviru razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao glava 06125.

Prijedlog financijskog plana za 2012. godinu za izvor 1 iznosi 29.927.183,00 kn i za 2,19% je manji od financijskog plana za 2011. godinu, što predstavlja znatnu uštedu u odnosu na prethodnu godinu u kojoj je bitno povećan opseg rada, a što je utjecalo na povećanje broja zaposlenika i time povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

Uz pretpostavku da u narednom razdoblju neće biti bitnih promjena koje će utjecati na sadašnje poslovanje SAFU, prijedlozi financijskih planova za 2013. i 2014 godinu izrađeni su na tragu prijedloga financijskog plana za 2012. godinu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06125	30.595.755	29.977.183	29.977.183	29.977.183	0,98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2210 FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2210	30.595.755	29.977.183	29.977.183	29.977.183	0,98

Opis programa

Obavljanjem svojih funkcija, Agencija osigurava nastavak aktivnosti s ciljem učinkovitog upravljanja sredstvima iz fondova EU, nastavak aktivnosti njihovog jačanja radi pripreme za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova te nastavak aktivnosti na izradi programskih i drugih dokumenata koji čine temelj za korištenje budućih sredstava. Također su nastavljene aktivnosti na ustrojavanju Edukacijskog centra s ciljem prenošenja znanja vezanog uz pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekata na institucije koje provode i upravljaju sredstvima iz EU programa kada su u pitanju pretpristupni programi i programi koji će se financirati iz strukturnih fondova.

Navedene aktivnosti u funkciji su ostvarenja općeg cilja Podizanje razine apsorpcije i učinkovitosti sredstava dostupnih iz fondova EU s programom 2210 Financiranje i ugovaranje pretpristupnih i fondova EU kao njegova potpora.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine broj 90/2007 i 114/2007) i Odluka o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 116/2010).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima iz fondova EU u nadležnosti SAFU

Cilj će se provoditi kroz dva podprograma: A825001 Administracija i upravljanje SAFU i K825004 Informatizacija.

Cilj programa ostvaruje se obavljanjem aktivnosti upravljanja sredstvima iz fondova EU u nadležnosti SAFU u skladu s relevantnim Financijskim sporazumima između Republike Hrvatske i Europske komisije, mjerilima zadanim za ispunjavanje uvjeta za provedbu programa bez prethodne (ex ante) kontrole Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj te planovima nabave (procurement plans).

Kontinuirani rad na ispunjavanju preduvjeta za učinkovitu pripremu i provedbu projekata i kvalitetno upravljanje dodijeljenim financijskim sredstvima podrazumijeva da institucije akreditirane za provedbu projekata i financijsko upravljanje moraju ispunjavati sve potrebne preduvjete prije početka procesa nabave odobrenih projekata, poštivati rokove u procesu nabave, ugovaranja i plaćanja i opće rokove vezane uz provedbu financijskih sporazuma, te pravodobno povlačiti sredstava od Europske komisije.

Provedba sustavne i koordinirane edukacije o korištenju sredstava Europske unije za tijela uključena u sustav upravljanja i ostalih potencijalnih korisnika sredstava u skladu s relevantnim strategijama izobrazbe i godišnjim planom aktivnosti izobrazbe SAFU.

Jačanje administrativnog kapaciteta i diseminacija stečenih znanja provodit će se putem aktivnosti izobrazbe (seminari/radionice u okviru različitih programa za različite ciljne skupine) te tzv. on-the-job treninga odnosno učenja uz rad na konkretnim primjerima iz prakse.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspješno ugovoreni svi projekti u nadležnosti SAFU sukladno globalnim rokovima postavljenim u relevantnim Financijskim sporazumima i planovima nabave (procurement plans)	%	n/a	90%	90%	90%
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima	%	n/a	100%	100%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A825001	29.911.755	29.622.183	29.622.183	29.622.183	0,99

Agencija obavlja aktivnosti potpore korisničkim institucijama u pripremi projektne i natječajne dokumentacije i kontroli kvalitete iste. Obavlja poslove ugovaranja, plaćanja, računovodstva te izvještavanja o financiranju cjelokupne nabave za projekte iz svoje nadležnosti. Nadalje, organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja pripreme i upravljanja projektima financiranim iz programa EU za korisnike projekata središnje državne i javne uprave. Provodi aktivnosti prijenosa znanja i vještina vezano uz kvalitetno upravljanje sredstvima iz EU programa na druge institucije koje se bave provedbom kroz pružanje konzultacija i uključivanje u radne aktivnosti i rad na konkretnim slučajevima zaposlenih u drugim provedbenim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Ugovorenost sukladno planovima nabave	%	n/a	90%	90%	90%
Stopa odbijenica u procesu ex-ante kontrole Delegacije EU u RH	%	4%	2%	0%	0%

065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uvod

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ustrojeno je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (N.N. br. 150/11), kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011. godine.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koje ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava; elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti zračne plovidbe i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu, informacijsko društvo i poštanske usluge, pripremanje nacрта prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje i provođenje utvrđene politike i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, predlaganje strategija, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te predlaganje akcijskih planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te poštanskih usluga, prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i nacionalne informacijske infrastrukture te poštanskih usluga, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, predlaganje projekata i programa razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i usluga informacijskog društva, suradnju u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, pripremu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga, aplikacija i proizvoda te u ICT infrastrukturi, pružanje stručne potpore u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga; inspekcijske poslove: elektroničkih komunikacija (telekomunikacija i radijskih komunikacija) i pošte, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog prometa.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa za sve vidove prometa, od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje i provedbu; organiziranje odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije,

te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje ukupni razvitak prometa.

Unutar Razdjela Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture nalazi se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, Agencija za sigurnost željezničkog prometa i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (samo do donošenja proračuna za 2012. godinu, kada je postala samostalni razdjel u državnom proračunu).

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.809.062.162	5.442.132.521	5.670.075.937	5.739.786.416	0,94
06545 Agencija za obalni linijski promet	385.675.305	393.059.700	393.059.700	393.059.700	1,02
06550 Agencija za vodne putove	24.828.900	22.757.674	24.605.674	24.605.674	0,92
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	18.833.565	24.577.380	16.295.527	15.593.801	1,30
06560 Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.808	11.476.808	11.476.808	0,95
Ukupno 065	6.250.504.602	5.894.004.083	6.115.513.646	6.184.522.399	0,94

06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06505	5.809.062.162	5.442.132.521	5.670.075.937	5.739.786.416	0,94

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3101	180.531.196	161.043.000	161.402.700	156.317.700	0,89

Opis programa

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa financiraju se troškovi obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva: plaće i ostali rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještajem, informatičkom i ostalom opremom, informatizacija Ministarstva, stručno usavršavanje zaposlenika, obnova voznog parka, rekonstrukcija, obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva, te financiranje tajništva SEETO-a. U slijedećem trogodišnjem razdoblju, unutar ovog programa predviđena su i sredstva za tri IPA programa i to za pomoć operativnoj strukturi za promet, sredstva za suradnju na prometnim osima u jugoistočnoj Europi i za izradu Strategije prometnog razvitka.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacrt prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07, 125/08, 90/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva

Samo stvaranjem povoljnijih radnih uvjeta i ozračja uz dobru motivaciju službenika može se povećati kvaliteta i brzina njihovog rada uz istovremeno smanjenje troškova, a za to su potrebna sredstva koja će osigurati redovitu isplatu njihovih plaća, viši nivo informatizacije u obavljanju poslova, pravovremenu i dostatnu opskrbljenost neophodnim uredskim materijalom, opremom i sl., rad u povoljnim radnim prostorima, stručno usavršavanje i ostalo.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570000	152.634.000	133.937.200	133.937.200	133.937.200	0,88

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i ostali rashodi za zaposlene, obvezni doprinosi te materijalni izdaci za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva.

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3102	2.151.453.637	1.622.803.551	1.859.546.883	1.960.217.480	0,75

Opis programa

Programom Razvoj sigurnosti željezničkog prometa, infrastrukture i žičara ostvaruje se razvijanje prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih mreža i s transeuropskim mrežama, a navedeno je povezano s Općim ciljem 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 5.5. Razvijanje prometnog sustava, načinima ostvarenja: 5.5.1. Razvijena prometna infrastruktura, 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga, 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. Ulaganjima u modernizaciju i održavanje željezničke infrastrukture, nastoji se omogućiti nesmetano i sigurno obavljanje željezničkog prometa, a subvencioniranjem usluga željezničkog putničkog prijevoza omogućava se održavanje željezničkog prijevoza putnika kako bi se zadovoljile šire društvene potrebe prometne povezanosti svih dijelova RH, kao i međusobne povezanosti na regionalnoj i lokalnoj razini.

Primatelji sredstava osiguranih proračunom su uglavnom upravitelj infrastrukture i željeznički putnički prijevoznik, a primatelji usluga koje oni pružaju su gospodarski subjekti i putnici. Sredstva koja će se uložiti u područje željezničke infrastrukture odnose se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži željezničkih prometnica.

U narednom razdoblju namjerava se sufinancirati željeznički putnički prijevoz budući ova vrsta usluge ima tretman usluge od općeg gospodarskog interesa te je Zakonom o željeznici propisano da se sredstva za ovu namjenu osiguravaju u proračunu.

IPA 2010 PPF - Razvoj standardiziranog prikupljanja podataka u prometu u Republici Hrvatskoj je projekt odobren od strane SDURF i EK vezano za izradu studije i standardizacije prikupljanja podataka kao temelja za izradu strateških dokumenata.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 79/07, 75/09),

Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice (NN153/05),

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08),

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07),

Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN 79/07, 75/09),

Zakon o žičarama za prijevoz osoba (79/07, 75/09),

Nacionalni program željezničke infrastrukture (NN 31/08),

Nacionalna Strategija Republike Hrvatske za ISPA programe u sektoru prometa iz 2004.god,

Operativni program za promet 2007 - 2011,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpriступne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« od 24.prosinca 2010.g. (NN MU 11/2010).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Postupno povećati kvalitetu željezničkog sustava u Hrvatskoj, prvenstveno kroz povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga

Sredstva koja će se uložiti u održavanje željezničke infrastrukture odnose se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži prometnica. Namjena ovih sredstva je podmirivanje potreba vezanih za održavanje postojeće željezničke infrastrukture prateći indikatore sigurnosti i redovite elemente održavanja željezničkih pruga, te regulacija željezničkog prometa na željezničkoj infrastrukturi kako bi se omogućilo sigurno vođenje prometa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga	km/h	61,87	69,72	71,30	75,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K761029 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K761029	39.375.946	75.938.236	127.832.353	51.941.176	1,93

Projekt je uvršten u operativni program Promet 2007.-2011., a trajanje projekta je pomaknuto na period od 2012. do 2014. godine. Planira se rehabilitirati 19,8 km duga dionica Okučani-Novska koja se nalazi na Pan-europskom koridoru X, s ciljem povećavanja max brzine sa dosadašnjih max 100km/h na max 160 km/h. Isto će se

ostvariti obnovom dionice Okučani-Novska kroz slijedeće radove: servisiranje pruge uz zamjenu dotrajalog željezničkog gornjeg ustroja, rehabilitacija substrukture, unapređenje sistema za signalizaciju i telekomunikacije, rekonstrukcija pomoćnih kolosijeka u Okučanima i obnova željezničkog stajališta Rajić.

Korisnik sredstava i nositelj projekta je HŽ Infrastruktura d.o.o. dok će korisnici usluge prijevoza na spomenutoj pruži biti putnici i gospodarski subjekti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj potpuno rehabilitiranih kilometara pruge	km	0	0	0	19,8

3103 RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3103	3.036.366.397	3.133.296.880	3.138.100.000	3.149.310.000	1,03

Opis programa

Zadaća ovog programa je kontinuirani razvoj i sigurnost cestovnog prometa, a ostvaruje se održavanjem stupnja sigurnosti, zaštite i učinkovitosti cestovnog prometa, izgradnjom autocesta i državnih cesta, održavanjem, rekonstrukcijom i modernizacijom javnih cesta u cilju boljeg međuregionalnog povezivanja unutar hrvatskog prostora te bržeg i učinkovitijeg integriranja hrvatske cestovne mreže s europskim glavnim pravcima. Programom se osigurava i inspekcijski nadzor provedbe propisanih mjera sigurnosti u području prometa te se uređuje tržište prijevoznih usluga u cestovnom prometu, tj. povećava se konkurentnost domaćih cestovnih prijevoznika i sprečava nelegalno obavljanje prijevoznih usluga.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a načini ostvarivanja posebnog cilja su: 5.5.1. Razvijena prometna infrastruktura; 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10),

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/09),

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje o cestovnom prijevozu (NN 60/08),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08),

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2009.-2012.godine (NN 147/09),
Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09),

Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 82/06; 138/06; 146/08; 38/09, 73/10),

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), sklopljen 25. rujna 1995. godine, zadnje izmjene ugovor br. 4, od 25. kolovoza 2008.

Ugovor o Koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj od 11. srpnja 2003. godine, zadnje izmjene (treće izmjene) od 30. lipnja 2008. godine,

Ugovor o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, potpisan 28. lipnja 1998. godine, zadnje izmjene (IV izmjene), potpisane 23. kolovoza 2007. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje izgrađenosti autocesta na važnim europskim koridorima u Hrvatskoj

Na svim važnim europskim koridorima koji prolaze kroz Hrvatsku u protekla dva četverogodišnja programa, intenzivno su građene i dovršene autoceste. U narednom trogodišnjem periodu planirane su aktivnosti na Vc koridoru i to: izgradnja mosta Drava na dionici Osijek – B. Manastir, i pripremne aktivnosti na ostalom dijelu navedene dionice, te dovršenje dionice Sredanci – granica BIH, uključujući i most preko Save. Dinamiku i dovršenje preostalog dijela Vc koridora regulirati će novi srednjoročni Program 2013 – 2016.

U narednom trogodišnjem periodu planirane su aktivnosti na autocesti Zagreb-Sisak i to: na dionici Jakuševac – V. Gorica dinamika određena realizacijom izvlaštenja i dovršenje u promatranom periodu je upitno, na poddionici Buševac –Lekenik predviđeno je dovršenje i puštanje u promet u promatranom razdoblju, dok dinamika izgradnje i dovršetka dionice Lekenik- Sisak regulirati će se Programom građenja 2013 – 2016. godina.

U promatranom razdoblju na pravcima autoceste Rupa-Rijeka-Žuta Lokva (dionica Senj-Žuta Lokva) i nova obilaznica Zagreba planirane su pripremne aktivnosti (projektiranje), dok početak i dinamiku izgradnje treba regulirati Program građenja autocesta za razdoblje 2013 – 2016. godina.

Autocesta istarski ipsilon- izgradnja drugog traka autoceste (dionica Rogovići-Matulji).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj novoizgrađenih autocesta	km	858	868	869,5	900,5

Cilj 2. Povećanje izgrađenosti i modernizacija državnih cesta

Do sada su glavna područja gradnje i modernizacije državnih cesta bili spojevi na autoceste, programi gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, programi zahvata na državnim cestama, rekonstrukcije i uređenje cesta na otocima, rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz državnu granicu. Uz građenje, od većeg značaja bila je i modernizacija postojeće mreže državnih cesta, naročito programom Betterment I i II. U slijedećem

trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa izgradnjom spojeva državnih cesta na autoceste, programi gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, programi zahvata na državnim cestama, rekonstrukcije i uređenje cesta na otocima, rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz državnu granicu i daljnja intenzivna modernizacija državnih cesta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja novoizgrađenih državnih cesta	km	6.850,36	6.883,74	6.919,05	6.959,91
Povećanje broja moderniziranih državnih cesta	km	783	853	958	1.035

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A810020 VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A810020	800.000	174.000	00	00	0,22

Realizacijom ovog potprograma u 2011. godini izgrađen je softver registra prijevoznika, odnosno jedinstvene nacionalne evidencije (baze podataka) prijevoznika, koji sadrži osnovne podatke o prijevoznicima i izvršena edukacija korisnika. Tijekom 2012. godine planirano je pojedinačno spajanje pojedinih ureda državne uprave u županijama na središnju bazu u Ministarstvu, te stavljanje registra u punu operativnu funkciju.

Uz činjenicu da postoji praktična potreba za formiranjem i ažurnim vođenjem takve evidencije, izravna obveza osnivanja spomenutog registra proizlazi iz dokumenata EU (Uredba EZ-a br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada

2009.). Navedeni registar bit će u perspektivi uvezan u jedinstveni sustav analognih registara koji se vodi u zemljama EU.

Registar prijevoznika je jedinstvena nacionalna evidencija prijevoznika koju u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo. Uz podatke iz evidencija o izdanim licencijama za unutarnji i međunarodni cestovni prijevoz, registar prijevoznika sadrži osobito slijedeće podatke:

- ime i prezime osobe odgovorne za prijevoz,
- vrsta i broj kaznenih djela i prekršaja radi kojih je prijevozniku i odgovornoj osobi za prijevoz izrečena pravomoćna presuda te vrsta izrečene kaznenopravne ili prekršajno-pravne sankcije.

Registrom prijevoznika jamči se dostupnost javnosti podataka, osim podataka čije se prikupljanje čuvanje i korištenje uređuje posebnim zakonom.

Planirani iznos proračunskih sredstava iskoristiti će se za izradu softvera, instalaciju softvera i njegovo održavanje te edukaciju korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj izrađenosti jedinstvenog registra prijevoznika	%	40	100	-	-

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A819031	200.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0,83

Izgradnja istarskog ipsilona vrši se na osnovu koncesijskog ugovora kojim je Vlada RH dodijelila financirane, izgradnju, upravljanje i održavanje autoceste na području Istre. Koncesijskim ugovorom RH se obvezala uplatiti financijski doprinos koncesijskom društvu kojim se nadoknađuje nedostatak potrebnih financijskih sredstava koji su nastali zbog neodobravanja uvođenja naplate cestarine na čitavom području autoceste. Četvrtim izmjenama koncesijskog ugovora, ugovorena je izgradnja drugog traka autoceste. U ovoj godini, izgrađena je druga traka autoceste i puštena u promet dionica Kanfanar-Pula. Ta je dionica izgrađena prije ugovorenog roka te je stavljena pod "zatvoreni sistem naplate cestarine", čime je financijski doprinos RH značajno umanjen.

U slijedećem trogodišnjem razdoblju planira se izgradnja drugog traka autoceste, te izraditi projektna dokumentacija za dionicu autoceste Rogovići-Matulji, uključujući drugu cijev tunela Učka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Novoizgrađeni km drugog traka autoceste istarskog ipsilona u punom profilu	km	0	0	0	50

K819028 IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K819028	4.696.397	7.640.000	1.950.000	00	1,63

Provođenjem ovog projekta rad inspekcije cestovnog prometa i inspekcije cesta će se postaviti na kvalitativno i kvantitativno višu razinu kroz:

- edukaciju inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta u svezi provedbe socijalne regulative EU i direktiva vezanih uz sigurnost prometa.

- nabavu informatičke opreme koja je nužna za djelotvorno obavljanje inspeksijskog nadzora, vođenje baze podataka te komunikaciju sa članicama EU kroz TACHOnet mrežu EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj usklađenosti sustava inspeksijskog nadzora RH s EU standardima	%	60	80	100	-

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3104	254.291.148	344.829.500	342.683.000	332.987.000	1,36

Opis programa

Pomorski promet je najefikasniji, najsigurniji i ekološki najprihvatljiviji oblik prometa koji predstavlja značajnu komponentu razvijanja hrvatskog gospodarstva.

Razvoj hrvatskog pomorskog brodarstva temelji se na zahtjevnom svjetskom tržištu uz uvjete poslovanja za hrvatske brodare da budu izjednačeni s uvjetima poslovanja drugih europskih brodara uz postizanje najviših standarda sigurnosti plovidbe i zaštite pomorskog okoliša.

Ulaganjem u obnovu i razvoj trgovačke i putničke flote smanjuje se prosječna starost flote, čime se jača konkurentnost brodara na međunarodnom pomorskom tržištu.

Svi hrvatski brodovi ispunjavaju najviše IMO-ve sigurnosne i ekološke norme, posjeduju svjedodžbe o sigurnosti izdane od strane Hrvatskog registra brodova sukladno međunarodnim standardima i nacionalnim propisima, čime se potvrđuje Republika Hrvatska kao pomorska država koja ima ljudsku i tehničku infrastrukturu za razvoj brodarstva.

Program gradnje brodova za hrvatske brodare do 2012. godine koji je donijela hrvatska Vlada početkom 2009. godine, temelji se na usuglašenim planovima gradnje brodarskih tvrtki, članica Udruge „Mare Nostrum“, radi podizanja konkurentnosti na svjetskom pomorskom tržištu, veće sigurnosti plovidbe, te zaštite ljudi i okoliša. Programom se nastoji postići postupno povlačenje jednostavnih tipova brodova- tankera s jednostrukom

oplatom, čime se operacionaliziraju glavne smjernice pomorske politike EU naročito u povećanju broja brodova, veće sigurnosti plovidbe, zaštite ljudi i okoliša. Programom gradnje

brodova obavljaju se dodatna ulaganja u tankere s jednostrukom oplatom, gradnju tankera s dvostrukom oplatom, kao i ostalih tehničkih zahvata kod brodova za rasute terete kroz primjenu ekološki prihvatljivih premaza podvodnog dijela broda.

Razvijena prometna lučka infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, čime se nastoji izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometnog sustava u cjelini.

U narednom trogodišnjem razdoblju nastaviti će se započeti projekti izgradnje i modernizacije infrastrukture u morskim lukama od državnog značaja (Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik).

U području unapređenja lučkog sustava, temeljni ciljevi se odnose na modernizaciju luke Rijeka radi povećanja tranzitnog tereta (posebice kontejnerskog i Ro-Ro prometa), gradnju terminala u luci Ploče u cilju povećanja rasutih tereta i kontejnera kroz luku Ploče, za potrebe gravitacijskog područja i potrebe ostalih država na Vc prometnom koridoru, dovršetak izgradnje obalne infrastrukture i započinjanje postupka koncesioniranja radi izgradnje putničkog terminala u luci Dubrovnik - Gruž, izgradnju novoga putničkog i RO-Ro terminala u luci Zadar, izgradnju operativne obale za prihvat putničkih brodova u luci Šibenik, te modernizaciju lučke infrastrukture u luci Split.

Gradnja infrastrukture morskih luka temeljiti će se na kvalitativnoj i tehnološkoj modernizaciji, prometnom povezivanju s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima u cilju ostvarenja bolje integracije s gospodarskim zaleđem, povećanju prometa, a time i preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

U okviru ovog programa pokrenut je čitav niz aktivnosti i projekata usmjerenih prema podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i imovine na moru, na način da se primjenom novih tehnologija osigurava nadzor odvijanja prometa u realnom vremenu kao osnovna pretpostavka za efikasno upravljanje plovidbom. Samim tim spriječile bi se moguće plovidbene nezgode, gubitak ljudskih života i eventualne ekološke katastrofe. Cilj je i u narednim godinama osigurati potpunu funkcionalnost VTMISS sustava na Jadranskom moru te unaprijediti sustav održavanja objekata sigurnosti plovidbe. Osim toga cilj je u slijedeće tri godine, sukladno EU standardima, napraviti organizacijske prilagodbe i ojačati kapacitete u segmentu inspekcije sigurnosti radi učinkovitijeg nadzora starih i/ili podstandardnih brodova koji plove Jadranski morem, s posebnim naglaskom na hrvatske brodove.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a načini ostvarivanja Posebnog cilja su: 5.5.1. Razvijena prometna infrastruktura; 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine,

Pomorski zakonik (NN 181/04., 76/07. i 146/08.),

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09 i 87/09. i 18/11),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br.158/03.,100/04., 141/06. i 38/09.),

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 38/08.),

Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplata (NN 48/04.),

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 130/06, 132/06., 141/08., 143/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima

Izgradnjom tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima nastoji se spriječiti velike biološke i ekološke štete (onečišćenja mora sa brodova).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izbjegavanje mogućeg broja eksczesnih situacija koje bi mogle prouzrokovati onečišćenje mora	broj	0	0	0	0

Cilj 2. Porast prometa i povećanje konkurentnosti luke Rijeka

Potporom transformaciji i modernizaciji luke Rijeka povećati će se konkurentnost i rast prometa te efikasnost Luke, a smanjiti troškovi lučkih djelatnosti. Ujedno će se pripremiti privatizacija trgovačkog društva «Luke Rijeka» d.d. i lučkih djelatnosti, obnova i modernizacija lučkog područja, poboljšati financijsko stanje riječke luke te smanjiti državni doprinos luci u srednjoročnom razdoblju, poboljšati lučku/urbanu infrastrukturu te ekološke uvjete u Luci.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast prometa roba u riječkoj luci	tona	9.390.380	10.205.000	11.800.000	14.200.000

Cilj 3. Podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine

Primjenom novih tehnologija osigurati će se nadzor odvijanja prometa u realnom vremenu kao osnovna pretpostavka za efikasno upravljanje plovidbom na moru kao jedan od preduvjeta za podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i imovine na moru. Na taj način spriječiti će se moguće plovidbene nezgode, gubitak ljudskih života i eventualni ekološki događaji s posljedicama na morski okoliš. Osim toga cilj je u slijedeće tri godine napraviti organizacijske prilagodbe i ojačati kapacitete u segmentu inspekcije sigurnosti plovidbe radi učinkovitijeg nadzora starih i/ili podstandardnih brodova koji plove Jadranski morem, s posebnim naglaskom na hrvatske brodove, sukladno IMO i EU standardima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Broj	1.380	<1.240	<1.100	<1.100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570288 POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570288	25.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	1,16

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sukladno Programu, na temelju zaključenih Ugovora o potpori gradnje brodova subvencionira domaće brodare koji grade brodove u domaćem brodogradilištu s 30% razlike cijene složenih tipova brodova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađenost tankera/brodova za rasute terete	broj	10	11	-	-

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570294	25.000.000	60.790.000	60.790.000	60.790.000	2,43

Svrha Projekta obnove riječkog prometnog pravca (Program Gateway II) je povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem poboljšanja međunarodnog transportnog lanca kroz riječki prometni pravac za teretni i putnički promet, kako modernizacijom veza između luke i cestovnih mreža, tako i revitalizacijom lučkih poslovnih aktivnosti.

Projekt obuhvaća tri komponente:

1.) restrukturiranje i modernizacija luke, putem:

a) obnove infrastrukture u zapadnom dijelu luke i izgradnjom kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu i

b) nabave suvremenih uređaja za manipulaciju teških tereta, ugradnju sustava za upravljanje plovidbom i sustava za razmjenu elektroničkih podataka.

2.) ponovni razvoj graničnog područja između luke i grada, što uključuje obnovu lučkog područja i izgradnju putničkog terminala.

3.) poboljšanje međunarodnog cestovnog pravca i to:

a) izgradnjom južne trake riječke zaobilaznice i spojnih cesta, kao i autoceste Zagreb-Macelj, sanacijom krčkog mosta i uklanjanjem crnih točaka i

b) uvođenjem sustava upravljanja kolnicima i mostovima, te manje opreme i upravljačkog software.

Projekt Rijeka Gateway II je nastavak programa Rijeka Gateway čiji je cilj povećati konkurentnost Rijeke kao lučkog grada, strateški smještenog na početku prometnog Koridora Vb, jednog od važnijih paneuropskih prometnih pravaca.

Program Rijeka Gateway nije namijenjen isključivo izgradnji i modernizaciji luke, već je osmišljen i kao potpora hrvatskom gospodarstvu, kako bi postalo dinamičnije i konkurentnije. Tim programom će se također povećati atraktivnost lučkog grada Rijeke uravnoteženjem gradskog razvoja, povezivanjem s prometnim koridorom, te razvojem luke. Rijeka je, i kao luka i kao turističko i poslovno odredište. Svojim smještajem nudi najkraći kopneni prometni put do gradova, kao što su Budimpešta i Beograd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	%	30,0	49,4	59,1	69,6

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K819013	5.800.000	9.400.000	9.900.000	8.950.000	1,62

Cilj je u slijedeće 3 godine osigurati potpunu funkcionalnost Sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava VHF (radio-komunikacijski podsustav), CCTV (sustav nadzornih kamera, te hidro-meteorološkog podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađenost Sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav)	%	45	60	80	100

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3105	56.674.448	60.539.590	53.488.354	27.969.236	1,07

Opis programa

Program se bavi razvojem infrastrukture na lučkom području te unapređenjem i razvitkom prometa na unutarnjim vodama. Navedenim programom nastoje se iskoristiti svi postojeći potencijali u unutarnjoj plovidbi RH kako bi se na što efikasniji način ostvario cilj prometne politike RH a sve u skladu s normama i direktivama EU.

Program se provodi kroz šest strateških područja koja su ključ za daljnji razvoj sektora riječnog prometa a to su: izgradnja lučke infrastrukture te infrastrukture vodnih putova, sigurnost plovidbe i zaštita okoliša, izgradnja i modernizacija riječne flote-brodarstvo na unutarnjim vodama, jačanje administrativnih kapaciteta - institucija u unutarnjoj plovidbi, poboljšanje tržišnih uvjeta za sudionike u unutarnjoj plovidbi te stvaranje pozitivnog imidža unutarnje plovidbe.

U slijedećem trogodišnjem razdoblju, program će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: Gradnja i održavanje lučkih građevina te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lučkom području koji su temelj da bi se hrvatske riječne luke kvalitativno i tehnološki osuvremenile te ostvarila bolja integracija s gospodarskim zaleđem i stvorili preduvjeti za razvitak intermodalnog prometa.

Uspostavljanje nacionalne središnjice za RIS u svrhu kontinuiranog unapređenja sustava riječnih informacijskih servisa pomoću kojih će se omogućiti međunarodna razmjena informacija o stanju na vodnim putovima te time doprinijeti smanjenju rizika od nezgoda koji postoji zbog smanjenih plovniha gabarita i postojećih ograničenja za plovidbu na unutarnjim vodama.

Sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama provodi se preko osiguravanja uvjeta rada lučkih kapetanija koje su ustrojene kao posebne ustrojstvene jedinice čija je primarna zadaća kontrola i nadzor propisa u dijelu sigurnosti plovidbe.

Izrada planskih dokumenata za razvitak riječnog prometa i upravljanje infrastrukturnim projektima, izrada Akcijskog plana za razvoj brodarstva te istraživanje i razvoj novih tehnologija i sustava (program državnih potpora) temelji su za osnovne smjernice razvoja riječnog prometa. Da bi brodari osigurali konkurentsku poziciju na jedinstvenom europskom

tržištu veću pozornost treba posvetiti modernizaciji flote, uvođenju inovacija u tehnologiju prijevoza te udovoljavanju novim tehničkim standardima.

Pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa neophodno je potrebna zbog tehnološke zastarjelosti postojećih kapaciteta (skela i sl.) te izgradnje županijskih luka i pristaništa kao manjih područja za obavljanje pojedinih lučkih djelatnosti.

Stipendiranje redovnih studenata Fakulteta prometnih znanosti i učenika srednjih škola za zvanja u unutarnjoj plovidbi (nautičar) zbog smanjenog interesa za zanimanja u brodarstvu a koji predstavlja ozbiljan problem i ograničen je daljnjem razvitku riječnog sektora.

Sufinanciranje rada Savske i Dunavske komisije, kao i sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe RH ima obvezu obzirom na odredbe svih pravnih propisa zemalja na čijem se teritoriju nalaze međunarodni vodni putovi (Dunav, Drava, Sava).

Navedene aktivnosti i projekti provode se radi postizanja ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012 – 2013, naročito Općeg cilja: Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnog cilja: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, (detaljniji opisi u načinima ostvarivanja ciljeva: 5.5.1 Razvijena prometna infrastruktura, 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu).

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008 – 2018) (NN 65/08),

Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske (za razdoblje 2009 – 2016. godine) usvojen Zaključkom Vlade RH 19.12.2008. godine,

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, Direktiva 44/2005/EC, Odluka 884/2004/EC, NAIADES akcijski program EC (2006-2013) (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe, COM (2006)),

PLATINA - Platforma za implementaciju europskog akcijskog plana na području unutarnje plovidbe – FP7 EU 2008),

Bijela knjiga EU (engl. White paper: European transport policy for 2010 – COM 2001/370),

AGN (engl. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) - Europski sporazum o glavnim plovnim putovima unutarnjih voda od međunarodnog značaja,

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) (NN 16/98 M.U.),

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima – ADN;

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima - ADN (NN 13/08) - temeljem objave od 4. svibnja 2009. godine (NN 4/09),

Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN 18/98 M.U.),

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 2/96 M.U.), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (NN 14/03 M.U.);

Uredba o objavi Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 05/05 M.U.);

Uredba o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 06/04 M.U.);

Operativni program za promet 2007 – 2013.,

Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08),

Uredba o tehničko tehnološkim uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 32/09),

Uredba o pristaništima unutarnjih voda (NN 134/2008),

Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi (NN 20/2009).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati promet u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima RH-e

Program razvoja i sigurnosti unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda provodi se putem Lučkih uprava unutarnjih voda, Agencije za vodne putove i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Programom se želi povećati udio prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, a time i porast prometa u lukama unutarnjih voda od državnog značaja, kako bi mogao u cijelosti iskoristiti svoje mogućnosti kao pouzdan, ekonomičan, siguran i energetske najučinkovitiji oblik prijevoza koji jamči čišći okoliš i učinkovitije korištenje ograničenih resursa, te na taj način ostvario cilj prometne politike Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj prekrajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	900.000	2.500.000	3.500.000	4.700.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570447 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570447	22.410.500	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0,76

Aktivnost Gradnja i održavanje lučkih građevina u lukama unutarnjih voda od državnog značaja temelji se na modernizaciji lučke infrastrukture u cilju tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama.

Luke na unutarnjim vodnim putovima: Luka Vukovar, Luka Osijek, Luka Slavonski Brod i Luka Sisak.

Najznačajniji projekti koji su planirani u razdoblju 2012-2014 su:

Luka Vukovar: Izrada glavnog i izvedbenog projekta Nove Luke Istok sa početkom radova proširenja sadašnje luke (I faza- Nova luka Istok) koja je podloga za mogućnost

obavljanja lučkih djelatnosti na proširenom lučkom području u Vukovaru a sve u skladu s izrađenom dosadašnjom planskom dokumentacijom.

Luka Osijek:

Početak izgradnje terminala za rasute terete kojim bi se omogućilo premještanje sadašnje lokacije Terminala za rasute terete koja se nalazi u samom središtu grada Osijeka i u suprotnosti je sa osnovnim smjernicama zaštite okoliša grada Osijeka ,

Izrada glavnog projekta za proširenje operativne obale u luci (projekt južna obala) kojim bi se otklonio nedostatak trenutno nedostatne operativne obale u lučkom području Osijek.

Izgradnja infrastrukture u budućoj gospodarskoj zoni Luke Osijek koji bi osigurao izgradnju osnovne infrastrukture koja je neophodna za razvoj gospodarske zone u lučkom području.

Luka Slavonski Brod:

Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za terminal za opasne terete u sklopu kojeg bi se nalazila i oprema za sprječavanje onečišćenja s plovila te zbrinjavanje otpada u lučkom području kao i skladištenje opasnih tereta.

Nastavak izgradnje infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod kojim se nastavljaju radovi na izgradnji osnovne infrastrukture koja je neophodna za razvoj gospodarske zone u lučkom području u kojoj je već iskazan veliki interes gospodarskih subjekata koji bi koristili luku za transport svojih proizvoda.

Luka Sisak:

Izrada Master plana Nove luke Sisak kojim bi se planski definirale lučke djelatnosti koje bi se obavljale u lučkom području u Sisku.

Nastavak izgradnje javnog putničkog pristaništa na rijeci Kupi koji je započeo u 2011 godini

Na lokaciji putničkog pristaništa koristiti će se preuređeni plovilo "Biokovo" koji će na taj način postati pristan za ostale plovne objekte, a ujedno će služiti i za obavljanje pratećih turističkih, ugostiteljskih i poslovnih sadržaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađenost lučke infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod	%	10	20	30	45

K810007 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K810007	5.894.489	10.450.000	6.900.000	00	1,77

Projekt uključuje izradu tehničke dokumentacije za osiguranje preduvjeta za postizanje IV međunarodne klase plovnosti za minimalno 300 dana u godini. Predviđa se izrada tehničke dokumentacije za sanaciju postojećih i izgradnju preko 250 novih hidrograđevina (obaloutvrde, regulacijska pera...) te obnova sustava signalizacije. Predviđena su dva ugovora. Ukupna procijenjena vrijednost 2,5 milijuna EUR. Okvirni ugovor za provjeru postojeće natječajne dokumentacije potpisan je u 04. rujna 2009. godine u vrijednosti 198.814 EUR i započeo s provedbom u listopadu 2009. godine. Budući da Studija utjecaja na okoliš koja je ujedno i predmet pregleda okvirnog sporazuma do veljače 2010. godine nije bila službeno odobrena, ugovor je suspendiran. Navedena studija odobrena je u listopadu 2010. godine. Rezultati okvirnog ugovora su ugrađeni u natječajnu dokumentaciju za drugi ugovor. Okvirni ugovor je završen, plaćanje je obavljeno krajem prosinca 2011.

Provedbom okvirnog ugovora pregledana je postojeća dokumentacija i kroz „Izvjješće o napretku“ dan prikaz pregledanog. Provedbom drugog ugovora pripremit će se projektna dokumentacija do razine projektne aplikacije - za rehabilitaciju i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save od Brčkog do Siska koja će se predložiti za sufinanciranje u okviru strukturnih instrumenata. Drugi ugovor –za usluge je u fazi odobravanja pripremljene natječajne dokumentacije od strane DEU, kako bi se mogao provesti natječaj. Potpisivanje ugovora predviđeno je u 2012. g, a predviđeno trajanje provedbe je oko 20 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Priprema projektna dokumentacija	%	0	40	100	-
Brojrječnih kilometara obilježenih za sigurnu plovidbu	km	725	790	860	935

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3106	114.777.149	106.840.000	104.760.000	104.760.000	0,93

Opis programa

Zadaća ovog programa je održavanje stupnja sigurnosti, zaštite, redovitosti i učinkovitosti civilnog zračnog prometa te proširenje i gradnja prateće infrastrukture za prihvat putnika i zrakoplova na aerodromima i helidromima koji su od državnog i lokalnog značaja. Kroz ovaj program provode se i mjere vezane za očuvanje otvorenosti aerodroma, očuvanje povezanosti regija kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza, harmonizacija standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima izvješćivanja i istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova te suradnja s međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet. Na ovom programu nije bilo značajnih odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene

projekcije za 2012. i 2013. godinu. Najznačajnija sredstva u ovom programu planirana su na aktivnosti A587050 - Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz). Na istoj aktivnosti nije bilo odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2012. i 2013. godinu. U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a načini ostvarivanja Posebnog cilja su: 5.5.1. Razvijena prometna infrastruktura; 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnim lukama („Narodne novine“, broj 19/98 i 14/11),

Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09),

Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa (kojeg je Vlada RH donijela na sjednici 04. veljače 2010.),

ICAO Montrealska deklaracija, ICAO Annex 14 (standardi sigurnosti na aerodromima),

Direktiva 94/56 EZ Annex 13,

Regulativa Vijeća Europe 2009/0170.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge

Kroz ovaj program osigurava se operacionalizacija mjera Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa te otklanjanje nalaza „korektivnih mjera“ koje Agencija za civilno zrakoplovstvo uputi aerodromima, a koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanih dokumentom ICAO Annex 14 kao i ispunjenje zahtjeva za povećanim sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji a sukladno obvezama

koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.).

Od 03. ožujka 2009. godine, nadzorom Agencije za civilno zrakoplovstvo (ACZ) utvrđen je veliki broj nalaza „korektivnih mjera“ koje se odnose na stanje sigurnosti i zaštite na aerodromima u Republici Hrvatskoj. Nalaze koje ACZ uputi aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi iz vlastitih sredstava uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima a koja se planiraju na ovom programu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj zatvorenih nalaza „korektivnih mjera“ izrečenih aerodromima od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo	broj	9	10	12	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570193 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570193	5.800.000	6.500.000	17.500.000	17.700.000	1,12

Infrastrukturne projekte na aerodromima uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima. Kroz ovu aktivnost utjecat će se na poboljšanje zračne infrastrukture, a kako bi se zadovoljile potrebe sigurnog i efikasnog zračnog prometa. U cilju poboljšanja aerodromske infrastrukture podržavat će se projekti (zahtjevi) aerodroma koji se odnose na izradu projektne dokumentacije, otkup zemljišta za proširenje uzletno-sletnih staza i stajanki, dogradnja putničkih zgrada, te izvođenje radova na ostaloj pratećoj infrastrukturi za prihvata putnika i zrakoplova na aerodromima. Korisnici sredstava su svi aerodromi i helidromi od državnog i lokalnog značaja. U skladu s investicijskim planovima aerodroma, planirana su i potrebna sredstva na ovoj aktivnosti. Tim sredstvima planirano je održavanje infrastrukturnih projekata svih aerodroma (velikih i malih) te helidroma i to u skladu sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2012.-2014. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske i ostale zračne infrastrukture	broj	12	14	15	16

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570333	19.500.000	21.500.000	22.000.000	22.350.000	1,10

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.) Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme, aerodromskih vatrogasnih vozila, izvođenje radova koji su od važnosti za siguran prihvata zrakoplova i putnika na aerodromima. U skladu sa planovima aerodroma za nabavu radova te zaštitne i sigurnosne opreme u 2011. godini planirana su i potrebna sredstva. Tim sredstvima osigurava se održavanje mjera (zahtjeva) aerodroma,

a koje se odnose na nabavu RTG-uređaja, metal detektorskih vrata, video nadzora, opreme za spasilačko-vatrogasnu službu te izvođenje radova koji su od važnosti za siguran prihvata zrakoplova i putnika na aerodromima u zemlji. Korisnici planiranih sredstava na ovoj aktivnosti su svi aerodromi u zemlji. Na istoj aktivnosti planirana su i sredstva za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka te sredstva koja su potrebna kako bi se zadržala otvorenost Zračne luke Osijek, a riječ je o subvencijama koje predstavljaju naknadu troškova za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (PSO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	broj	12	13	14	15

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A587050	87.000.000	76.000.000	60.000.000	60.000.000	0,87

S obzirom da se određene zračne linije smatraju vitalnim za gospodarski i socijalni razvoj regija unutar RH, Odlukom Vlade RH, zračnom prijevozniku Croatia Airlines od 2007. do 2011. godine određena je obveza obavljanja javne usluge (PSO) na domaćim redovitim zračnim linijama i to za fizički promet od 6.857 letova/godišnje. Korisnik sredstava u 2012. godini je zračni prijevoznik (Croatia Airlines d.d.). Kroz ovu aktivnost osigurava se nadoknada dijela neostvarenih prihoda u domaćem redovitom zračnom prometu, a zračnom prijevozniku je nametnuta i obveza održavanja razine operacija ostvarene u 2006. godini. Na ovoj aktivnosti nije bilo bitnih odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2012. i 2013. godinu. U sljedećem razdoblju, a u skladu sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2012.-2014. godine, nastojat će se zadržati isti broj linija u domaćem linijskom zračnom prijevozu, odnosno fizički promet od 6.857 letova/godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama	broj	6857	6857	6857	6857

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3107	4.810.187	5.110.000	3.500.000	3.100.000	1,06

Opis programa

U okviru ovog programa odvijaju se aktivnosti poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu, razvoja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te programi predpristupne pomoći EU namijenjeni jačanju kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Za poticanje razvoja širokopojasnog pristupa internetu, donijeta je nova Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine. S obzirom da je tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u potpunosti liberalizirano, zamijećen je nedostatan gospodarski interes operatora elektroničkih komunikacija za izgradnjom i nuđenjem usluga u nerazvijenim područjima. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuje i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, djelotvornije i brže usluge zdravstvene skrbi, kvalitetnije obrazovanje te kvalitetnije i pristupačnije usluge javne uprave.

Korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske moraju se osigurati univerzalne poštanske usluge pod jednakim uvjetima glede određene kakvoće i pristupačne cijene. Budući da poštanske usluge predstavljaju bitan instrument komunikacije i razmjene informacija te imaju vitalnu ulogu u ispunjavanju ciljeva socijalne, teritorijalne i gospodarske kohezije, vrlo je važno da dostignu stupanj razvijenosti koji poštanske usluge imaju u konkurentnom i dinamičnom gospodarstvu Europske unije. Zakonom o poštanskim uslugama je određen javni operator HP-Hrvatska pošta d.d., koji ima pravo, ali i obvezu obavljanja univerzalnih poštanskih usluga određene kakvoće uz pristupačne cijene na cijelom području Republike Hrvatske.

Iz Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine, Akcijskog plana provedbe te Strategije i Zakona o poštanskim uslugama proizlazi obveza Republike Hrvatske da stvori uvjete za potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i da taj proces potpune liberalizacije bude završen do kraja 2012. godine. Potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj nastupit će 1. siječnja 2013. godine.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 4. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, Posebnim ciljem: 4.3. Razvoj informacijskog društva na svim razinama, te s načinom ostvarivanja Posebnog cilja: 4.3.1. Razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama („NN“ br. 88/09., 61/11.)

Zakon o elektroničkim komunikacijama („NN“ br. 73/08., 90/11.)

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine i Akcijski plan provedbe Strategije

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje gustoće priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet posebno u nerazvijenim područjima

Pristup internetu velikim brzinama putem širokopojasnih komunikacija otvara temeljne pretpostavke za ispunjavanje vizije informacijskog društva. Ono potiče gospodarski rast kroz stvaranje novih usluga i otvaranje novih investicija i radnih mjesta. Kako bi se potaknula ponuda, odnosno izgradnja potrebne komunikacijske infrastrukture u područjima gdje ne postoji dostatan komercijalni interes za takva ulaganja, potrebno je provesti informiranje lokalnih zajednica o prednostima korištenja širokopojasnog pristupa u njihovu gospodarskom razvoju i nužnosti izgradnje infrastrukture. U tu svrhu izradit će se Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa, ovisno o dostupnosti širokopojasnog pristupa određenog područja. Studija će biti podloga za izradu programa poticajnih mjera za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te će utvrditi područja u kojima je moguće davati državne potpore za ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Gustoća priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet	%	19,70	20,20	20,70	21,00

Cilj 2. Povećanje kakvoće obavljanja univerzalnih poštanskih usluga i razvoj tržišta

Pružanje univerzalnih poštanskih usluga, određene kakvoće, uz pristupačne cijene, na cijelom području RH nije moguće uvijek i svugdje obavljati na komercijalnoj osnovi, a Ministarstvo će stvoriti uvjete da se univerzalne poštanske usluge obavljaju uz određenu kakvoću i pristupačne cijene na cijelom teritoriju RH na način da se pobudi interes drugih potencijalnih pružatelja ovih usluga i time razvije tržište poštanskih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj davatelja univerzalnih poštanskih usluga	Broj	3	4	5	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A820032	00	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0,00

Za poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu, izradit će se Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa, ovisno o dostupnosti širokopojasnog pristupa određenog područja, te će utvrditi područja u kojima je moguće davati državne potpore za ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa.

Potražnju za širokopojasnim uslugama na svim razinama društva potrebno je poticati kroz sustavno informiranje korisnika usluga o svim mogućnostima koje nude nove tehnologije, uključujući usluge utemeljene na svjetlovodnoj (optičkoj) infrastrukturi, kao i usluge koje je moguće ostvariti uporabom radiofrekvencijskog spektra, što ponajprije podrazumijeva oslobođeni dio radiofrekvencijskog spektra nakon prelaska s analognog na digitalno odašiljanje TV programa (tzv. digitalna dividenda). Stoga je nužno osigurati nastavak rada pozivnog centra Vlade RH koji će pružati informacije o svim mogućnostima razvoja digitalne televizije (što obuhvaća televiziju visoke kakvoće (HDTV), pokretne multimedijske usluge i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak izrađenosti Studije o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa	%	0	100	-	-

3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3403	10.158.000	7.670.000	6.595.000	5.125.000	0,76

Opis programa

Program Zaštita okoliša u transportu skrbi o prirodi i okolišu u području pomorskog prijevoza koji, kao integralna dimenzija održivog razvoja u pomorstvu i prijevozu, kroz smanjenje negativnog učinka prijevoza na okoliš, dovodi do postizanja učinkovitosti i održivosti pomorskog i, općenito, prometnog sustava. Program u sebi uključuje projekt Marco Polo II čiji glavni cilj je sufinanciranje smanjenja negativnog učinka na okoliš preusmjerenjem prometa na ekološki prihvatljive modele prijevoza. S druge strane, koncept Autoceste mora (Motorways of the Sea - MoS) ima za cilj poboljšanje postojećih ili uvođenje novih, integriranih intermodalnih lanaca logistike koji se temelje na pomorstvu, te ima visokokvalitetne pomorske veze s ograničenim brojem odabranih luka na strateškim pozicijama europskih obala. Koncept je prvi puta uveden u Bijeloj knjizi o europskoj transportnoj politici do 2010. godine (revidiran 2006. godine). Ovi servisi su komercijalno održiviji i učinkovitiji, osiguravaju kvalitetnu alternativu cestovnom prijevozu te samim time i omogućuju znatnu modalnu promjenu teretnog prometa sa zakrčenih cesta na alternativne prijevozničke sustave (more, željeznicu, unutarnje plovne putove). Poticanjem razvoja i uvođenja koncepta Autoceste mora poboljšati će se pristup tržištima diljem Europe te donijeti olakšanje preopterećenom cestovnom sustavu jadranske regije i Europske unije. Naglašava se važnost korištenja pomorskih plovnih putova kao ekološki prihvatljivog modela prijevoza. U cilju unapređenja zaštite okoliša ovim se programom želi poboljšati temelj

za upravljanje i nadzor balastnih voda i taloga u lukama otvorenim za javni promet od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Projekt Upravljanje i nadzor balastnih voda i taloga doprinosi ostvarivanju ciljeva programa jer se njime planira izraditi podloga koja će definirati elemente stanja morskog okoliša vezane za upravljanje vodenim balastom (voda s tvarima u njoj, ukrcana radi kontrole trima, nagiba, gaza, stabiliteta i naprezanja broda). Problem upravljanja i nadzora balastnih voda nastaje u trenutku ispuštanja tereta u lukama kada brod krca balastnu vodu ili je ispušta. Balastne vode sadrže žive morske organizme koji su se pokazali izuzetno opasni kada se prenesu u morsko područje u kojem nisu bili prisutni prije. Osim ekoloških uzrokuju i znatnu gospodarsku štetu, te opasnost za ljudsko zdravlje. Problematika upravljanja i nadzora balastnih voda je posljedica pomorskog prijevoza tereta i naslanja se na upravljanje pomorskim prometom, a za nadzor nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Uspostava efikasnog sustava zaštite morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata obuhvaća preventivne mjere zaštite od potencijalnog rizika onečišćenja s brodova koje uključuju obvezu odvojenog skladištenja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada u lukama, te prihvata otpada nastalog eksploatacijom plovila, prikupljanje i obradu fekalnih i kaljužnih voda, ulja i maziva, te posebno uspostava sustava upravljanja i nadzora brodskoga vodenog balasta. Kako u ovom trenutku luke otvorene za međunarodni promet imaju brojne poteškoće u zadovoljavanju uvjeta u vezi s lučkim postrojenjima za prihvata zauljenih voda, brodskog otpada i ostataka tereta cilj je u sljedeće tri godine podići razine ekološke zaštite u lukama, sukladno najvišim standardima, opremanjem luka opremom za prihvata zauljenih voda s brodova i drugih otpadnih tvari. Osim toga cilj je u sljedeće tri godine unaprijediti cjelokupnu sustav, kako na razini države tako i na razini županija, za pravovremenu i učinkovito djelovanje i u slučajevima onečišćenja morskog okoliša većih razmjera. Strateški cilj u Strategiji programa Vlade za razdoblje 2012.-2014. jest: 12. Zaštita okoliša i prostorni razvoj, posebni cilj: 12.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, način ostvarenja postavljenog cilja: 12.1.5. Zaštita okoliša u transportu.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, NN 139/99.,

Strategija održivog razvitka Republika Hrvatske, NN 110/07.,

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, NN 158/03.,

Prepristupna pomorska strategija, 2005.,

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«, NN 1/2009.,

Europska komisija uvela je koncept autocesta mora 2001. godine u Bijeloj knjizi o europskoj transportnoj politici do 2010. godine (revidiranoj 2006. godine). U travnju

2004. godine, Europski parlament i Koncil prihvatili su Odluku 884/2004/EC, dopunivši Odluku 1692/96/EC o smjernicama Zajednice za razvoj TEN-T, i predstavivši MoS kao prioritetni program,

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004.g., NN 3./2010.,

Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta, NN 55/2007.

Pomorski zakonik NN 181/04, 76/07, 146/08.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš

Cilj programa je smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš prijavljivanjem projekata iz područja prometa na natječaj fonda Unije Marco Polo II. koji je namijenjenom prijevoznicima i špediterima, te proizvođačima

koji sami organiziraju prijevoz, te smanjenje opterećenja cestovnoga prometa i njegovog negativnog učinaka a okoliš usmjeravanjem prometa s cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu. Program bespovratnim sredstvima sufinancira prijevozne servise koji se odvijaju na području Europe i namijenjen je gospodarskom sektoru. Ujedno, nastojati će se povećati informiranost naših tvrtki uvidom u projekte kojima je odobreno financiranje, te potaknuti naše gospodarstvenike da i oni smanje svoje troškove, postanu konkurentniji, te smanje opterećenje na okoliš. Razvojem sustava Autocesta mora u RH, te povezivanje Europe s jugoistočnim rubom Europske unije, te okolnim regijama kroz transeuropski multimodalni transportni sustav, nudi mogućnost za daljnji razvoj Međuobalne plovidbe (Short Sea Shipping-a) u RH. Ukupni cilj jest poticanje i razvoj Autocesta mora u RH kao integralnog dijela regionalnog intermodalnog transportnog sustava i to kroz multidisciplinarni pristup kombinirajući više vrsta aktivnosti. Kada se MoS kao intermodalni transportni sustav razvije na dovoljnoj razini, pozitivno će utjecati na veliki dio modalnih promjena s ceste ka intermodalnosti, a time i na smanjenje zastoja u prometu, pridonesti zaštiti okoliša, te, na kraju, značajnom rastu ekonomije. Povećanje promocije Autocesta mora i međuobalnog prometnog povezivanja u cilju što boljih pokazatelja prometne povezanosti poštujući pri tom kriterije zaštite okoliša informiranjem i poticanjem korištenja bespovratnih sredstava EU namijenjenih pomorskom prijevozu. Poboljšanje suradnje lučkih uprava, luka, brodara, agencija, špeditera i prijevoznika s ciljem povećanja konkurentnosti naših pomorskih prometnih pravaca. Unapređenje zaštite okoliša u području balasta će se postići na način da će se spriječiti, minimalizirati i naposljetku, u potpunosti ukinuti prijenos opasnih i štetnih vodenih organizama i patogena nadzorom i upravljanjem balastnim vodama i talogom s brodova te tako doprinijeti zaštiti morskog okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećavanje stupnja informiranosti sudionika u prometu o načinima i mogućnostima zaštite okoliša u transportu	%	0,5	0,7	1,4	1,6

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570501 IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570501	1.563.000	1.695.000	1.770.000	00	1,08

Glavni cilj programa Europske Unije naziva Marco Polo II je smanjenje opterećenja cestovnog prometa i smanjenje njegova negativnog učinka na okoliš kroz usmjeravanje prometa sa cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu. Na razini Europske komisije program koordinira Glavna uprava za promet (DG-MOVE), a u Hrvatskoj je za pristupanje programu i njegovu provedbu zaduženo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Program kroz pet grana sufinancira prijevoznike koji su osnovani na prijevozu morem, željeznicom i unutarnjim plovnim putovima te time omogućuje prijevoznicima podizanje razine konkurentnosti u odnosu na cestovni prijevoz. Njegovo korištenje u RH do sada je bilo vrlo ograničeno te je nužna njegova promocija i pomoć gospodarstvenicima pri uključivanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj održanih konferencija u okviru programa Marco Polo II	broj	1	1	1	1
Broj održanih prezentacijskih sastanaka s postojećim i potencijalnim korisnicima programa Marco Polo II	broj	1	1	2	3

A819003 PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A819003	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	0,95

Promocijom intermodalnog prijevoza podiže se razina informiranosti o pozitivnim učincima intermodalnog prijevoza, potiče njegov razvoj te utječe na smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš. Ovim aktivnostima direktno se utječe na podizanje konkurentnosti hrvatskih prometnih pravaca. Autoceste mora su intermodalni prometni sustav koji se bazira na pomorskom prijevozu. S ciljem njegovog razvoja, nužno ga je promovirati, aktivno sudjelovati u njegovom strateškom razvoju te osigurati uvijete kako bi gospodarstvenici prepoznali mogućnosti njegove implementacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj održanih radionica promocije intermodalnog prijevoza, Autocesta mora (MoS) i programa Europske Unije	broj	2	4	5	6
Broj pripremljenih projekta za kandidiranje na natječaje Europske Unije za program Marco Polo II	broj	3	4	5	-

06545 Agencija za obalni linijski promet

Uvod

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavlja sve poslove u vezi s davanjem koncesija za državne pomorske linije: raspisivanje javnih natječaja, donošenje odluka o davanju i oduzimanju koncesije, sklapanje ugovora o koncesiji, prijenos koncesije na drugog brodaru, davanje odobrenja za zamjenski brod, produženje koncesije u slučaju ponavljanja javnog natječaja, utvrđivanje sezonskog i izvansezonskog razdoblja plovidbe, objedinjavanje redova plovidbe, nadzire provedbu odredaba Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, odluke i ugovore o koncesiji u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06545	385.675.305	393.059.700	393.059.700	393.059.700	1,02

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3104	385.675.305	393.059.700	393.059.700	393.059.700	1,02

Opis programa

Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere, i uvođenjem novih, bržih i modernijih plovila od strane brodara na 24 trajektna i 10 klasičnih brodskih linija, koje trenutno nisu koncesionirane, a nužno ih je koncesionirati do ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Koncesioniranjem će se postići da brodari koji se jave na natječaj, ponude modernija, brža i kvalitetnija plovila. Koncesioniranju linija je upravo to i zadatak -povećati konkurenciju koja rezultira povećanjem kvalitete linijskog pomorskog prijevoza. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđeno je 56 državnih linija od čega 16 brzobrodskih, 13 brodskih i 27 trajektnih linija.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a način ostvarivanja Posebnog cilja je: 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, NN 38/09, 87/09 i 18/11)

Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom i obalnom pomorskom prometu (NN 4/10)

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 130/06,141/08 i 143/10)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (Klasa:342-01/08-01/05, Ur. broj: 5030116-08-1 od 5.12.2008., Klasa 342-01/10-01/01, Ur.broj: 5030116-10-1 od 4.03.2010; Klasa 342-01/10-01/01, Ur.broj: 5030116-11-1 od 20.10.2011.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u javnom pomorskom prometu.

Od ukupno utvrđenih 56 državnih linija održavaju se 53 linije : od čega 16 brzobrodskih, 27 trajektnih i 13 brodskih linija (3 brodske linije se ne održavaju).

Do kraja 2011. godine bilo je koncesionirano 10 brzobrodskih, 4 brodske i jedna trajektna linija. Za 24 trajektne linije raspisan je natječaj u studenom 2011. godine, a traje do 30. travnja 2012. godine, natječaj za 1 brzobrodsku liniju je istekao 21. studenog 2011. godine i čeka se donošenje Odluke.

U 2011. godini bili su raspisani natječaji za 5 klasičnih brodskih linija, od kojih se natječaji moraju ponoviti za 4 linije.

U 2012. godini nužno je provesti aktivnosti i za raspisivanje novih natječaja za koncesioniranje 7 brzobrodskih i 2 brodske linije, kojima istječe postojeći koncesijski ugovor.

Provedbom natječaja za koncesioniranje uvodi se praksa tržišnog natjecanja, potiče se ulazak na tržište novih brodara s plovilima većih kapaciteta, brzine i sigurnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje učešća koncesioniranih trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija u ukupnom broju linija	%	28%	96%	100%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570323	382.794.417	390.000.000	390.000.000	390.000.000	1,02

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurat će se uvjeti potrebni da bi brodari u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa mogli obavljati prijevoz po važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Potporom iz državnog proračuna se brodarima, koji održavaju nerentabilne linije, nadoknađuje razlika između ostvarenih prihoda i učinjenih troškova. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o koncesiji, za koncesionirane linije, odnosno temeljem planova brodara o prihodima i rashodima za proračunsko razdoblje, za ostale linije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu	broj	2.796.999	2.847.345	2.898.597	2.950.772
Broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu	broj	2.796.999	2.847.345	2.898.597	2.950.772

06550 Agencija za vodne putove

Uvod

Agencija za vodne putove kao javna ustanova, zadužena je za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06550	24.828.900	22.757.674	24.605.674	24.605.674	0,92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3105	24.828.900	22.757.674	24.605.674	24.605.674	0,92

Opis programa

Program se odnosi na radove tehničko održavanje plovnih putova koje obuhvaća snimanje vodnih putova, održavanje dubine plovnih putova, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovnih putova, održavanje objekata, uređaja i opreme za RIS (CRORIS), interventno održavanje plovnih putova te uklanjanje plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, a sve u svrhu razvijanja prometnog sustava odnosno prometne infrastrukture. Problemi pri radovima tehničkog održavanja plovnih putova razlikuju se s obzirom na prirodu plovnog puta, te nisu zastupljeni u jednakoj mjeri na svim plovnim

putovima već su specifični. Najveći problemi u plovidbi su na rijeci Savi koja predstavlja usko grlo u plovidbi u odnosu na ostale plovne putove.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a načini ostvarivanja Posebnog cilja su: 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine br: 109/07,132/07),

Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (Narodne novine br: 62/09),

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018. (Narodne novine br: 65/08),

Srednjoročni plan razvitka plovni putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta plovidbe

Radovi tehničkog održavanja, pored radova na održavanju dubina obuhvaćaju i radove na održavanju/sanaciji objekata sigurnosti plovidbe (pera, obaloutvrde, paralelne građevine itd.). Radovima tehničkog održavanja, na plovnim putovima na kojima je osigurana normirana klasa plovnosti održavati će se postojeća, a na plovnim putovima gdje normirana klasa plovnosti još nije dostignuta osigurati će se minimalan broj dana plovnosti godišnje i vršiti priprema za postizanje normirane klase plovnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj dana plovnosti na rijeci Savi s minimalnim gazom od 160cm za III klasu plovnog puta	Broj dana	215	230	240	250

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K810001	16.750.000	12.958.774	16.700.000	16.700.000	0,77

Projekt obuhvaća radove tehničkog održavanja, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovni putova te nadogradnju objekata, uređaja i opreme za RIS (Riječne

informativne sustave), a izvode se s ciljem da bi se povećala sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe je dobra obilježena plovna putovanja koja se postiže kroz radove na održavanju postojećih objekata sigurnosti plovidbe, unapređenja i modernizacije objekata sigurnosti plovidbe te redovitom ophodnjom i praćenje stanja plovna putovanja. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov obim i sredstva potrebna za izvođenje istih ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj riječnih kilometara obilježenih za sigurnu plovnu putovanja	km	725	740	806	936

44934 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

Uvod

Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivanje i djelovanje Agencije predstavlja jednu od obaveza koje je RH preuzela u procesu pristupanja EU. Naime, člankom 69. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NN, Međunarodni ugovor, br. 14/01) određeno je da će Hrvatska nastojati osigurati postupno usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis), a člankom Direktive 2001/14/EC predviđeno je osnivanje regulatornog tijela, njegova nadležnost i obveze. Djelatnost Agencije čine poslovi:

1. rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture u vezi:
 - a) Izvješća o mreži,
 - b) kriterija sadržanih u izvješću o mreži
 - c) postupku i rezultatima raspodjele željezničkih infrastrukturnih kapaciteta,
 - d) kriterija za određivanje pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture,
 - e) visine i strukture pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture,
 - f) odluke o odobrenju pristupa željezničkog prijevoznika u željezničku infrastrukturu,
 - g) ostalih slučajeva osiguranja pristupa i korištenja željezničke infrastrukture;
2. nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture;
3. nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika.
4. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture,
5. analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga iz nadležnosti Agencije, uključujući i željeznički prijevoz robe. Ukupnost poslova Agencije može se podvesti pod svrhu osnivanja Agencije izražene u članku 1. Zakona o Agenciji, a to je osiguravanje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanje otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

Agencija u proračunu za razdoblje 2012.-2014. godine postaje samostalni razdjel te se u ovom Obrazloženju proračuna za 2012. godinu za Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ne opisuju program i potprogrami Agencije.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
44934	4.659.524	387.200	00	00	0,08

45084 Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Uvod

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova na temelju javne ovlasti obavlja poslove istraživanja nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja zrakoplova, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku s ciljem poboljšanja sigurnosti zračnog prometa.

Osnovana je uredbom Vlade RH (NN 110/09, 152/09), a na temelju članka 12 Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11). Osnivanjem Agencije za istraživanje osigurano je usklađivanje s pravnom stečevinom EU u smislu provedbe odredbi članka 6. Direktive Vijeća 94/56 EZ od 21. Studenog 1994. Kojom se utvrđuju temeljna načela koja određuju istraživanje nezgoda i incidenata u civilnom zrakoplovstvu.

Zadaci na razini RKP-a su: istraživanje zrakoplovnih nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja; davanje sigurnosne preporuka radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu; vođenje nacionalne baze podataka; dostavljanje podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije; razmjenjivanje podataka iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka; davanje stručne pomoći nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske; suradnja s drugim istražnim tijelima za istragu zrakoplovnih nesreća članicama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO); objavljivanje rezultata istrage poštujući načela tajnosti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
45084	11.031.981	17.185.180	9.290.527	8.588.801	1,56

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3106	11.031.981	17.185.180	9.290.527	8.588.801	1,56

Opis programa

Ovim programom provode se aktivnosti: istraživanja nesreća, nezgoda i događaja u civilnom zrakoplovstvu; ažuriranja i upravljanja nacionalnom bazom podataka nesreća, nezgoda i događaja koji ugrožavaju sigurnost u civilnom zračnom prometu; objavljivanja rezultata istrage.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11), Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (NN 138/09), Direktiva 94/56 EZ, Direktiva 2003/42 EZ, Direktiva 1321/2007 i 1330/2007 EZ i ICAO Dodatak 13.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima

Povećavanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka povećat će se sigurnost u zračnom prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka	%	30	50	70	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K838001 IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K838001	6.809.481	9.795.180	738.726	00	1,44

Kroz ovu aktivnost će se povećati tehnička učinkovitost rada nabavkom odgovarajuće IT opreme i intelektualno usavršavanje istražitelja i analitičara kroz treninge

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak nabavljene IT opreme	%	0	100	0	0

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Uvod

Agencija za sigurnost željezničkog prometa osnovana je kao neovisna i nadzorna ustanova, zadužena za nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu. Osnivanje Agencije proizlazi kao pravna posljedica usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Aktivnosti koje Agencija obavlja propisane su posebnim zakonom. Agencija je započela s obavljanjem nekih od djelatnosti propisanih Zakonom i aktivnostima na ekipiranju i izobrazbi djelatnika, opremanja i informatizacije Agencije a u narednom trogodišnjem razdoblju bi trebala započeti s obavljanjem ostalih djelatnosti za koje je osnovana. U nadolazećem razdoblju 2012-2014. provoditi će se aktivnosti pripreme i prilagodbe budućim tržišnim uvjetima liberaliziranog željezničkog tržišta. Bitna pretpostavka je prihvaćanje svih domaćih i europskih tehničkih standarda i normi, kojima trebaju udovoljavati željeznički operateri i upravitelj infrastrukture, odnosno svi akteri prisutni na tržištu, uključujući i izvršne radnike.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
45228	3.142.060	7.005.000	7.005.000	7.005.000	2,23

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3102	3.142.060	7.005.000	7.005.000	7.005.000	2,23

Opis programa

Kroz ovaj program, u nadolazećem razdoblju provoditi će se aktivnosti pripreme i prilagodbe budućim tržišnim uvjetima liberaliziranog željezničkog tržišta. Bitna pretpostavka je prihvaćanje svih domaćih i europskih tehničkih standarda i normi, kojima trebaju udovoljavati željeznički operateri i upravitelj infrastrukture, odnosno svi akteri prisutni na tržištu, uključujući i izvršne radnike. Djelatnosti u nadležnosti Agencije su izdavanje rješenja o sigurnosti, obavljanje tehničkih pregleda, donošenje rješenja za probne dionice, vođenje registra željezničkih vozila, nadzor valjanosti registracije voznog parka, obavljanje stručnih ispita i provjere znanja izvršnih radnika, izdavanje uvjerenja o položenim ispitima, praćenje i promicanje razvoja sustava sigurnosti željezničkog prometa kroz provedbu nacionalnih pravila sigurnosti prometa, dostava redovitih izvješća nadležnim državnim institucijama te suradnja sa stranim Agencijama za sigurnost željezničkog prometa.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, te načinom ostvarivanja Posebnog cilja: 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08),
- Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07),
- Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 79/07, 75/09),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje administrativne sposobnosti djelatnika Agencije

Temeljni cilj je jačanje administrativnih kapaciteta Agencije, odnosno jačanje administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije, kako bi se u doglednoj budućnosti spremno odgovorilo zahtjevima i potrebama korisnika. Radi širokog spektra nadležnosti Agencije, od iznimne je važnosti zapošljavanje kvalificiranih i kompetentnih stručnjaka raznih profila. Pretpostavka je da na današnjem tržištu rada ne postoje gotovi stručnjaci koji raspolažu specifičnim znanjima i vještinama, te će se njihovo stručno usavršavanje odvijati kontinuirano i permanentno, te prvenstveno kroz direktnu suradnju s europskim nadležnim institucijama i sličnim Agencijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj osposobljenosti djelatnika s posebnim znanjima i vještinama	%	0	12	12	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A840001	2.427.060	5.520.000	6.370.000	6.370.000	2,27

Financijski najznačajnija aktivnost je Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Planirani troškovi namijenjeni su pokriću troškova zaposlenika, stručno usavršavanje i službena putovanja, opremanje radnih mjesta potrebnom uredskom i komunikacijskom opremom i drugi materijalni troškovi. Uvažavajući veličinu hrvatske željezničke mreže, veličinu zemlje i veliki obujam odgovornosti i aktivnosti koje su u domeni Agencije, procjenjuje se da bi u doglednoj budućnosti optimalan broj zaposlenih trebao iznositi ukupno 49 zaposlenika. Ovaj broj od 49 trenutno sistematiziranih zaposlenika nije moguće smanjiti bez izmjena kako Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa, tako i Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu a sve u skladu s

EU direktivama. Zbog ograničenja odnosno limita u sredstvima osiguranim proračunom, Agencija do 2014. neće moći imati više od 12 zaposlenih zbog čega neće biti u mogućnosti obavljati dio aktivnosti iz svoje nadležnosti propisane zakonom. Iznimno je važno da se zaposle stručnjaci odgovarajućih referenci, koji će u prvoj fazi rada najviše se posvetiti usavršavanju i kontaktiranju s europskim sličnim agencijama, budući će Agencija primjenjivati postojeću europsku praksu na području sigurnosti željezničkog prometa. Kako do sada ovakva, niti slična Agencija nije postojala u Republici Hrvatskoj, pred Agencijom također predstoje ogromni zadaci uvođenja novih procedura i pripremanje željezničkog sektora – prvenstveno u tehničko-tehnološkom pogledu za europski način funkcioniranja. Potpuni značaj Agencije prvenstveno će se izraziti pojavom novih željezničkih operatera, kojima će provedene procedure i izdana rješenja od strane Agencije, biti temeljni uvjet djelovanja na željezničkom tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Ukupan broj izdanih rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike	broj	3	3	3	4

06560 Hrvatski hidrografski institut

Uvod

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti, a obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Hidrografska djelatnost obuhvaća hidrografsku izmjeru mora, marinsku geodeziju, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, snimanje mora, morskog dna i podmorja, geofiziku mora, oceanologiju i zaštitu okoliša u dijelu od značaja za hidrografiju. Nadalje, obuhvaća hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe morem za sve brodove i brodice, službu navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obradu i razmjenu hidrografskih i navigacijskih obavijesti te obavljanje njihovih izmjena i dopuna u Oglasu za pomorce. Hrvatski hidrografski institut projektira, izrađuje, izdaje i održava službene pomorske navigacijske karte i priručnike, usklađuje ih s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization - IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organization - IMO), te održava i pohranjuje izvornike. Djelatnost HHI je i opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru, održavanje i praćenje baze službenih podataka o moru iz područja navigacije, hidrografije, kartografije, geologije, geofizike i oceanologije. HHI obavlja ustrojavanje i vođenje pomorskog katastra, predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, te obavlja poslove koji proizlaze iz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska ratificirala, i ostale poslove po nalogu tijela državne vlasti. HHI upošljava 83 djelatnika, od čega 60% sa akademskim zvanjima te raspolaže sa dva istraživačka broda opremljena nužnom opremom i instrumentarijem.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
06560	12.104.670	11.476.808	11.476.808	11.476.808	0,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3104	12.104.670	11.476.808	11.476.808	11.476.808	0,95

Opis programa

Provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, te obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija stvaraju se pretpostavke kako održavanja, tako i daljnjeg razvoja sveukupnog prometnog sustava, što posljedično stvara pretpostavke uravnoteženom regionalnom razvoju. Provođenjem hidrografskih istraživanja stvaraju se pretpostavke nesmetanog pomorskog prometa kojim se osigurava promet domaćim lukama, stvaraju se pretpostavke za razvoj nautičkog turizma, ekološku zaštitu, obranu i zaštitu suvereniteta hrvatskog teritorijalnog mora, razvoj infrastrukture u priobalju i otocima kroz polaganje podmorskih kabela, cjevovoda, ispusta i slično) i niz ostalih gospodarskih djelatnosti. Uz ostalo, HHI skrbi o izgradnji i održavanju sustava za podršku odlučivanju (SPO) koja osigurava, ubrzava i olakšava donošenje odluka u iznenadnim situacijama i potrebe za određivanjem mjesta zakloništa, čime se uspostavlja metodologija i programska rješenja za donošenje pravovremene i ispravne odluke u slučaju urgentnih zahtjeva, te osposobljavanje osoblja za korištenje ove metodologije i sustava.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, te s načinom ostvarivanja Posebnog cilja: 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 68/1998, 110/2008 - ispr. i 163/2003),

Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2012.-2014.,

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08),

Pravilnik o mjestima zakloništa (Narodne novine br. 181/2008),

EU Direktiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950 (23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505,

Pomorski zakonik ("Narodne novine" 181/2004, 76/2007, 146/08 i 61/2011, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52),

UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),

revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, propis 9, poglavlje V, anex 1) i

Pariška konvencija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje postotka pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe.

Sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (čl. 16, 24, 40, 75, 84.), SOLAS Konvenciji (čl. 20) i Pomorskom zakoniku („Narodne novine“ br. 181/2004,76/2007, 146/08 i 61/2011), definirana je djelatnost i nadležnost HHI u poslovima sigurnosti plovidbe, kao i obveza korištenja službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija. Cilj ovoga programa je održavanje visokog stupnja pokrivenosti područja nadležnosti ažurnim pomorskim kartama i publikacijama za što je potreban angažman svih struktura institucije i svih segmenata hidrografske djelatnosti, kako u dijelu terenskog prikupljanja informacija, tako i po pitanju njihove obrade, publiciranja i distribucije zainteresiranim korisnicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	%	39%	40%	41%	42%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A663000	11.315.810	11.288.515	11.288.515	11.288.515	1,00

Pomorske karte i navigacijske publikacije osnovna su pomagala namijenjena navigaciji, te zajedno s radio oglasima i oglasima za pomorce predstavljaju temeljne proizvode strukovnih djelatnosti hidrografskih organizacija koje su važne za sigurnost plovidbe, a takva obveza proistječe iz međunarodnih i tuzemnih propisa. Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu s međunarodnim i domaćim propisima i normama, ostvaruje pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, njegovu obranu i očuvanje okoliša. Hidrografskom terenskom aktivnošću dobit će se temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Ove su informacije rezultat obrade podataka prikupljenih na terenu i međunarodnih standarda koje utvrđuje Međunarodna

hidrografska organizacija (IHO). Međunarodni propisi obvezuju obalne države da jasno naznačuju plovne putove i sustave odvojenog prometa na pomorskim kartama koje na propisan način objavljuju. Korištenje pomorskih karata i publikacija na povilima obvezatno je, a u koordinaciji s ostalim čimbenicima sigurnosti plovidbe (Lučke kapetanije i ispostave, ovlaštene službe Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i sl.), i kroz organiziranu dvadeset četiri satnu službu dežurstva, osigurava se prijam i obrada podataka koji se u vidu radio-oglasa emitiraju, odnosno prosljeđuju zainteresiranim korisnicima, te se publiciraju u “Oglasu za pomorce” temeljem čega se na pomorskim kartama vrše ispravke kojima se osigurava njihova pouzdanost prilikom navigacije, i to kako za Jadransko, tako i za Jonsko more. Kroz nova izdanja i nove naklade pomorskih karata i navigacijskih priručnika osigurava se veći stupanj kvalitete i pouzdanosti informacija, te se pridonosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima	broj	61.498	66.510	68.505	70.560

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. U nadležnosti ovog Ministarstva je i nadzor nad poslovanjem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Državne geodetske uprave.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	219.711.559	120.988.739	103.412.000	94.618.500	0,55
07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	123.911.041	176.125.040	231.962.335	267.601.203	1,42
07625 Državna geodetska uprava	217.712.704	238.454.460	210.151.000	211.562.000	1,10
Ukupno 076	561.335.304	535.568.239	545.525.335	573.781.703	0,95

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07605	219.711.559	120.988.739	103.412.000	94.618.500	0,55

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3501	164.470.000	87.033.239	84.425.000	82.120.000	0,53

Opis programa

Prostorno uređenje temelji se na sveobuhvatnoj prirodi prostornog planiranja u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja te najbolje međunarodne prakse u području prostornog uređenja i zahtjeva za održiv i uravnotežen razvoj. Izazovi u daljnjem djelovanju Ministarstva u kontekstu uključivanja Republike Hrvatske u EU, unapređenje informacija i podataka o prostoru te pojačane aktivnosti u okolnostima koje proizlaze iz snažnog pritiska na najvrednije prostore RH (obalno područje) nužno zahtijeva jačanje suradnje Ministarstva i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
 Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 38/09)
 Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprijediti dokumente prostornog uređenja

Unapređenje stanja dokumenata prostornog uređenja kroz izradu i donošenje tih dokumenata temeljna je pretpostavka za održivo prostorno uređenje, posebno kada je riječ o dokumentima na razini države (donosi ih Hrvatski sabor) jer se tim planovima određuju veliki nacionalni sustavi, a također su osnova za daljnje planiranje na županijskoj i lokalnoj razini. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 1994. godine. Nositelj te aktivnosti je Zavod za prostorno planiranje ministarstva, a sudjeluju i Županijski zavodi za prostorno uređenje, planerske institucije te nadležna tijela državne uprave.

U narednom periodu planira se izraditi novi strateški dokument koji će definirati preduvjete za održivo prostorno uređenje Republike Hrvatske, a temeljiti će se, pored ostalog, na Izvješću o stanju u prostoru. Tijekom 2010. započela je analiza stanja za izradu nove Strategije prostornog razvoja RH, koja je do sada izrađena 10%. Daljnja izrada se odvija tijekom 2011. (30%) i 2012. (90%), a završetak je planiran 2013. godine (100%).

Kao prateći dokument Strategije prostornog razvoja, u posljednjoj fazi izrade planira se priprema Programa prostornog uređenja, i to 30% tijekom 2012., 50% u 2013., a završetak 2014 (100%).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenata	%	20	70	80	100

Cilj 2. Unaprijeđen informacijski sustav prostornog uređenja

ISPU uspostavlja Ministarstvo od 2004. godine za potrebe trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i izrade Izvješća o stanju u prostoru, sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom prostora, te izrade i praćenja provedbe Strategije prostornog razvoja i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske i drugih dokumenata prostornog uređenja. ISPU sadrži registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem, a osobito (1) sadrži podatke i informacije o stvarnom korištenju zemljišta i listu prostornih pokazatelja, (2) osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, (3) uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, (4) javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, (5) upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, (6) planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora. ISPU se vodi kao distributivni informacijski sustav sastavljen od većeg broja dislociranih, međusobno usklađenih i povezanih informacijskih sustava tematskih područja, a za to se određuju nadležni referentni centri u županijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a	%	50	90	100	

Cilj 3. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja

Ministarstvo konstantno ulaže napore za unaprjeđenje zakonitosti izrade i donošenja, te provođenja prostornih planova inspekcijskim nadzorima urbanističke inspekcije u funkciji zaštite prostora i održivog razvoja.

Urbanistička inspekcija Ministarstva provodi inspekcijski nadzor nad općim i pojedinačnim aktima, te uvjetima rada nadziranih osoba ovlaštenih za izradu dokumenata prostornog uređenja. Obzirom na zahtjevnost sustava prostornog uređenja i složenost postupka donošenja odluka, rad urbanističke inspekcije usmjeren je na preventivno djelovanje u postupku izrade prostornih planova, i na nadzor već donesenih prostornih planova.

Postupanje urbanističke inspekcije razvija se osobito od 2004. godine donošenjem propisa, kojima se zaštićuju područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su zaštićeno obalno područje mora, zaštićene prirodne vrijednosti i kulturno povijesne cjeline.

Ministarstvo planira napraviti bazu podataka i aplikaciju za izdavanje dozvola i drugih akata. Aplikacije će se kao obveza uvesti po svim županijama i JLS početkom 2013. godine. Aplikacija će također nuditi jednoobraznost i transparentnost podataka, kontrolu postupaka te moguće pogreške u postupcima izdavanja dozvola. Istovremeno će omogućavati filtriranje postupaka u bazi kao što su nezakonite radnje, usporavanje ili blokiranje izdavanja dozvola.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja sustavnih nadzora	broj	200	250	300	350
Postotak izrađenosti aplikacije	%	0	80	100	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576060	3.450.000	3.900.000	3.350.000	3.850.000	1,13

Građevinski inspektori obavljaju nadzore zakonitosti i kvalitete gradnje, održavanja i uklanjanja građevina, zakonitosti rada sudionika u gradnji, nad primjenom tehničkih i drugih propisa koji uređuju gradnju, dokaze uporabljivosti građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju u gradnji, te pripremaju i izvršavaju inspekcijska rješenja putem ugovornog izvođača u slučaju da naredene mjere ne provedu sami izvršenici.

Dosadašnje postupanje građevinske inspekcije prioritetno se odnosilo na sprječavanje nezakonite gradnje na određenim prostornim cjelinama i to posebno u zaštićenom obalnom području i drugim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku. Zahtjevi za povećanjem kvalitete gradnje, osobito građevnih proizvoda koji se ugrađuju tijekom građenja, građevinskoj inspekciji su dali novu zadaću, za koju mora osposobiti vlastite kapacitete. Povećanjem razine stručnih znanja u inspekcijskom postupanju pridonosi se podizanju svijesti svih sudionika u gradnji te se time kvaliteta građenja prepoznaje kao javni interes.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
povećanje broja sustavnih inspekcijskih nadzora	broj	13500	14200	14800	15200

K576116 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576116	650.000	5.000.000	3.000.000	700.000	7,69

Proteklih godina izrađen je GIS Prostornih planova Jadranske Hrvatske, koji je tijekom 2010. god. (prema usvojenom modelu) proširen na cijelo područje Republike Hrvatske (GIS PP-RH). Daljnje aktivnosti na ostvarenju cilja su uspostava višeg stupnja korisničkih mogućnosti i proširenje prostorno planskih pokazatelja tijekom 2012. i 2013. godine. GIS PP-RH sadržava slijedeće dokumente prostornog uređenja: PPŽ, PPU JLS G/O, PPPPO za NP i PP, GUP i UPU većih gradova. U kasnijim razdobljima (2013. i 2014.) sustav će se proširivati i drugim sadržajima prostornog uređenja (Izvješća o stanju u prostoru, zahvati u prostoru državnog značenja, provođenje dokumenata prostornog uređenja i dr.). Trend povećanja postotka proširenja podataka GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima pratit će se temeljem sljedećih pokazatelja (2012-80%, 2013-90% i 2014. 100%). Konačni cilj razvoja ovoga sustava je objedinjavanje svih mjerodavnih podataka u jedinstvenu, usklađenu, homogeniziranu i ažurnu GIS bazu podataka (povezanu s izvornim bazama GIS-a županijskih Zavoda za prostorno uređenje), koja će biti brzo i razumljivo dostupna kroz složeno GIS sučelje. Njeni ovlaštene korisnici biti će sve službe Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, mjerodavna tijela javne vlasti i znanstvene i stručne institucije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak popunjenja GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima	%	50	90	100	

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3502	4.248.000	15.713.500	9.487.000	10.488.500	3,70

Opis programa

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ostvaruju se pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske kao osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju, gdje se gradnjom smatra projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina koji se obavljaju prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u provođenju politike Vlade Republike Hrvatske u području graditeljstva, stanogradnje, stanovanja i komunalnog gospodarstva, te osigurava praćenje i analizu stanja u područjima iz svoje nadležnosti, priprema, planira i predlaže strategije, mjere i programe u cilju unaprjeđenja stanja u području stanovanja i graditeljstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 38/09

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnih, pristupačnih i zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Regulatorni okvir kojim se uređuje područje graditeljstva i njegova uspješna primjena u praksi podrazumijeva osobito promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska primjerenija svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, a sve uz primjenu europskih načela. Cilj je osigurati sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu, zaštitu života i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti, zaštitu imovine, potrošača i drugih korisnika, održivu gradnju, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Također je važno istaknuti planiranu i kontinuiranu skrb za održavanje izgrađenog okoliša te, slobodu kretanja roba i usluga unutar zajedničkog europskoga ekonomskog prostora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka projekata koji ispunjavaju propisane uvjete	%	50	57	60	63

Cilj 2. Energetska učinkovitost

Zgrade su najveći pojedinačni potrošači energije i danas predstavljaju veliki potencijal za energetske, ekonomske i ekološke uštede. Finalna potrošnja energije u zgradama u 2009. godini predstavlja 40% ukupne energetske potrošnje [], dok u ukupnoj potrošnji u sektoru opće potrošnje zgrade sudjeluju sa 86%. Gledajući sektor zgradarstva općenito, dominantan energent je električna energija s udjelom u ukupnoj potrošnji energije zgrada oko 39,4%, a slijedi prirodni plin s oko 27,8%, naftni derivati s oko 13,8% te obnovljivi izvori energije (pretežno ogrjevno drvo) s oko 11,5%.[] Ovakva je raspodjela po energentima očekivana s obzirom da preko polovicu energetske potrebe zgrada čine potrebe zagrijavanja prostora. Kretanje potrošnje energije u zgradama u odnosu na 2007. godinu poraslo je za 10,13% uz ostvarenu godišnju stopu porasta od 3,27%.

Energetska učinkovitost u dijelu obnove postojećih zgrada nudi mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta, angažman malih i srednjih poduzeća i domaće industrije i ponovan uzlet građevinskih djelatnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak izrade Nacionalnih akcijskih planova	%	0	100	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A538049 E-DOZVOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A538049	00	3.100.000	600.000	600.000	0,00

Ministarstvo planira napraviti bazu podataka i aplikaciju za izdavanje dozvola i drugih akata. Aplikacije će se kao obveza uvesti po svim županijama i JLS početkom 2013. godine. Aplikacija će također nuditi jednoobraznost i transparentnost podataka, kontrolu postupaka te moguće pogreške u postupcima izdavanja dozvola. Istovremeno će omogućavati filtriranje postupaka u bazi kao što su nezakonite radnje, usporavanje ili blokiranje izdavanja dozvola.

Za učinkovito korištenje aplikacije za izradu dozvola neophodna je edukacija službenika po svim županijama i gradovima nadležnim za izdavanje dozvola.

Ministarstvo će u idućem periodu, raditi na provedbi Akcijskog plana o obrazovanju službenika za potrebe na izradi dozvola, te u tu svrhu provoditi savjetodavne aktivnosti poglavito za one funkcionalnosti koje će se tek uvoditi.

Ministarstvo će imati bazu podataka svih zahvata u prostoru koji će biti dostupni svim zainteresiranim državnim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak izrađenosti aplikacije	%	0	80	100	

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A538053	00	6.300.000	5.300.000	6.300.000	0,00

Donošenjem i nadzorom dokumenata stvaraju se uvjeti za povećanje energetske učinkovitosti. Povećanjem postotka dovršenosti i usklađenosti dokumenata kao podloge za povećanje energetske učinkovitosti stvorit će se poticajno okruženje za razvoj tržišta proizvoda povezanih s energetsom učinkovitosti. Izrada registara ovlaštenih osoba i pravilnika za provedbu projekata energetske učinkovitosti nastat će okvir nužan za razvoj tržišta usluga povezanih sa energetsom učinkovitosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak uspostave zakonodavnog okvira	%	30	100	100	100

A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576056	620.000	823.500	537.000	538.500	1,33

Poticanje prikupljanja i obrade podataka za primjenu propisa u užem području graditeljstva osobito za djelovanja na građevinske konstrukcije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja skupina podataka za koje je ugovoreno trajno prikupljanje i ili obrada	Komad	1	6	13	18

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576187	2.330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,56

Ministarstvo uz suradnju na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, te unapređenje nadzora, konstantno radi na unapređenju i provedbi administrativnih mjera (dozvole, registri, mišljenja), provodi stručne ispite i druge aktivnosti ovlašćivanja u graditeljstvu, stimulira korištenje proizvoda koji su štetni za zdravlje ili okoliš.

Odbijanjem zahtjeva kojima se ne može udovoljiti odmah nakon što se to utvrdi, smanjuje se i broj dana za rješavanje zahtjeva, što se reflektira u smanjenju prosječnog broja dana potrebnog za rješavanje zahtjeva za građevinske dozvole.

Sposobnost profesionalnih osoba koje obavljaju regulirane postupke u graditeljstvu povećava se brojem izdanih ovlaštenja, suglasnosti i drugih akata (riješenih zahtjeva) kojima se istima odobrava provedba reguliranih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanje razine postotka rješavanja po zahtjevima	%	95%	95%	95%	95%

T538052 OSNIVANJE AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T538052	00	2.200.000	00	00	0,00

Za provođenje predloženih složenih mjera energetske učinkovitosti nužno je osigurati odgovarajuću institucionalnu potporu, koja je trenutno nedostatna kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj i regionalnoj razini. Osnivanje Agencije za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije kao provedbenog tijela politike energetske učinkovitosti na nacionalnoj, regionalnoj odnosno lokalnoj razini. Agencija će imati funkciju posredničkog tijela za strukturne i kohezijske Fondove EU za područja energetike. Ova funkcija će u budućem razdoblju biti ključna za osiguravanje dodatnih financijskih sredstava za ciljano provođenje investicijskih projekata u području energetske učinkovitosti. Agencija će uskladiti svoj program rada i financijski plan sa 2.NAPEnU i osigurati financijsku potporu za provedbu NAPEnU iz vlastitih sredstava, ali i iz EU fondova u skladu s ulogom posredničkog tijela za projekte financirane iz Strukturnih fondova Europske unije. Hrvatska će imati pravo na korištenje sredstava iz Strukturnih fondova nakon stupanja u

članstvo EU (financiranje do 85% prihvatljivih troškova projekta), a Agencija će pregledavati, ocjenjivati i odobravati sve aktivnosti provedbe energetskih projekata u okviru Operativnog programa okoliš i energetika 2012.-2013. te osigurati usklađenost s NAPEnU. Drugi NAPEnU predviđa pokretanje i provedbu složenih programa koji bez adekvatne institucije koja će koordinirati i verificirati rezultate neće se moći ostvariti zahtijevane rezultate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Osnivanje Agencije	%	0	100		

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3504	43.993.559	16.942.000	8.200.000	710.000	0,39

Opis programa

Na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita te Akcijskih planova Vlade Republike Hrvatske za rješavanje stambenih potreba građana, cilj ovoga Ministarstva je poboljšati kvalitetu stanovanja što širega kruga građana i ciljanih grupa, te time doprinijeti sprečavanju socijalne isključenosti ranjivih skupina stanovništva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stambeno zbrinuti stradalnike domovinskog rata

U programu stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata od 1997. godine do kraja 2011. godine izgrađeno je ukupno 6.073 stana pa području cijele RH, od čega 64 stana u 2011. godini. U 2012. godini planirano je dovršiti još 116 stanova u 3 zgrade, a u 2013. još dodatnih 126 stanova. Do kraja 2014. procjenjuje se izgradnja odnosno dovršenje još stotinjak stanova, ovisno o potrebama i osiguranim sredstvima. Realizacija planiranog opsega ovog Programa ovisi o sredstvima planiranim u državnom proračunu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak provedbe akcijskog plana	%	48,3	48,51	49	50

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576202	43.993.559	16.942.000	8.200.000	710.000	0,39

Projekt obuhvaća gradnju i kupnju stanova te izvođenje posebnih prilagodbi za HRVI 100% prve skupine i specifičnih građevinskih radova (uključivo instalaterske i dr.) na postojećim stambenim jedinicama, te se posljednjih godina godišnje izvede okvirno oko 5 zahvata te vrste.

Ovaj program, odnosno operativni dio poslova oko građenja zgrada i izvođenja radova planira se od 2012. godine prenijeti u okvire poslova Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (udaljenjem tekstu: APN), koja inače provodi investitorske i operativne poslove oko izgradnje stanova POS-a prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji. Ista Agencija je za te poslove i stručno osposobljena, te je kao neprofitna pravna osoba - ustanova u sustavu PDV-a , što bi trebalo imati i pozitivne financijske efekte kod plaćanja izvedenih radova vezano za povrat PDV-a kao pretporeza. Ministarstvo bi vezano za taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja izgrađenih stanova	broj	6009	6189	6248	6346

3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3910	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1,30

Opis programa

Provođenje aktivnosti vezanih za sanaciju i obnovu građevina u osječkoj Tvrđi. Republika Hrvatska, zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, osnovala je Agenciju za obnovu osječke Tvrđe kao javnu ustanovu za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe. Osnivači za osnivanje i rad Agencije osiguravaju sredstva u sljedećim omjerima:

Republika Hrvatska 51% sredstava,
Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava,
Grad Osijek 24,5% sredstava.

U ime Republike Hrvatske sredstva za tu namjenu osigurava u svom proračunu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (NN br. 28/99)

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Uvod

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mijenja nekretnine na području Republike Hrvatske, osim nekretnina čiji je pravni promet određen posebnim propisima, a sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna i iz drugih izvora.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07620	123.911.041	176.125.040	231.962.335	267.601.203	1,42

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3503	106.495.041	71.426.801	119.677.000	134.279.500	0,67

Opis programa

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi i o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (prema dostavljenim potrebama, u 2012. godini potrebno je kupiti 377 stanova).

Proračunom APN-a za 2012. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 57.656.668,00 kn što će biti dovoljno za kupnju približno 105 stanova.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika- bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN 63/2008) od 02. lipnja 2008. godine i Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 12. svibnja 2011. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stambeno zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Prema dostavljenim potrebama kupnjom stanova rješavanju se stambene potrebe bivših nositelja stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj kupljenih stanova	broj	1409	1514	2307	2763

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3504	17.416.000	104.698.239	112.285.335	133.321.703	6,01

Opis programa

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Javnim sredstvima prema odredbama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona.

Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe iz članka 10a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. APN i neprofitne pravne osobe u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a.

Ukupna sredstva za poticanu stanogradnju planiraju se proračunom APN-a, a uključuju osim potreba APN-a i potrebe neprofitnih pravnih osoba (Rijeka, Varaždin , Dubrovnik i Koprivnica).

U 2012. godini planiramo izgraditi ukupno 659 stanova, 20 obiteljskih kuća i 456 parkirno garažnih mjesta.

Odobrovanje subvencija i državnih jamstava ima za svrhu prevladavanje nepovoljnog stanja u stanogradnji i pomoć građanima. Zakonom se uređuje subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od poslovnih banaka za kupnju stanova radi rješavanja svojeg stambenog pitanja i jamstvo RH poslovnim bankama za otplatu kamata na stambene kredite koje građani ne mogu otplaćivati zbog nenadanog gubitka prihoda. Subvencioniranje kredita građani mogu zatražiti u razdoblju važenja ovoga Zakona do 31. prosinca 2012., a za jamstvo do 31. prosinca 2011. godine.

Zakon se provodi na način da se građanima koji zadovoljavaju propisane uvjete za dobivanje stambenog kredita, plaća polovica rate kredita u prve 4 godine otplate.

U 2011. godini odobrene su 1.462 subvencije i državna jamstava za što je utrošeno ukupno 27.884.018,60 kn. Prosječan iznos subvencije iznosio je 19.073,00 kn.

Za provedbu ovog Zakona u 2012. godini osigurano je 38.600.000,00 kn i to: približno 28.200.000,00 kn (zavisno o kretanju tečaja) za plaćanje 2. rate za subvencije odobrene u 2011. godini, te 10.400.000,00 kn za plaćanje 1. rate za subvencije koje će se odobriti u 2012. godini. S ovih 10.400.000,00 kn, uzimajući u obzir prosječan iznos subvencije, moći će se u 2012. godini dodijeliti približno 538 novih subvencija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09)

Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati društvenu stanogradnju

Rješavanje problema stanovanja građana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak realizirane izgradnje u odnosu na potrebe	%	27	31,3	34,3	38,4

Cilj 2. Poticati stambeno zbrinjavanje kroz državna jamstva i subvencionirane stambene kredite

Odobrovanjem subvencija i državnih jamstava za stambene kredite iz sredstava osiguranih Državnim proračunom država potičestambeno zbrinjavanje i gradnju. Subvencije i jamstva odobravaju se fizičkim osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje, a ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj odobrenih zahtjeva	broj	1462	2000	0	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576201	8.000.000	63.758.239	71.325.335	92.341.703	7,97

Javnim sredstvima prema odredbama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona.

Ukupna sredstva za poticanu stanogradnju planiraju se proračunom APN-a, a uključuju osim potreba APN-a i potrebe neprofitnih pravnih osoba (Rijeka, Varaždin , Dubrovnik i Koprivnica).

Činjenica je da je Program POS posljednjih par godina usporen u okviru APN-a, dok je vidljivo da je opseg aktivnosti u tom smislu od strane „lokalnih“ agencija nešto porastao. Naime, treba imati u vidu da je od 2000. do kraja 2011. godine u okviru POS-a izgrađeno, odnosno u cijelosti dovršeno ukupno 5.553 stana, time da je od tog broja u 2011. godini dovršeno svega 28 stanova, odnosno jedna zgrada. U fazi izvođenja i pripreme na početku 2012. je još ukupno 764 stana, uključivo APN i svih 5 lokalnih agencija, za koje stanove je očekivati da bi mogli biti dovršeni okvirno u tijeku slijedeće dvije godine. Plan Ministarstva je svakako bitno intenzivirati realizaciju Programa POS, tamo gdje postoji potreba i mogućnosti, te u okviru izmjena spomenutog Zakona koje se pripremaju, modelirati i potom realizirati posebne programe kojima se potiče izgradnja i prodaja novoizgrađenih stanova na tržištu, imajući u vidu hitnu potrebu otklanjanja aktualnih poremećaja na tržištu nekretnina i u području stanogradnje, odnosno prevladavanja recesijskih prilika u graditeljstvu i gospodarstvu.

Kao jedan od podprograma u okviru programa POS je zakonski predviđena mogućnost poticanja izgradnje obiteljskih kuća koja se ostvaruje kreditiranjem dijela troškova izgradnje (poticaji), dok drugi dio sredstava osiguravaju poslovne banke. No do sada se taj pod-program POS-a pokazao nerealnim i slabo prihvaćenim, za što je jednim dijelom sigurno krivnja bila na prevelikom birokratiziranju postupaka koji u pravilu odbijaju građane i bitno smanjuju njihov interes za moguću korist od tog kreditiranja.

Do kraja 2011 godine realizacija tog programa je suštinski minorna i time zanemariva, pa će se tijekom 2012, godine isti preispitati, sagledati u cijelosti, i eventualno pojednostavniti ili modelski korigirati. Time bi se 50-tak postojećih kreditnih zahtjeva moglo riješiti do kraja 2012. godine.

Cilj je do kraja 2014. godine odobriti ukupno 100-tinjak kredita, no cijeni se da sam model treba prethodno pojednostavniti i korigirati u tom smislu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj izgrađenih stanova	broj	5984	6643	7252	8118
Broj odobrenih kredita	broj	30	50	70	90

07625 Državna geodetska uprava

Uvod

Državna geodetska uprava je glava u razdjelu 076 25 i u svoj nadležnosti izvršava sve poslove koji su vezani za Program 3505 Izmjere i upravljanje geodetskim evidencijama kroz Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte i to:

- A251923 Obveze po sudskim rješenjima
- A664000 Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave
- A664001 Održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra nekretnina
- A664002 Temeljne geodetske osnove državne izmjere
- A664003 Prostorni informacijski sustav
- A664004 Uspostava i održavanje granične crte RH
- A664006 Registar prostornih jedinica RH
- A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- A664033 Uspostava nacionalne infrastrukture prostornih podataka
- A664034 Vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava
- A664039 Uspostava katastra nekretnina u funkciji racionalnog upravljanja zemljištem - Izvanredni program
- T664009 Katastar nekretnina doline Neretve
- T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima
- K251615 Državna službena kartografija
- K664012 Obnova voznog parka
- K664013 Informatizacija Uprave
- K664014 Izgradnja i opremanje poslovnih prostora Uprave i objekata geodetske infrastrukture
- K664031 Izgradnja i opremanje Područnih ureda za katastar
- K664032 Uknjižba nekretnina sa pravom vlasništva ili drugim stvarnim pravom
- K664035 Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS)
- K664038 IPA 2010 - ILAS Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije
- K664040 Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07625	217.712.704	238.454.460	210.151.000	211.562.000	1,10

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3505	217.712.704	238.454.460	210.151.000	211.562.000	1,10

Opis programa

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama u Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredima i Ispostavama.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu Državne uprave (NN 190/03)
- Strategija stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za razdoblje 2004-2009, (Vlada RH je usvojila 6 listopada 2004.)
- Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08)
- Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
- Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 124/10)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08)
- Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 61/11)
- Odluka Vlade, Provedbeni plan djelovanja za otklanjanje prepreka ulaganjima u RH
- Odluka Vlade RH o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetsko-katastarskog stanja u dolini rijeke Neretve (NN 126/00)
- Državni program uređenja posjedovne i vlasničko pravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (NN 7/00)
- Zaključak VRH-e od 03.08.06., klasa 940-01/05-06/01 u svezi uspješne uknjižbe nekretnina ili drugih stvarnih prava u vlasništvu

RH

- Zaključak VRH-e od 21.05.08. o prihvaćanju i provedbi Nacionalnog programa uspostave Sustava za identifikaciju zemljišnih

čestica (LPIS) u Republici Hrvatskoj

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 173/03)

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)
- Zakon o nadzoru državne granice (NN 173/03)
- Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija RH (NN 110/04, 117/04)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 92/96)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01)
- Zajam o implementaciji integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru

Omogućiti sustavnu procjenu vrijednosti nekretnina na području RH, uspostaviti evidencije Katastra zgrada, te kroz Komasaacije poljoprivrednog zemljišta povećati usklađenosti katastarskih i prostornih podataka u službenim registrima sa stanjem na terenu i osiguranjem servisa svim korisnicima omogućuje učinkovitije korištenje podataka o kojima skrbi Državna geodetska uprava sa svojim Područnim uredima i Ispostavama te fizičkim i pravnim osobama koje su ovlaštene za poslove državne izmjere i katastra nekretnina, uz ažurno usklađivanje sa pozitivnim zakonskim propisima su u funkciji učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom, kao i za stvaranje učinkovite podloge u sustavu poreza na nekrtnine i druge doprinose.

Načini ostvarenja postavljenog cilja

Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa svim korisnicima

Sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.

Redovito provođenje promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	%	0	50	75	95
Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	broj	85	135	185	220
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	90	94	97	97

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Ažurirani podaci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i povedbi kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Načini ostvarivanja postavljenog cilja

Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka

Održavanje katastarskih i topografskih baza podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izgrađena, integrirana i testirana prva faza	%	0	90	95	100
Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav	Broj lokacija	0	35	85	112
Povećanje postotka educiranih djelatnika	%	0	32	82	100
Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim PRPJ	Broj lokacija	0	8	12	16
Povećanje broja obnovljenih trigonometara i reda	Broj	40	50	55	60
Povećanje postotka izvršenih magnetometrijskih izmjera	%	60	95	100	
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	%	50	85	95	100

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku od Vojnogeoškog instituta u Beogradu i nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10.000, ortofoto karta u mjerilima 1:2.000, 1:5.000 i sitnijem, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem. Do sada je obnovljena kartografska građa ortofoto karata, HOK-a i DTK-e koji su pohranjeni u DGU. Ubrzani gospodarski razvoj, prostorno planske potrebe drugih

subjekata, provedba kapitalnih i infrastrukturnih projekta potrebni su ažurni prostorni podatci koji se mogu osigurati digitalnom Državnom službenom kartografijom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja

Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka

Održavanje kartografskih i topografskih baza podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak snimljenog	%	0	50	75	100
Postotak provedenog od planiranog	%		50	75	100

Cilj 4. Uspostava Hrvatske nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala

Uspostavljanje Hrvatskog NIPP-a prostornih podataka u funkciji implementacije efikasnog sustava prikupljanja, obrade i distribucije prostornih informacija subjekata (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) obuhvaćenih NIPP-om, u skladu sa INSPIRE direktivom EU što će rezultirati učinkovitijim radom javne uprave i smanjenjem troškova poslovanja gospodarstva. Vrijeme je za suočavanje s novim izazovima. Vrijeme je da prepoznamo prilike koje se ostvaruju ulaskom u Europsku uniju i da prepoznamo sve naše potencijale za novu etapu razvitka države.

Načini ostvarenja postavljenog cilja

Izvršenje godišnjeg plana rada vijeća NIPP-a iskazanog kroz donošenje propisa za izgradnju i provedbu NIPP-a

Uspostava servisa metapodataka subjekta NIPP-a i nacionalnog geoportala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Doneseni propisi	%	0	100	100	100
Povećanje broja nadograđenih setova podataka	Broj	5	9	12	15
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Broj	0	5	8	10

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Donošenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) i očekivanim izmjenama i dopunama Zakona u 2012. godini stvoriti će se sve pretpostavke za provedbu postupaka legalizacije na efikasan i racionalan način. Time će se značajan dio stambenog i gospodarskog fonda uključiti u pravni sustav Republike Hrvatske, biti evidentiran u katastarskom operatu i upisivan u zemljišne knjige, što će rezultirati usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično doprinijeti stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Pri tome će se kroz pojednostavljenje postupka ozakonjenja postojećih zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti omogućiti ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti za podnošenje zahtjeva za poticaje i sredstva pretristupnih fondova EU (SAPARD I IPARD), odnosno kroz postupak ozakonjenja, omogućiti će se bitno brže sređivanje stanja u vezi nezakonite gradnje. Rezultat ovih aktivnosti biti će i unapređenje stanja u katastarskom operatu i pojednostavljenje i ubrzanje postupka izrade i donošenja prostornih planova lokalne i područne razine stvaranjem baze evidentiranih nezakonitih građevina i provedenih postupaka ozakonjena. Ulaganjem dijela ostvarenih prihoda od bnaknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u ubrzanje provedbe katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga osigurati će se točni, pouzdani i ažurni podatci, povećanje prometa nekretnina kroz zemljišne knjige, smanjene broja imovinsko-pravnih sporova, povećanje broja registriranih zgrada, povećanje komunalnih prihoda općina i grdova i sl.

Načini ostvarenja postavljenog cilja

Provedba rješenja o izvedenom stanju za nezakonite zgrade

Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Provedena rješenja o izvedenom stanju nezakonitih zgrada	Broj	0	5.000	30.000	60.000
Povećanje broja započetih katastarskih izmjera	Broj	0	100	150	165
Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	Broj	0	0	30	60

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A664001	19.405.654	18.000.000	12.770.000	11.900.000	0,93

Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost DGU i angažira najveće kapacitete. Katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama predstavlja okosnicu pravne države i vladavine prava te je ključni čimbenik gospodarskog razvoja. Kvaliteta upisa u katastru (i zemljišnim knjigama) neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gospodarskih projekata, funkcioniranju tržišta nekretnina, slijedom čega i funkcioniranju financijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. Reforma zemljišne administracije (katastar + zemljišne knjige) provodi se od 2000. godine i sada je na pola puta. Puna funkcionalnost sustava se gradi sa uređenim i usklađenim podacima o nekretninama i vlasništvu za sva ključna područja u državi uspostaviti će se 2017. godine.

Kroz programske aktivnosti katastra neposredno se djeluje provedbom katastrskih izmjera, sređivanjem državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastrskog i gospodarskog stanja na otocima i u dolini rijeke Neretve, sređivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te vođenju i unapređenju Registra prostornih jedinica. Iako se govori o aktivnosti A664001 Održavanje katastra i uspostava katastra nekretnina, napominjemo sa su dalje navedene aktivnosti/projekti:

- A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- T664009 Katastar nekretnina doline Neretve
- T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima
- K664032 Uknjižba nekretnina s pravom vlasništva ili drugim stvarnim pravom RH,

aktivnosti/projekti koje su u istoj funkciji iako ih u Državnoj geodetskoj upravi razlikujemo zbog područja na kojima se provode i svrhe zbog koje se rade.

Sve navedeno će omogućiti sustavnu procjenu vrijednosti nekretnina na području RH, uspostaviti evidencije Katastra zgrada, te kroz Komasacije poljoprivrednog zemljišta povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka u službenim registrima sa stanjem na terenu i osiguranjem servisa svim korisnicima omogućuje učinkovitije korištenje podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	broj	85	135	185	220
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	90	94	97	97

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. U nadležnosti ovog Ministarstva je i nadzor nad poslovanjem Agencije za zaštitu okoliša, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Nacionalnih parkova i parkova prirode.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	93.755.830	182.839.145	212.629.741	283.007.312	1,95
07710 Agencija za zaštitu okoliša	15.136.000	19.986.303	17.918.095	17.760.095	1,32
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	65.610.030	69.990.825	62.803.151	67.254.765	1,07
Ukupno 077	174.501.860	272.816.273	293.350.987	368.022.172	1,56

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvoj; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja; izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih strategijom zaštite okoliša i izradu izvješća o stanju okoliša u državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; provedbu procjene utjecaja na okoliš; vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; postupanje s otpadom; inspekcijske poslove zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike

Hrvatske; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza, izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07705	93.755.830	182.839.145	212.629.741	283.007.312	1,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3401	17.351.250	14.205.815	11.263.115	8.670.000	0,82

Opis programa

Zaštićena i očuvana priroda osigurati će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je osigurati povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa važnih bilo na hrvatskoj i/ili europskoj razini. Definirati će se područja važna za očuvanje ugroženih i rijetkih vrsta i stanišnih tipova Europske unije – mreža NATURA 2000 (N2000); uspostaviti će se mehanizmi održivog upravljanja ekološkom mrežom RH, mrežom N2000, ali i zaštićenim područjima. Proglasiti će se nova zaštićena područja te osigurati upravljanje strogo zaštićenim divljim vrstama. Nadalje, ojačati će se sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode uspostavom informacijskog sustava zaštite prirode koji će osigurati brži protok i veću dostupnost potrebnih podataka. Edukacijom upravnih tijela županija, kao i stručnih i nadzornih službi javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima te aktivnim uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti, podići će se svijest o potrebi očuvanja prirode.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08 i 57/11); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.); Nacionalni strateški referentni okvir.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih vrsta i staništa u povoljnom stanju, a time ispunili i obveze Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj Uniji u predstojećem razdoblju unaprijedit će se upravljanje područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljih vrstama. Inventarizacijom vrsta i staništa važnih za

uspostavu mreže N2000 na kopnu i u moru, definiranjem njenog obuhvata te uspostavom mehanizama održivog i smislenog upravljanja osigurat će se postojanost mreže N2000 što će pridonijeti očuvanju rijetkih i ugroženih vrsta i staništa na europskoj razini. Primjena i poštivanje mjera zaštite omogućiti će očuvanje vrsta, staništa i krajobraznih vrijednosti, ali i daljnji razvoj gospodarstva. Proglašenje novih zaštićenih područja, daljnje jačanje suradnje s relevantnim tijelima i institucijama na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i mnogobrojnih projekata doprinjet će ostvarenju ovog cilja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak usklađenosti sustava zaštite i očuvanja vrsta i staništa s EU standardima	%	30	30	31	33

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

Radi jasnijeg uređenja sustava zaštite prirode u narednom razdoblju planirano je donošenje novog Zakona o zaštiti prirode. Po potrebi izvršit će se i tehničko usklađivanje podzakonskih akata. Razvojem jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode osigurat će se dostupnost podataka i informacija krajnjem korisniku. Kako bi se podigla svijest o značaju i potrebi očuvanja prirode povećat će se aktivnosti koje se odnose na edukaciju i uključivanje javnosti i zainteresirane javnosti. Tematski seminari i radionice doprinjet će edukaciji i stručnom usavršavanju upravnih i stručnih tijela, što će pridonijeti decentralizaciji poslova zaštite prirode, dok će osposobljavanje inspektora i nadzornika – edukatora te izrada procedura za postupanje (protokola) ojačati sustav nadzora. Revizijom Upisnika i pripremom dokumentacije za provedbu upisa u nadležne registre olakšat će se rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u zaštićenim područjima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	%	15	30	50	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A779003 FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A779003	610.000	1.500.000	00	00	2,46

Kroz ovu aktivnost osigurati će se praćenje međunarodnog projekta „Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom“ koji obuhvaća cijelo područje sliva rijeka Neretve i Trebišnjice, a uz sredstva Svjetske banke koja su dana kreditom, Republika Hrvatska sudjeluje i sredstvima koja izdvajaju Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Završetak Projekta planira se do kraja 2013. g. U okviru komponente 2. Projekta provest će se dva manja projekta: 1. izrada biciklističko-pješačke staze sa prihvatno-informacijskim centrom za posjetitelje na Bačinskim jezerima; 2. izrada planova upravljanja za pet zaštićenih područja u delti rijeke Neretve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Biciklističko-pješačka staza s prihvatno-informacijskim centrom za posjetitelje na Bačinskim jezerima	broj	0	1	1	-

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A779006	9.797.750	8.500.000	8.585.000	8.670.000	0,87

Kroz ovu aktivnost osigurati će se definiranje i obuhvat mreže N2000 inventarizacijom ciljnih vrsta i staništa. Izradom novih provedbenih mehanizama upravljanja i protokola za praćenje stanja pospješiti će se očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u tzv. "povoljnom statusu zaštite". Očuvanju strogo zaštićenih divljih vrsta pridonijet će se sklapanjem novih sporazuma s fizičkim/pravnim osobama kako bi se spriječile i/ili smanjile moguće štetne posljedice, isplatom sredstava za nadoknadu štete te time nesmetano provođenje gospodarskih aktivnosti, zbrinjavanjem ozlijeđenih, bolesnih i zaplijenjenih divljih vrsta te njihovim povratkom u prirodu. Rješavanju problematike imovinsko-pravnih odnosa pridonijet će revizija Upisnika zaštićenih područja te izrada dokumentacije (geodetske podloge) za 2 zaštićena područja potrebne za upis u nadležne registre (katastar i zemljišna knjiga). Izvršiti će se povezivanje novih i postojećih baza te njihovo održavanje. Edukacijom i osposobljavanjem inspektora–edukatora i nadzornika-edukatora osigurati će kontinuitet izobrazbe i specijalizaciju edukatora za pojedino područje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja i kartiranih vrsta značajnih za uspostavu mreže	broj	182	203	224	

N2000					
Povećanje broja sporazuma s fizičkim/pravnim sobama u cilju provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama	broj	223	240	255	270
Povećanje broja uspostavljenih baza podataka	broj	6	7	8	9
Povećanje broja zaštićenih područja za koje je izrađena dokumentacija za pokretanje postupka registracije u nadležnim registrima	broj	0	2	3	4

K784004 IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K784004	6.943.500	3.570.815	2.678.115	00	0,51

Provedba ovog kapitalnog projekta pridonijeti će očuvanju postojeće biološke raznolikosti Hrvatske. Svrha projekta je uspostava adekvatnog sustava upravljanja odabranih područja N2000 i uspostava odgovarajućeg programa praćenja stanja odabranih vrsta i stanišnih tipova jačanjem nadležnih institucija na nacionalnom te regionalnom/lokalnom nivou, kao i uspostava cjelovitog informacijskog sustava inspekcije zaštite prirode i nadzornih službi zaštićenih područja u svrhu nadzora upravljanja N2000 područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja izrađenih protokola za praćenje stanja (monitoring) vrsta i staništa	broj	37	40	42	-

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3402	32.085.400	78.066.774	76.411.600	71.956.600	2,43

Opis programa

Zaštita okoliša nesumnjivo je jedna od najzahtjevnijih i najsloženijih aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva. Prirodni okoliš u kojem živimo (zrak, voda, zemljište, biljke, životinje, itd.) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Međutim, naše potrebe, životne navike i interesi, koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Stoga, oslanjajući se na prirodu, stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog.

Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da istodobno ne onemogućuje buduće generacije da zadovolje svoje potrebe.

Strategijom održivog razvoja Republike Hrvatske se dugoročno usmjerava gospodarski i socijalni razvoj te zaštita okoliša prema održivom razvoju Države. Strategijom se utvrđuju smjernice dugoročnog djelovanja definiranjem ciljeva i utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarenje, uvažavajući postojeće stanje i preuzete međunarodne obveze.

Ciljevi u Strategiji zaštite okoliša su zaštita okoliša i očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem i sprečavanje onečišćenja okoliša, promjena zakonskog, upravljačkog, financijskog i institucionalnog okvira na lokalnoj i na državnoj razini uključujući kadrovsko jačanje, u duhu procesa pristupanja EU, integracija okoliša u druge sektore (u turizam, energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo, promet), uspostava cjelovitog sustava praćenja (monitoring) i jedinstvenog informacijskog sustava te jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Zaštita okoliša, kao jedan od općih ciljeva Ministarstva, proizlazi iz navedenih strategija i dugoročno ostvaruje viziju Ministarstva, dok se misija ispunjava kroz ostvarenje posebnih ciljeva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša (NN broj 110/07), Zakonu o zaštiti zraka (NN, br. 180/11), Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Jedna od bitnih pretpostavki zaštite okoliša je sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša. Ministarstvo svojim aktivnostima nastoji stvoriti preduvjete za sprečavanje, nadzor i postupanje u pravcu smanjenja onečišćenja zraka, tla, voda i mora. Globalni problem klimatskih promjena i oštećenje ozonskog sloja zahtijeva poduzimanje specifičnih mjera u zaštiti klime i ozonskog sloja, što je prepoznato kao jedan od ključnih ciljeva Ministarstva. U periodu od desetak posljednjih godina Ministarstvo je uložilo velike napore u stvaranju preduvjeta za smanjenje postojećeg i sprečavanje onečišćenja okoliša kroz usklađivanje postojećih propisa sa zakonodavstvom EU, donošenje novih propisa i njihovo provođenje, kroz nadzor, praćenje, edukaciju i informiranje, te stvaranje baze podataka za sve sastavnice okoliša. Svojim djelovanjem u periodu od iduće tri godine Ministarstvo želi postići jačanje nadležnosti nad svim sastavnicama okoliša te unaprijediti sve mehanizme svog djelovanja u cilju smanjenja onečišćenja. Ministarstvo ulaže napore u provedbu projekata u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, mora i tla (korištenje sredstava državnog proračuna, međunarodnih novčarskih organizacija i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, mora i tla s EU standardima i međunarodnim sporazumima	%	90	98	100	100
Dovršenje projekata	broj	4	1	1	1
Povećanje broja dodjela znaka zaštite okoliša	broj	25	27	29	31
Povećanje broja održanih radionica, te povećanje broja promidžbenih materijala	broj	1	4	4	4
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i procjene na okoliš (PUO) u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	80	80	100	100
Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima iz propisa	%	60	65	70	75

Cilj 2. Uspostaviti i razvijati jedinstveni informacijski sustav zaštite okoliša

Ovaj poseban cilj obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) u Republici Hrvatskoj. Svrha ovog posebnog cilja je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA) u skladu sa zahtjevima Europske informacijske i promatračke mreže (EIONET).

Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07, čl.37.) čime se na realnim osnovama osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivo razvoja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj završenosti ISZO	%	60	70	80	85
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća	%	49	70	90	92
Obrađeni i analizirani podaci sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji	%	60	70	80	85
Praćenje postotka redovitog radainformacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata	%	80	90	97	98

Cilj 3. Unaprijediti stanje okoliša kontinuiranim nadzorom

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka i Zakona o otpadu te propisa donesenih na temelju tih zakona, kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom i opasnim otpadom, te poduzima mjere radi uklanjanja mogućih štetnih posljedica na okoliš uslijed izvanrednih događaja, nadzire kvalitetu mora za kupanje na plažama, prekogranični promet otpada i opasnog otpada, kakvoću tekućih naftnih goriva, postupanje s tvarima koji oštećuju ozonski sloj, te provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora.

Inspekcija zaštite okoliša provodi i razvija koordinirajuću ulogu u sektoru okoliša i uspostavlja suradnju s ostalim nadležnim inspekcijama i drugim državnim tijelima u planiranim nadzorima, izvanrednim događajima, te u razmjeni podataka u cilju brže uspostave informacijskog sustava zaštite okoliša. Dugoročnim aktivnostima inspekcije zaštite okoliša u suradnji s drugim inspekcijskim službama u području okoliša omogućuje se sprječavanje i rješavanje problema u području zaštite okoliša u cilju povećanja kvalitete života.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora	broj	6000	7000	7200	7500
Povećanje broja	broj	5000	5300	5500	5700

nadziranih osoba					
Povećanje broja nadziranih osoba usklađenih s propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenju otpadom	broj	2700	2950	3050	3400
Broj dana sudjelovanja stručnom osposobljavanju inspektora zaštite okoliša	dan	4	8	6	6
Broj podnesenih optužnih prijedloga	broj	325	500	650	800

Cilj 4. Poticati stvaranje dodane vrijednosti uvođenjem zelene tehnologije

Strateške odrednice zelenog razvoja izrađene su s ciljem usmjeravanja dugoročnog razvoja države prema održivom razvoju, zaštiti okoliša, iskorištenju prirodnih resursa i učinkovitom gospodarenju u svim segmentima gospodarstva, javnih i osobnih potreba. Koncept „zelenog gospodarstva“ podrazumijeva tehnološki razvoj, novu industrijalizaciju, restrukturiranje poslovnog sektora i infrastrukture prema prirodnim, ljudskim i kapitalnim kapacitetima i potrebama, uz istovremeno učinkovito korištenje energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, učinkovito korištenje prirodnih resursa, stvaranjem manje otpada i smanjenjem socijalnih nejednakosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja obrađenih županija	broj	0	1	8	21
Povećanje broja segmenata primjene po utvrđenim kriterijima	broj	3	4	5	6
Povećanje broja izrađenih akcijskih planova	broj	1	3	4	5
Povećanje broja dodijeljenih certifikata/markica	broj	3	4	5	6
Povećanje broja održanih radionica/seminara, te	broj	2	4	8	16

povećanje promidžbenih materijala	broja					
---	-------	--	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576169	1.500.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1,01

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupke procjene utjecaja na okoliš za pojedine zahvate na temelju zahtjeva nositelja zahvata. Troškove nastale tijekom postupka (Savjetodavno stručno povjerenstvo, troškovi očevida lokacije) temeljem Zakona o općem upravnom postupku snosi nositelj zahvata.

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576173	2.680.000	2.675.000	2.670.000	2.670.000	1,00

Sredstva planirana za provedbu suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u okviru ovog Programa namijenjena su za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj (globalnoj), regionalnoj i bilateralnoj razini.

Republika Hrvatska stranka je 10 međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo ovo Ministarstvo. To, između ostalog, podrazumijeva i obvezu sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija. Također, RH je članica značajnog broja međunarodnih organizacija i buduća članica EU pa se na međunarodnoj razini očekuje njezino aktivno uključivanje u inicijative i procese (poput Rio+20) te doprinos razvoju globalnih politika zaštite okoliša.

RH podliježe obvezi plaćanja 15 doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama koji se podmiruju iz ovog Programa.

Republika Hrvatska je prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om domaćin Centru za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu, a njegovo sufinanciranje osigurava se iz ovog Programa.

A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576189	1.730.000	2.280.000	3.035.000	2.680.000	1,32

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o otpadu te propisa donesenih na temelju tih zakona u vezi primjene odredbi kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom prema godišnjem planu rada.

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2012. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih Programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada .

Program zaštite prirode, u svrhu očuvanja svih oblika zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske, provodi se nadzorom nad primjenom Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05, 139/08 i 57/11) i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, koji je u nadležnosti inspektora/ica zaštite prirode raspoređenih u 10 ureda na području cijele Republike Hrvatske.

U cilju provedbe nadzora, te time ostvarenja zadanog programa, inspekcija zaštite prirode provodi planirane programe nadzora koji su definirani Strateškim planom Ministarstva te Godišnjim planom rada, a to su: nadzor trgovina zaštićenim vrstama, nadzor uzgoja i držanja zaštićenih životinja i biljaka, te njihovih dijelova i derivata, protupožarne nadzore zaštićenih područja, provedbu CITES konvencije na graničnim prijelazima, nadzor javnih ustanova nadležnih za zaštićena područja uz nadzor stanja parkova i rezervata, nadzor korištenja prirodnih dobara, nadzor staništa zaštićenih vrsta, nadzor zaštićenih područja niže kategorije, kontrola uvjeta i mjera zaštite prirode te protuzakoniti lov zaštićenih životinja

A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576231	2.712.000	3.668.806	3.617.600	3.617.600	1,35

U okviru prioritetne osi 3 Operativnog programa zaštite okoliša nastavlja se provedba mjere 3.1. U okviru ove Prioritetne osi provode se projekti tehničke pomoći su usmjereni na jačanje kapaciteta za pripremu i ocjenu infrastrukturnih projekata; aktivnosti na promidžbi i informiranju o Operativnom programu; priprema dokumenata i uputa za provedbu Operativnog programa, i sl. Provedba ovih projekata sufinancira se iznosom od 15% vrijednosti sredstvima Ministarstva. Trenutno su u provedbi dva ugovora:

(i.) „Tehnička pomoć za upravljanje EPOP-om“, u raznim aspektima upravljanja Operativnim programom (treninzi o pravilima FIDIC ugovora, treninzi za ocjenu „Cost-benefit“ analize, revidiranje Priručnika s procedurama). Očekuje se odobrenje produžetka trajanja ugovora do 01. svibnja 2012., a do kraja projekta provest će se daljnji treninzi i aktivnosti na jačanju kapaciteta za upravljanje Operativnim programom (OP).

(ii.) „PR ugovor“ - Projekt je započeo u rujnu 2011., a završit će u studenome 2012. Projekt je izradio logo OP-a, izradit će posebnu web-stranicu za OP-a, razne brošure i

promotivne materijale te će organizirati javno događanje u smislu promidžbe OP-a. Sve ove aktivnosti dio su obveza za vidljivost i informiranje javnosti, sukladno IPA propisima

U 2012. planira se potpisivanje dodatna dva ugovora:

-u cilju praćenja provedbe OP-a održavaju se redoviti (sastanci Odbora za praćenje IPA OP-a, što je obveza prema IPA regulativi. Za organizaciju dva sastanaka u 2012 planira se sklapanje ugovora za usluge u max. ukupnom iznosu od 34.200 kuna (što će se 85% financirati IPA sredstvima). Nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15 % osigurat će MZOIP.

-ugovor za „Upravljanje IPA/SF Operativnim programom“ planira se zaključiti prije isteka 2012. godine, a namjena mu je osigurati podršku za pripremu i početak provedbe strukturnih fondova. Predviđena ukupna vrijednost ovoga ugovora je 10.336.000 kn. (što će se 85% financirati IPA sredstvima). Nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15 % osigurat će MZOIP.

A576234 NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576234	100.000	125.000	125.000	125.000	1,25

RH od 1999. godine redovito dostavlja UNEP/MAP/MED POLU-u godišnja Izvješća o nacionalnom monitoringu mora temeljem podataka prikupljenih iz svih monitoring programa RH za hrvatski dio Jadranskog mora. Očekuje se da MED POL program, kao i prethodnih godina, osigura sredstva za izradu ovog izvješća.

A576259 IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576259	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta za provedbu postupka strateške procjene na regionalnoj i lokalnoj razini. Predviđeno trajanje provedbe projekta je u razdoblju od 2012-2013. godine. Ukupna vrijednost iznosi: 1.100.000 EUR (IPA I. komp. - 990.000 EUR, RH - 110.000 EUR). Osnovne aktivnosti uključivat će obuku tijela nadležnih za provedbu postupka strateške procjene na županijskoj i lokalnoj razini, izradu odgovarajućih smjernica za provedbu pojedinih faza postupka (screening, scoping, sudjelovanje javnosti, izrada strateške studije i dr.) te izradu metodoloških smjernica.

K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576219	00	4.500.000	12.850.000	9.100.000	0,00

Sukladno Odluci Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, koji je donio Hrvatski sabor u 2009. godini, ukupan iznos za točku C1 projekta, za koju je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, je 31.500.000 kuna za konzultante i 3.750.000 kuna za nabavu opreme. (ukupno 4,70 milijuna EUR-a, od kojih je planirano 4,2 milijuna € za konzultantske usluge - monitoring mora i 500.000 € za nabavu opreme za monitoring mora). Od ukupnih sredstava 50% je zajam Svjetske banke za čiju je otplatu nadležno Ministarstvo financija. Druga polovica sredstava financira se iz Državnog proračuna s pozicije MZOIP.

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3405	44.319.180	90.566.556	124.955.026	202.380.712	2,04

Opis programa

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći je problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Potencijalno najveće štetno djelovanje može izazvati otpad (uključujući i opasni otpad) koji se gomila kod posjednika otpada zbog mogućeg rizika za okoliš i ljudsko zdravlje. Prepoznat kao glavni izazov i problem zahtijeva i najveće napore Ministarstva za njegovo djelotvorno rješenje

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

U Hrvatskoj će se zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom odrediti novim Zakonom o otpadu koji će biti usklađen s okvirnom Direktivom o otpadu 2008/98/EZ. Temeljni princip novog zakona će biti uvođenje tzv. Hijerarhije otpada i potpuno novi princip u upravljanju otpadom s naglaskom na prevenciju. Odvajanje otpada na mjestu nastanka postavlja se kao temeljni preduvjet za pokretanje zelenog gospodarstva s ciljem da se potakne recikliranje otpadnih materijala i smanji količina otpada koji se do sada zbrinjavao na odlagalištima što će posredno smanjiti broj potrebnijih odlagališta. Recikliranje je vrlo prihvatljivo iz aspekta zapošljavanja jer stvara pet do sedam puta više radnih mjesta nego spalionice i deset puta više radnih mjesta nego odlagališta otpada. Za zbrinjavanje opasnog otpada potrebno je pokrenuti aktivnosti oko definiranja lokacije spalionice i odabira tehnologije prema BAT principu. Zbog problema s privremenim odlagalištima nisko i srednje radioaktivnog otpada nužno je pokrenuti postupak definiranja odgovarajuće lokacije za odlagalište. Za uspješnu provedbu navedenih mjera potrebno je razviti odgovarajuću infrastrukturu te uložiti u edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti svih dionika u društvu i javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Kontinuirano usklađivanje zakonskih podloga s EU standardima	%	100	100	100	100
Povećanje i kontinuirano održavanje kapaciteta za uporabu (materijalnu i energetske) i zbrinjavanje u odnosu na ukupnu količinu otpada nastalog u RH	%	70	80	90	100
Povećanje postotka sakupljenog, recikliranog i obrađenog otpada u odnosu na ciljeve propisane pravilnicima o posebnim kategorijama otpada	%	65	80	90	100
Održavanje kontinuiteta postotka utrošenih sredstava za projekte u odnosu na planirano za svaku godinu Operativnog programa zaštite okoliša (godišnja vrijednost 100%)	%	0	100	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576233 SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576233	2.320.000	5.476.560	3.651.040	00	2,36

U okviru ove stavke sredstva su predviđena za tehničku pomoć u pripremi dokumentacije potrebne za sanaciju crne točke Sovjak i tehničku pomoć u pripremi dokumentacije za uspostavu „3 centra za gospodarenje otpadom“ (u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-

srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji). Nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% osigurano je iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Natječajni postupak za 3 centra za gospodarenje otpadom je u tijeku, potpisivanje ugovora predviđeno je za travanj 2012., a trajanje ugovora je 18 mjeseci. Natječajni postupak za Sovjak u tijeku i potpisivanje ugovora očekuje se početkom 2012. Predviđeno trajanje ugovora je 10 mjeseci. U sklopu ovog projekta izradit će se dokumentacija za ishodenje lokacijske dozvole, projektna aplikacija te natječajna dokumentacija za radove na sanaciji jame Sovjak i nadzor radova.

K576253 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576253	5.482.500	37.542.852	45.906.789	25.196.830	6,85

Nacionalno sufinanciranje osigurano je iz drugih domaćih izvora - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te proračuna Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i županijske komunalne tvrtke Ekoplus d.o.o. na temelju sporazuma potpisanog 30. svibnja 2011. Sva sredstva se planiraju isključivo na stavci 51;

Projekt Marišćina provodi se kroz 5 ugovora:

- 1.Građevinski radovi – ugovor potpisan u prosincu 2011. s grčko-hrvatskim konzorcijem; ukupno trajanje ugovora je 28 mjeseci; početak građevinskih radova predviđen je za jesen 2012.
- 2.Nadzor radova – potpisivanje ugovora planira se u 2012. godini;.
- 3.Odnosi s javnošću – ugovor potpisan u prosincu 2010. godini;
- 4.Tehnička pomoć – potpisivanje ugovora planira se u 2012. godini;
- 5.Nabava opreme – potpisivanje ugovora planira se u 2012. godini

K576254 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576254	5.242.500	38.985.644	47.048.017	26.725.262	7,44

Nacionalno sufinanciranje osigurano je iz drugih domaćih izvora - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te proračuna Istarske županije na temelju sporazuma potpisanog 30. svibnja 2011. Sva sredstva se planiraju isključivo na stavci 51;

Projekt Kaštijun provodi se kroz 5 ugovora:

- 1.Građevinski radovi – ugovor je potpisan u prosincu 2011. s grčko-hrvatskim konzorcijem; ukupno trajanje ugovora je 28,5 mjeseci; početak građevinskih radova predviđen je za jesen 2012.
- 2.Nadzor radova – potpisivanje ugovora planira se u 2012. godini;
- 3.Odnosi s javnošću – ugovor potpisan u svibnju 2011. godine;

4. Tehnička pomoć – ugovor potpisan u veljači 2011. godine;

5. Nabava opreme – potpisivanje ugovora planira se u 2012. godini.

07710 Agencija za zaštitu okoliša

Uvod

Uredbom Vlade osnovana je Agencija za zaštitu okoliša kao centralna javna ustanova za praćenje stanja i izvješćivanje o okolišu, uspostavu, vođenje, nadogradnju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša na nacionalnoj razini, te kao centralna institucija za suradnju i razmjenu podataka o okolišu sa EU.

Misija Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podataka sa EU.

Predloženi iznos rashoda za 2012., odraz je projekcija potreba rashoda Agencije, pri čemu su planirana i sredstva nužna za upošljavanje određenog broja djelatnika čije upošljavanje je nužno za ispunjavanje zakonski reguliranih obveza kao i obveza preuzetih temeljem NPPEU uz maksimalan angažman svih uposlenih pa i nužne preraspodjele unutar Agencije.

Napominjemo da je nizom dokumenata, usklađenih tijekom pregovaračkog procesa definirana potreba za 75 djelatnika Agencije do konca 2013. godine, do ulaska RH u EU. Srednjoročno sagledavajući obveze RH koje će nastati na području izvješćivanja o stanju okoliša ulaskom RH u EU, broj i složenost izrade izvještaja će se uvećati. U Agenciji je trenutno zaposleno 52 djelatnika na neodređeno vrijeme i 8 djelatnika na određeno vrijeme. Za izradu cijelog skupa obveza biti će potrebno zaposliti potreban broj visokoobrazovanih stručnjaka koji će sami moći odraditi zadane poslove.

Pri tome moramo biti svjesni da će ispunjenje nekih od ciljeva definiranih Zakonom o zaštiti okoliša, Uredbom o Informacijskom sustavu, obvezama prema EU, kao i ciljeva zacrtanih Strategijom Vlade RH, biti teško izvedivo uz ograničena sredstava državnog proračuna.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07710	15.136.000	19.986.303	17.918.095	17.760.095	1,32

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3402	15.136.000	19.986.303	17.918.095	17.760.095	1,32

Opis programa

Program obuhvaća deset (6) osnovnih aktivnosti:

- A730007 - Informacijski sustav zaštite okoliša
- K730008 – Informatizacija Agencije
- A730009 – Projekti s međunarodnim institucijama
- K730010 – Opremanje zgrade
- A730012 – Administracija i upravljanje Agencijom
- A730029 – Izvješćivanje o stanju okoliša
- T730045 - GEF – Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša
- T300038 Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske
- T730047–Višekorisnički program za projekt sudjelovanja zemalja zapadnog Balkana

Kroz Program Zaštite okoliša, Agencija će dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podataka sa EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07); Uredba informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), čl. 7.; Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02); Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02); Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09); Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08); Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09); Zakonske odredbe koje određuju zakonsko-pravno, komercijalno, financijsko, računovodstveno-knjigovodstveno i sigurnosno poslovanje; Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 01/07, čl. 3 – 5.); Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, čl. 4. i 10.); Zakon o medijima (NN 59/04, čl. 6.); Svi pripadajući podzakonski akti, Uredbe, Pravilnici i Odluke koje se odnose na gore navedene Zakone

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati praćenje stanja okoliša

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih upodručju zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali

i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podataka sa EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Profiliranje Agencije kao središnje institucije zaštite okoliša u RH	%	95	96	98	100

Cilj 2. Povezivanje svih postojećih podataka obveznika zaštite okoliša i informacijskih tokova

Osiguranje izvršenja svih zakonski propisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša te time omogućavanje cjelovitog uvida u stanje okoliša i opterećenja pojedinog područja u svrhu provedbe politike zaštite okoliša u RH. Aktivnost se realizira na dva načina. Neposrednim prikupljanjem podataka od strane obveznika (definiranih propisima navedenim u poglavlju Zakonske i druge pravne osnove). Ovi podaci objedinjavaju se i obrađuju u bazama podataka Agencije za zaštitu okoliša, te se temeljem njih pružaju podaci i informacije i izrađuju izvješća. Drugi način, posredno prikupljanje podataka putem institucija i tijela koja su nadležna za primarno prikupljanje podataka, te ih Agencija u obliku sirovih podataka i/ili informacija preuzima sukladno sporazumima i/ili ugovorima. Korisnici podataka, informacija i izvješća su primarno tijela Vlade RH, te stručna i šira javnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Poboljšanje provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša za 2012-2014	%	60	65	70	80
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća	%	49	58	72	85

Cilj 3. Omogućavanje prikupljanja i davanje podataka koji su obrađeni i analizirani sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji

Provedbom ove Aktivnosti potrebno je osigurati izvršenje svih zakonski popisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Time se omogućava cjeloviti uvid u stanje okoliša i opterećenja pojedinog područja u svrhu

provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, kako u državi, tako i na regionalnom nivou.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Poboljšanje stanja provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RH za 2012-2014.	%	60	65	70	80

Cilj 4. Održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati kontinuirani rad djelatnika AZO za ispunjenje svih zakonski propisanih obveza navedenih u Programu 3402, sa što manje zastoja u radu informacijskog sustava zaštite okoliša.

U te aktivnosti se ubraja nabavka svih materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, računala, informatičke opreme, licenci, održavanje IT sustava te dodatni radovi na proširenju kapaciteta i poboljšanju protoka podataka u IT sustavu AZO-a te stvaranju sigurnog okruženja za podatke (u slučaju ispada pojedinih dijelova sustava) što je obaveza Agencije sukladno Zakonu o informatičkoj sigurnosti (posebno vezano na budući rad Registra stakleničkih plinova).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka redovitog rada informacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata	%	80	90	97	97

Cilj 5. Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša

Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša propisano je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07), članak 123. Cilj koji treba postići kroz određivanje referentnih centara je unaprijediti sustav izvješćivanja o stanju okoliša kroz uspostavu sustava toka podataka za sve sastavnice okoliša definirane Zakonom o zaštiti okoliša, te unaprijediti kvalitetu i cjelovitost podataka i informacija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima	%	5	25	55	65
Postotak uspostavljanog toka podataka po tematskim područjima	%	5	25	55	65
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija	%	5	25	55	65

Cilj 6. Unapređenje kvalitete i cjelovitosti podataka i informacija

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (čl.9.), obveznici dostave podataka su odgovorni za provjeru i osiguranje kakvoće podataka iz svoje nadležnosti. Agencija za zaštitu okoliša, u sklopu svojih nadležnosti koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka. U tu svrhu Agencija provodi savjetodavne aktivnosti (radionice i upute za obveznike, organizirani „help desk“, „on-line“ naputci i dr.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak primarno dostavljenih kvalitetnih podataka	%	45	70	85	90
Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka	%	70	50	35	30
Postotak uputa i odgovora na upite obveznika	%	70	50	35	35

Cilj 7. Informiranje i prikaz podataka javnosti

Ovaj cilj obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave informacija i njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Aktivnost se odvija većim dijelom kroz osiguranje dostupnosti podataka i informacija putem njihove objave na Internet portalu, zakonski propisanim izvješćima i ostalim izvješćima te tiskanim publikacijama Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima, kao i objave informacija putem medija te kroz aktivnosti info-centra

Određena se izvješća objavljuju na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za zaštitu okoliša ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vežano uz ove aktivnosti, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti. Strategija ističe kako je kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.

Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj objavljenih podataka na Internet stranici Agencije	broj	8500	11000	12000	12000
Broj dostavljenih podataka prema zahtjevima Ovlaštenika	broj	30	40	45	45
Broj upita zaprimljenih iz šire javnosti	broj	700	900	1000	1200

Cilj 8. Jačanje svijesti i uključivanje javnosti

Sustav informiranja treba razvijati kroz redovite kanale komunikacije, a naročito kroz javne medije, publiciranjem i distribucijom informativnih i edukativnih tiskanih materijala, prigodnim akcijama namijenjenih jačanju svijesti o zaštiti okoliša, kao i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima. Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i

nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog i pravovremenog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj tiskanih i distribuiranih izvješća i ostalih tiskanih materijala	broj	20	30	35	35
Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost	broj	30	50	60	65

Cilj 9. Ispunjavanje obveza temeljem međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine

Osnovni uvjet za vjerodostojnost u odnosu na međunarodnu zajednicu predstavlja ispunjavanje preuzetih obveza, dakle pravovremeno i cjelovito osiguranje uvjeta kako bi se osiguralo poštivanje međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine.

Radi se, primjerice, o osiguranju uvjeta za provođenje Kyoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime; Konvencije o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima; Stockholmske Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač; Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja; Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju; te brojnih europskih propisa koje smo prenijeli ili ćemo, do kraja pregovora s EU, prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Agencija, u tom smislu uspostavlja i održava informacijski sustav zaštite okoliša, čiji su sastavni dio i odgovarajući registri, upisnici, baze podataka i sl. Ovaj cilj mora biti ostvariv u vremenskoj dinamici koju diktira pojedini međunarodni ugovor ili sporazum, odnosno Europska legislativa koja je u potpunosti prenesena u zakonodavstvo RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Indeks izvršenih obveza u odnosu na ukupni broj obveza	index	100	75	75	75

Cilj 10. Suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama u kontekstu globalnih napora usmjerenih na zaštitu okoliša i održivi razvitak

Prisutnost u radu i suradnja sa srodnim europskim i međunarodnim institucijama i organizacijama primarno je u funkciji postizanja prva dva cilja, a istodobno predstavlja mogućnost prenošenja, razmjene i korištenja iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama. Nadalje, na taj način pokazujemo opredjeljenja RH za doprinos globalnim naporima i idejama usmjerenim na zaštitu okoliša i održivi razvitak, te opredjeljenje za razvoj partnerskih i prijateljskih odnosa sa svim državama članicama, kao i šire međunarodne zajednice, u skladu s temeljnim načelima EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja	%	50	60	70	80

Cilj 11. Sudjelovanje u radu Europske agencije za zaštitu okoliša

U sadašnjem statusu pridruženog člana, te u statusu punopravnog člana, po priključenju EU, RH putem svojih predstavnika (Agencija) sudjeluje u radu EEA i na taj način potvrđuje svoje osnovno opredjeljenje – pristupanje, odnosno status buduće punopravne članice EU, a istovremeno se takvom suradnjom osigurava sudjelovanje u zajedničkim projektima i naporima za očuvanje okoliša i provođenjem načela održivog razvitka, te prenošenje, razmjena i korištenje iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Indeks aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje (godinu)	index	100	150	165	175

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A730007	979.000	2.983.728	2.985.000	2.515.000	3,05

Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) se provodi sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 110/07 (čl. 37, čl. 126, čl. 127) te Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša, NN 68/08.

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA) u skladu sa zahtjevima Europske informacijske i promatračke mreže (EIONET).

Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi poboljšanja kvalitete informacija dobivenih na temelju podataka motrenja te kroz analize i prognoze stanja atmosfere, voda, tla i šuma, te pojačano provođenje i unapređenje sustava praćenja sastavnica okoliša. Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07, čl.37.) čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske. U 2013. godini donijeti ćemo četverogodišnji program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša u kojem ćemo sukladno planiranim ciljevima razvijati, unapređivati, provoditi zakonske izmjene sa svrhom kontinuiranog razvoja.

Za ostvarenje svih planiranih zadataka aktivnost A730007 Informacijski sustav zaštite okoliša planirano je 2.983.728 kn. Povećanje u odnosu na 2011. godinu je neophodno za propisane aktivnosti od kojih posebno ističemo:

a. Aktivnosti rada Referentnog centra za More (800.000 kn)

b. Razvoj i održavanje Informacijskog sustava zaštite zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka i pripadajućim podzakonskim aktima (680.000 kn)

c. Usklađenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) sa zahtjevima za povezivanjem s EPRTTR i PRTR, izrada preglednika za pristup podacima, te održavanje (600.000 kn)

d. Održavanje i nadogradnja Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT) i Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (BOUDR) (200.000 kn)

e. Razvoj i održavanje Informacijskog sustava gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o otpadu i pripadajućim podzakonskim aktima (280.000 kn)

f. Održavanje i nadogradnja Baze dokumenata održivog razvoja i zaštite okoliša (25.000 kn)

g. Provedba Programa vođenja i održavanja Informacijskog sustava zaštite okoliša (200.000 kn)

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati licence potrebne za

1. redovno poslovanje zaposlenika (rad, sigurnost i zaštita sustava)

2. licence za uređivanje sadržaja i prikazivanje azo portala

3. održavanje baza podataka

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	%	80	90	95	95

A730009 PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A730009	1.150.200	725.000	775.000	775.000	0,63

Uz ovu aktivnost su povezane i druge aktivnosti koje su direktno financirane iz sredstava inozemnih pomoći. To su T730045 - GEF – Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša, T300038 Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske i T730047–Višekorisnički program za projekt sudjelovanja zemalja zapadnog Balkana. Ovim aktivnostima izvršavaju se sve obaveze prema međunarodnim institucijama u cilju izvješćivanja o zaštiti okoliša u RH kao i obaveze po preuzetim Projektima koje su financirane dijelom iz Proračuna RH a dijelom iz inozemnih sredstava.

Agencija, tijekom 2012. godine mora osigurati sve uvjete i kapacitete – administrativne, tehničke, informatičke i ostale) kako bi RH (putem Agencije) bila u mogućnosti ispuniti sve svoje međunarodne obveze u pogledu izvješćivanja prema Europskoj agenciji za okoliš (EEA) i drugim međunarodnim tijelima. Dodatne obveze stupiti će na snagu danom priključenja RH Europskoj Uniji. Nužno je zapošljavanje novih djelatnika (do ukupnog broja od 75 – čitava Agencija), što podrazumijeva i prateću infrastrukturu: opremanje prostora, komunikacijska i informatička oprema i sl. Međutim, potrebno je kontinuirano nadograđivati stručnu osposobljenost djelatnika, te tehničku i informatičku infrastrukturu i za potrebe izvještavanja vezane za ostala područja: zrak, klimatske promjene, otpad, more, korištenje zemljišta itd. (po kojim temama već uspješno izvještavamo međunarodna tijela), jer se obveze na međunarodnoj razini, stalno proširuju i nadopunjavaju novima - okolišno zakonodavstvo EU je u permanentnom stanju promjena, sukladno novim znanstvenim saznanjima, tehnološkim mogućnostima, novim inicijativama i sl.

Osnovni uvjet za vjerodostojnost u odnosu na međunarodnu zajednicu predstavlja ispunjavanje preuzetih obveza, dakle pravovremeno i cjelovito osiguranje uvjeta kako bi se osiguralo poštivanje međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine.

Radi se o osiguranju uvjeta za provođenje Kyoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime; Konvencije o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima; Stockholmske Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač; Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja; Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju; te brojnih europskih propisa koje smo prenijeli ili ćemo, do kraja pregovora s EU, prenijeti u nacionalno zakonodavstvo.

Suradnja s međunarodnim organizacijama i institucijama poglavito institucijama EU i UN, vezano za zaštitu okoliša i održivi razvoj, što se prvenstveno odnosi na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine

Podrazumijeva se i sudjelovanje u radu relevantnih radnih grupa, povjerenstava i slično, te participiranje u izradi dokumenata Plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu te pripadajućih Monitoring tablica. Nadalje, aktivnosti obuhvaćaju i sudjelovanje u projektima financiranim iz fondova UN i EU, kao i praćenje EU legislative iz područja okoliša i sudjelovanje u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Suradnja i razmjena informacija s EEA, poglavito se odnosi na sudjelovanje u EIONET-u (Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži). Ovo sudjelovanje očituje se u dostavi setova podataka o stanju sastavnica okoliša i tematskim izvješćima (sve u skladu s međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je RH stranka, te relevantnim europskih direktivama – prvenstveno onim koje su implementirane u nacionalno zakonodavstvo), nadalje, sudjelovanje u radu foruma NFP (national focal point-osobe ili institucije koje su od strane nacionalnih administracija zadužene za kontakt prema EEA, u našem slučaju Agencija za zaštitu okoliša), te sudjelovanje u radu međunarodnih tematskih radionica.

A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A730012	9.625.000	9.600.795	9.635.295	9.775.295	1,00

Kroz ovu aktivnost Agencija na zakonski utemeljen način provodi realizaciju Plana rada Agencije radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Agencije.

Kako u prijašnjim razdobljima nije odobreno upošljavanje svih potrebnih novih djelatnika (shodno dokumentu od stručnjaka Ekonomske komisije) kojim je naglašena nužnost konačnog organiziranja Agencije sa 75 uposlenih djelatnika, te je time dovedeno u pitanje izvršavanje svih zakonskih obaveza, obaveza po zahtjevu Europske agencije za zaštitu okoliša te svih ostalih međunarodnih institucija sa kojim je Agencija povezana na osnovu zajedničkih projekata zaštite okoliša.

Agencija planira u veljači 2012. raspisati natječaj za primanje u radni odnos za 3 djelatnika:

Radi se primarno o radnim mjestima koja su nepopunjena trajnim i privremenim odlaskom djelatnica, te poništenjem dijela natječaja.

Pored navedenog, nužno je jačanje za dodatnih 7 djelatnika na poslovima ISZO, izvješćivanja i obrade podataka u ROO, te klime i zraka, te poslovima međunarodne suradnje, projekata i programa, poslovima vođenja ISO procedura, nadalje financijski sektor je potrebno ojačati i isto tako i pravni sektor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Realizacija plana rashoda	%	98	98	98	98

A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A730029	1.385.000	2.802.980	2.813.000	2.985.000	2,02

Kroz ovu Aktivnost Agencija izvršava zadatke vezane na izradu izvješća prema međunarodnim konvencijama i protokolima (Protokol o dalekosežnom prekograničnom prijenosu onečišćujućih tvari zrakom-LRTAP, Konvencija UN o promjeni klime-UNFCCC i pripadajući Protokol iz Kyota) koji zahtijevaju snažno sektorsko usmjerenje i stručnost, zbog čega je i nacionalno zakonodavstvo predvidjelo obvezu sklapanja višegodišnjih ugovora kao obvezu Agenciji za zaštitu okoliša (izrada nacionalnog izvješća prema UNFCCC-veza Uredba o emisijama stakleničkih plinova, NN01/07). Samo za ispunjenje obveza po navedena dva međunarodna ugovora godišnje je potrebno cca 900.000 kn.

Osnovna je svrha ove Aktivnosti – A730029, usmjerena na provedbu Nacionalnog izvješćivanja o stanju okoliša. Ova aktivnost obuhvaća prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka sa svrhom ispunjenja obveza izrade izvješća o stanju pojedinih sastavnica okoliša, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima, te Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Aktivnost se odvija većim dijelom kroz suradnju sa institucijama i tijelima nositeljima pojedinih setova podataka-potencijalnim referentnim centrima Agencije sukladno čl. 123. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07).

Aktivnost obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave informacija i njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Aktivnost se odvija većim dijelom kroz osiguranje dostupnosti podataka i informacija putem njihove objave na Internet portalu i izvješćima te ostalim oblicima tiskanih izdanja Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima, prema čl. 4. i 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03) i čl. 16., 37., 51. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), kao i objave informacija putem medija, prema čl. 6. Zakona o medijima (NN 59/04).

Također određena izvješća objavljuju se na engleskom jeziku za potrebe predavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za zaštitu okoliša ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi poboljšanja kvalitete informacija dobivenih na temelju podataka motrenja te kroz analize i prognoze stanja atmosfere, voda, tla i šuma, te pojačano provođenje i unapređenje sustava praćenja sastavnica okoliša. Strategija ističe kako je praćenje relevantnih podataka preduvjet za unapređenje nadzora provedbe propisa i propisanih mjera, što je i u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07, čl.37.) uvjet za osiguranje i praćenje provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Ova aktivnost isto tako obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave informacija i njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima. Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Aktivnost se odvija većim dijelom kroz osiguranje dostupnosti podataka i informacija putem njihove objave na Internet portalu i izvješćima te ostalim oblicima tiskanih izdanja Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima.

Također određena izvješća objavljuju se na engleskom jeziku za potrebe predavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za zaštitu okoliša ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa (Opći cilj 12), definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti. Strategija ističe kako je kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.

Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša propisano je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07), članak 123. Unutar ove aktivnosti, kroz određivanje referentnih centara, treba unaprijediti sustav izvješćivanja o stanju okoliša kroz uspostavu sustava toka podataka za sve sastavnice okoliša definirane Zakonom o zaštiti okoliša, te unaprijediti kvalitetu i cjelovitost podataka i informacija.

Planirana sredstva za aktivnost A730029 Izvješćivanje o stanju okoliša iznose 2.802.980 kn

Na ovoj aktivnosti neophodno je osiguranje sredstava za izradu izvješća, primarno prema međunarodnim ugovorima Republike Hrvatske. Neupitna je nužnost izrade ove grupe izvješća obzirom da su podložna reviziji od strane tijela konvencija i protokola, te financijskim sankcijama u slučaju nepravodobnih i nepotpunih dostava. Također, obzirom da Agencija nije još uvijek kadrovski dostatno ekipirana, pojedina izvješća i prema nacionalnim propisima još uvijek se ugovaraju sa vanjskim izvođačima.

Od poslova unutar ove aktivnosti ističemo:

a. Izvješće o Emisijama onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske s ciljem ispunjenja obveza prema LRTAP Konvenciji (330.000 kn)

b. Nacionalni inventar stakleničkih plinova - vođenje i izrada izvješća (490.000 kn)

c. Izvješće o stacionarnim izvorima emisija u zrak (120.000 kn)

d. Četverogodišnje izvješće o stanju kakvoće zraka za područje države (150.000 kn)

e. Izvješće o stanju okoliša 2009.-2012.; prikupljanje, obrada i procjena podataka od strane stručnih institucija i stručnjaka za dijelove Izvješća koje Agencija zbog podkapacitiranosti ne pokriva (turizam, šumarstvo, promet, energetika, kemikalije, okoliš i zdravlje) (240.000 kn)

f. Redovita izdanja Agencije za javnost (Izvješće o radu, Okoliš na dlanu, Katalog ISZO, izvješća po tematskim područjima) lektoriranje, prijevodi, priprema za tisak i (280.000 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama	%	55	75	80	85

K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K730008	1.039.800	1.419.800	1.419.800	1.419.800	1,37

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci redovitim održavanjem IT i ostale infrastrukture Agencije.

Planirana sredstva za aktivnost K730008 Informatizacija Agencije iznose 1.419.800 kn.

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati licence potrebne za

- 1.redovno poslovanje zaposlenika (rad, sigurnost i zaštita sustava)
- 2.licence za uređivanje sadržaja i prikazivanje azo portala
- 3.održavanje baza podataka

Ova sredstva su namijenjena i pribavi potrebne informatičke opreme, kako za nove djelatnike, tako i zbog zamjene dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	%	80	90	97	97

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Uvod

U okviru ove Glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) te 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. DZZP osnovan je Uredbom Vlade RH kao središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj te provodi niz aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnim stručnim radom dugoročno osigurati očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
07715	65.610.030	69.990.825	62.803.151	67.254.765	1,07

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3401	65.610.030	69.990.825	62.803.151	67.254.765	1,07

Opis programa

Dio Programa Zaštita prirode provode javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode te Državni zavod za zaštitu prirode. Kako bi se pojednostavilo upravljanje JU NP/PP i njihovo financiranje, omogućio lakši (zajednički) pristup fondovima Europske Unije, ubrzala provedba postupka javne nabave i dr. prioritetni zadatak u narednom razdoblju je osnivanje nacionalne agencije za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Također, djelotvornom i učinkovitim očuvanju te optimalnom korištenju zaštićenih područja i potencijalnim N2000 područjima pridonijet će se izgradnjom i uređenjem infrastrukture za posjetitelje. Državni zavod za zaštitu prirode nastaviti će postupak definiranja vrsta i stanišnih tipova za uspostavu mreže N2000 na moru, izraditi faunističku bazu te nastaviti izradu speleološkog katastra. U ovaj Program uključene su i aktivnosti iz Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08 i 57/11), Zakon o javnim ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Postignut optimalni mode (očuvanja) korištenja zaštićenih područja i N2000 područja

Djelotvorno i učinkovito očuvanje te optimalno korištenje zaštićenih područja te potencijalnih N2000 područja u narednom razdoblju javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode i javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija osigurati će izgradnjom i uređenjem infrastrukture za posjetitelje. Razmotriti će se osnivanje nacionalne agencije za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode kako bi se pojednostavilo upravljanje i njihovo financiranje, omogućio lakši (zajednički) pristup fondovima Europske Unije, ubrzala provedba postupka javne nabave i dr.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj zaštićenih područja (NP/PP) s postignutim optimalnim modelom (očuvanja) korištenja	broj	1	3	6	9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A779000	47.346.320	44.424.336	44.424.336	44.424.336	0,94

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A779021	8.749.000	2.950.000	2.950.000	3.300.000	0,34

U sljedećem razdoblju provoditi će se aktivnosti planirane kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja NP, PP te plan rada DZZP. Sufinancirati će se aktivnosti u svrhu zaštite i očuvanja zaštićenih područja (znanstveno-stručna istraživanja, monitoring, promocija, edukacija i sl.).

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K779022	6.746.000	18.774.139	15.428.815	19.530.429	2,78

Za provedbu ovog kapitalnog projekta Vlada Republike Hrvatske zatražila je potporu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka) u vidu zajma. Zajam ne predviđa nacionalno sufinanciranje budući da Svjetska banka financira troškove Projekta u 100% iznosu. Za 2012. u proračunu je predviđeno 25.000.000 kuna što je minimalan iznos za prihvatljivu realizaciju projekta u iznosu od 20,85 mil eura (cca 150 milijuna kuna) kojeg je potrebno realizirati u narednih 4 godina. Glavni cilj projekta je pružiti podršku NP, PP i županijskim JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva mreže N2000 u njihove investicijske programe, jačanje kapaciteta za praćenje stanja bioraznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU i uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja N2000 mrežom. Projekt će se sastojati od sljedećih komponenti: 1. Ulaganja u ekološku mrežu: Investicije u zaštićena područja/ekološku mrežu (predložena N2000 područja) koja pomažu predstavljanju i jačanju integracije s N2000 ciljevima; 2. Informacijski sustavi ekološke mreže: Aktivnosti koje pomažu planirati, prioritzirati i organizirati inventarizaciju i praćenje stanja biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i dopunjavanje informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem; 3. Jačanje kapaciteta ekološke mreže: Aktivnosti koje pomažu promociji međusektorske suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim područjima, N2000 područjima i područjima EM (info punktovi, poučne staze)	broj	0	10	25	35

**T779023 IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000
PODRUČJA U MORU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T779023	1.880.710	2.287.350	00	00	1,22

Provedba ovog tekućeg projekta pridonosi očuvanju postojeće biološke raznolikosti Hrvatske. Izrađen je programa rada (protokola) za definiranje morskih područja mreže N2000, uključujući i morska područja izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske (dubokomorska područja) te uspostavljen sustav praćenja stanja i izvješćivanja u skladu s odredbama članaka 11. i 17. Direktive o staništima jačanjem nadležnih institucija na nacionalnoj te regionalnoj/lokalnoj razini. Završetak projekta (uključujući završno izvješće o provedbi Projekta) predviđen je krajem 2012. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje površine kartiranih morskih staništa na području mora pod jurisdikcijom RH	km2	3.454	4.500	-	-

**T779024 IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE
PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T779024	888.000	1.555.000	00	00	1,75

Provedba ovog tekućeg projekta također će pridonijeti planiranoj uspostavi cjelovitog informacijskog sustava zaštite prirode. Svrha projekta je uspostava faunističke i speleološke baze podataka što će doprinijeti kvalitetnijoj provedbi aktivnosti povezanih uz mrežu N2000, osobito u svrhu praćenja stanja (monitoringa) N2000 područja i provedbi postupaka ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za ciljeve očuvanja ekološke mreže i buduće mreže N2000 (implementacija članka 6, stavaka 3 i 4 Direktive o staništima). Završetak projekta predviđen je krajem 2012. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja povezanih stručnih baza podataka s ciljem potpune uspostave informac. sustava zaštite prirode	broj	4	6	-	-

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Uvod

Prijedlog proračuna 2012. – 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je na osnovu smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 11.557.718.541 kn ili 2,81% manje u odnosu na 2011. godinu.

Osnovni ciljevi provođenja programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta su:

1. Održiva kvaliteta odgojno – obrazovnog sustava

Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/ programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja, promovirati privlačnosti strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, poticati inkluzivno obrazovanje, poticati razvoj učinkovitoga sustava studentskoga standarda u svrhu poboljšanja dostupnosti i uključivoga obrazovanja, preustrojiti i unaprijediti sustav upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju.

2. Razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja

Poticati jače povezivanje znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarstvom i društvenim razvojem, stvarati i jačati ljudske potencijale u znanosti i inovacijama, poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika, poticati poduzetništvo zasnovano na inovacijama i visokim tehnologijama

3. Održiva kvaliteta sustava sporta

Osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom kroz zadovoljavanje javnih potreba u sportu, potporu školskomu i studentskomu sportu te poticati izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje putem sporta

Sukladno novoj organizacijskoj shemi Razdjelu 080 dodana je Glava 08012 – Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Zbog bržeg i transparentnijeg praćenja planiranja i alokacije sredstava proračuna za 2012. – 2014. godinu u Razdjelu 080 – Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta izrada plana proračuna provodila se po programskoj klasifikaciji. Tijekom 2012. - 2014. planiranje i realizacija financijskog plana Razdjela 080 provodi se preko 10 programa, uz primjenu pripadajuće funkcijske klasifikacije koju smo promijenili sukladno propisima Zakona o proračunu NN 87/08.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.329.888.998	7.958.062.426	7.943.999.565	7.957.699.047	0,96
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.745.405.346	2.708.682.573	2.725.885.108	2.753.323.469	0,99
08008 Javni instituti u Republici	338.175.255	335.898.551	331.940.904	325.267.844	0,99

Hrvatskoj					
08009 Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	95.355.773	100.688.260	101.890.339	0,92
08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	6.625.000	14.620.696	14.512.997	14.426.837	2,21
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.858.639	17.144.713	16.955.912	16.804.872	0,91
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	408.083.872	427.953.809	436.367.751	418.380.440	1,05
Ukupno 080	11.950.819.603	11.557.718.541	11.570.350.497	11.587.792.848	0,97

08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Uvod

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavlja poslove koji se odnose na sustav predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, učenički standard, osnivanje i nadzor ustanova kojima se osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za rad u odgoju i obrazovanju djece, mladeži i odraslih za stjecanje znanja i vještina.

Ministarstvo zatim obavlja poslove koji se odnose na sustav i izradu nastavnih planova i programa visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu, zatim razvitak znanstveno-istraživačke djelatnosti, znanstveno tehničkih informacija i komunikacija, zatim razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima.

Ministarstvo obavlja i poslove od posebnog interesa kao što su; planiranje i provođenje informatičke djelatnosti i njezino povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvatskoj, zatim financiranje tehnološkog razvitka, te financiranje i ostvarivanje znanstvene i tehnološke suradnje sa stranim zemljama u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Obavlja veliki dio poslova vezanih za stipendiranjem te specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih sporazuma.

Razvoj sporta ssmjeren je prije svega na bavljenje sportom i to od najranije dobi. Financiranjem javnih potreba u sportu na državnoj razini stvaraju se uvjeti za ravnomjernu zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske .

Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na poslove vezane uz nacionalne manjine, tehničku kulturu, kao i potporu izdavačkoj djelatnosti, a sve u cilju razvoja, osposobljavanja te primjenu vještina i dostignuća u zemlji i inozemstvu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08005	8.329.888.998	7.958.062.426	7.943.999.565	7.957.699.047	0,96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3701	227.011.938	237.914.610	240.956.500	246.676.025	1,05

Opis programa

Kroz program provodi se obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, sudjelovanje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kao i provođenje stručnih ispita, nadzora, napredovanje u zvanje, stručnih skupova te natjecanja i smotri u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Posebna se pozornost posvećuje cjeloživotnom učenju, radi uključivanja odraslih i nezaposlenih u prilagodljive obrazovne programe osposobljavanja za djelatno uključivanje u tržište rada. Nadalje, ovim programom se osigurava pravo na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Kontinuirano poboljšavanje provedbe obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svrhu unapređenja prava nacionalnih manjina i jačanja međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu za Europsku uniju te pomoći nacionalnim manjinama i njihovim udrugama u ostvarivanju njihove aktivnije uloge u društvu. Ministarstvo je obvezno provoditi znanstvenu i obrazovnu bilateralnu i multilateralnu međunarodnu suradnju u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.).
2. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava
3. Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.
4. Strategija suzbijanja korupcije
5. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
6. Nacionalna politika promicanja ravnopravnosti spolova 2011.-2015.
7. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga
8. Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnog povjerenstva za prosudbu školskih udžbenika za osnovnu i srednju školu (NN 7/07., članak 10.)
9. Strategija regionalnog razvoja
10. Udžbenički standard (NN, 7/07.)
11. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

12. Zakon o Nagradi Ivan Filipović (NN 61/91. i 149/10.)
13. Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga
14. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
15. Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Obrazovati i osposobiti djecu i mlade za stjecanje tehnoloških, tehničkih i informatičkih znanja i vještina

Financijskom potporom provedbi programa/projekata u području tehničke kulture dodatno se potiče i promiče stjecanje znanja djece i mladih u tehničkom, tehnološkom i informatičkom području u okviru izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Bolja kvaliteta/rezultati provedenih programa	Broj programa	Školska godina 2010./2011.	Isti broj programa (0%)	Isti broj programa (0%)	10%

Cilj 2. Poticati izvrsnost u području odgoja i obrazovanja te tehničke kulture

Budući da je jedan od temeljnih ciljeva hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava stvoriti pretpostavke za „društvo znanja“, ovom se aktivnošću potiče izvrsnost radnika u odgoju i obrazovanju, na svim razinama te u području tehničke kulture.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Kvaliteta prijavljenih	Broj nagrađenih	Školska i akademska godina 2010./2011	Školska i akademska godina 2011./2012.	(1) 17 (2) 16	(1) 16 (2) 15

Cilj 3. Razvijati Hrvatski kvalifikacijski okvir i standarde kvalifikacija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je nadležno za razvoj i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira kao instrumenta uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom se daju osnove za jasnoću, pristupanje stjecanju, prohodnost, vjerodostojnost, pouzdano stjecanje i kvalitetu kvalifikacija te za povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira i Kvalifikacijskog okvira Europskoga prostora

visokog obrazovanja te, posredno, s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod br. 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i, preciznije, aktivnosti 1.1.6. Razvijati Hrvatski kvalifikacijski okvir i standarde kvalifikacija. Razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira omogućit će provedbu cjelovite reforme sustava odgoja i obrazovanja, s konačnim ciljem boljeg povezivanja obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada i sukladno tome, povećanja zapošljivosti i ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog rasta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Zakonski i institucionalni okvir za razvoj i provedbu HKO-a	broj	0	0	4	0
Registar HKO-a	broj	0	0	1	0
Povećanje broja razvijenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija	broj	0	0	20	100

Cilj 4. Osiguravanje udžbenika za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji se obrazuju po A, B ili C modelu u Republici Hrvatskoj

Sukladno članku 15. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN, 51/00. i 56/00.) školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine koriste udžbenike iz matične zemlje prvenstveno za učenje materinskog jezika (češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog) ali i druge nastavne predmete uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sukladno članku 16. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina osigurana su sredstva za a) uvoz udžbenika iz matičnih zemalja, b) izradu autorskih udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, c) sufinanciranje razlike cijene udžbenika na hrvatskom jeziku i na jeziku i pismu nacionalnih manjina kako bi udžbenici za roditelje djece koja pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine imali istu cijenu kao i udžbenici za roditelje djece koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku i d) prijevod udžbenika za srednje škole i to onih nastavnih predmeta koji su obvezni pri polaganju državne mature.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577009	422.571	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2,37

Raspodjela financijskih sredstava za troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama i prevencija ovisnosti sufinanciranjem tiska stručne literature.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
poticanje preventivnih programa	broj preventivnih programa	2	2	3	4
osiguravanje stručne literature iz područja prevencije ovisnosti	nabavljena stručna literatura	1	1	2	3
uključivanje ovisnika u Projekt resocijalizacije ovisnika	broj školarina	72	72	80	80

A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577013	92.368	92.368	92.368	92.368	1,00

Financiranjem izvannastavnih programa tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama promiče se tehnička kultura i pomaže rad školskih tehničkih klubova.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577015	781.917	742.821	742.821	742.821	0,95

Državne nagrade Ivan Filipović i Faust Vrančić se dodjeljuju svake godine kao poticaj odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, pedagoškim stručnjacima, kao i djelatnicima u području tehničke kulture, za njihova nastojanja u unaprjeđenju pedagoške prakse. Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“ predviđena je dodjela 1 nagrade za životno djelo i do 17 godišnjih nagrada. Pravilnikom o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“ predviđeno je na godišnjoj razini dodijeliti jednu nagradu za životno djelo, do 10 nagrada pojedincima i do 5 nagrada udrugama tehničke kulture.

A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577016	227.451	1.000.000	1.000.000	1.500.000	4,40

Sufinanciranje programa prevencije nasilja i refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
poticanje preventivnih programa	broj preventivnih programa	2	2	5	7
rad Timova za krizne intervencije	broj kriznih intervencija	6	6	4	3

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577130	8.850.381	6.661.932	6.901.762	7.219.243	0,75

Sufinanciranjem provedbe projekata/programa udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih potiče se suradnja s nevladinim sektorom, kao partnerima u provedbi mjera u nadležnosti Ministarstva. Na taj se način skrbi o zadovoljavanju interesa i sposobnosti djece i mladih, kao i za primjereno korištenje slobodnoga vremena i stjecanje novih znanja i vještina.

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577133	377.243	502.287	502.287	802.287	1,33

Raspodjela financijskih sredstava za jednokratne programe osnovnih i srednjih škola za rad s darovitim učenicima i studentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
uključivanje učenika u programe namijenjene darovitim učenicima	broj učenika uključenih u programe za darovite	1100	1100	1500	1500

**A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577137	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.900.000	1,00

Od 2004. godine učinjen je značajan pomak u poboljšanju nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina te obuhvatu pripadnika romske nacionalne manjine na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. U 2012. godini omogućiti stručno usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika koji nastavu izvode na jeziku i pismu nacionalne manjine. Cilj je da zbog kvalitete nastave na jeziku i pismu nacionalne manjine ne dođe do opadanja broja učenika u osnovnim i srednjim školama. Osigurati većem broju učenika pripadnika nacionalnih manjina učenje materinjeg jezika na daljinu (e-learning) za > 10% a putem ljetnih/zimskih kampova (škola) učenicima pomoći u učenju materinjeg jezika i očuvanju kulturnog identiteta.

**A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A579004	4.365.153	4.146.895	4.146.895	4.500.000	0,95

Raspodjela financijskih sredstava za rad mentora, povjerenstva za stručne ispite u školama, sufinanciranje obljetnica škola, časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
poticanje izvannastavnih aktivnosti	broj manifestacija	11	11	15	15
obljetnice OŠ	broj obljetnica	28	28	30	30
časopisi od značenja za OŠ	broj časopisa	2	2	3	3
ostvareni programi rada mentora s pripravnikom u OŠ	broj mentora	1474	1474	1500	1500
održavanje stručnih ispita za pripravnike u OŠ	broj stručnih ispita	2229	2229	2300	2300

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A580003	3.694.850	3.510.108	4.000.000	4.500.000	0,95

Raspodjela finansijskih sredstava za rad mentora i ispitnih povjerenstava u školama, pedagoško-psihološko obrazovanje, sufinanciranje sudjelovanja učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama, sufinanciranje obljetnica škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
obljetnice SŠ	broj obljetnica	8	8	10	10
časopisi od značenja za SŠ	broj časopisa	1	1	3	3
ostvareni programi rada mentora s pripravnikom u SŠ	broj mentora	903	903	1000	1000
održavanje stručnih ispita za pripravnike u SŠ	broj stručnih ispita	1095	1095	1200	1200
poticanje izvannastavnih aktivnosti	broj manifestacija	10	10	15	15
poticanje uključivanja učenika SŠ na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama	broj olimpijada	10	10	15	15

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A580006	1.052.101	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1,09

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, te sufinanciranje značajnih obljetnica osnovnih i srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
povećanje broja voditelja županijskih stručnih vijeća	broj stručnih vijeća	659 stručnih vijeća (školska godina 2010./2011.)	659	659	665

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A767002	323.150	400.000	400.000	400.000	1,24

Poticanje deficitarnih zanimanja kao i inovacije strukovnih kurikuluma radi veće kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, neophodno prati potreba izrade novih ili izmjena postojećih udžbenika za nastavne predmete u strukovnim programima. Ističe se potreba financiranja ili sufinanciranja troškova izdavanja deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe pojedinih struka kao i veća posvećenost učenicima s teškoćama te izrada udžbenika za njihove potrebe.

A767003 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A767003	4.370.000	2.381.885	2.381.885	2.381.885	0,55

U 2012. godini nastaviti sustavno podržavati učenice i učenike Rome koji poslije uspješno završenog 8. razreda osnovne škole nastave srednjoškolsko obrazovanje i studentima Romima koji upišu i pohađaju visokoškolsko obrazovanje davanjem redovite mjesečne novčane potpore – stipendije na ime učenika /studenta. Sukladno Akcijskom planu Desetljeće za uključivanje Roma 2005.-2015., MZOS provodi niz mjera kao što su, primjerice, sufinanciranje programa predškole, osiguravanje smještaja u učeničke domove za Rome srednjoškolce te stipendije za njih i studente na visokim učilištima. Urediti bazu podataka o učenicima i studentima iz reda romske nacionalne manjine, napraviti kvalitetnu analizu podataka te predložiti izmjene i dopune u Nacionalnom programu za Rome i Akcijskom plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005-2015. a čiji cilj će biti da poveća broj učenika Roma u obrazovnoj vertikali, zatim da poveća broj učenika Roma koji uspješno završavaju osnovnu i srednju školu i koji su stekli prvo zanimanje a time i uspješnije zapošljavanje.

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A767004	750.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1,33

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje rada privatnih alternativnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
poticanje rada alternativnih škola	broj alternativnih škola	3	3	3	3

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A767028	00	1.355.000	1.425.000	1.455.000	0,00

Ministarstvo je nadležno za razvoj institucionalnog i zakonodavnog okvira te pružanje stručne i administrativne potpore u provedbi aktivnosti koje uključuju koordinaciju, promidžbu, informiranje, stručno osposobljavanje, izradu i održavanje Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, i izradu i tisak stručnih materijala te sudjelovanje na i organiziranje međunarodnih skupova o razvoju i provedbi nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihovog povezivanja s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskoga prostora visokog obrazovanja. Hrvatski kvalifikacijski okvir predstavlja bitan uvjet za uređenje sustava cjeloživotnoga učenja koje čini okosnicu društva znanja i socijalne uključenosti koji se zasniva na hrvatskomu nasljeđu, postojećemu sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj te koji uvažava odrednice Europskoga kvalifikacijskog okvira, europske smjernice i međunarodne propise kao i iskustva drugih europskih zemalja u izgradnji njihovih kvalifikacijskih okvira. Hrvatski kvalifikacijski okvir povezuje ishode učenja koji se postižu u svim obrazovnim institucijama te ih postavlja u međusobne odnose u Republici Hrvatskoj i međunarodnoj razmjeni.

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A818021	334.313	344.313	344.313	344.313	1,03

Tijekom 2012. godine očekuje se veći broj zahtjeva za odobrenje deficitarnih udžbenika za strukovne programe što zahtijeva angažiranje većeg broja stručnih povjerenstva za prosudbu školskih udžbenika. U razdoblju 2012.-2014. postepeno će uslijediti usvajanje i provedba novog kurikuluma u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, kao i primjena novog udžbeničkog standarda, a time i potreba izmjene udžbenika.

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3702	14.627.513	19.180.000	16.013.800	16.513.800	1,31

Opis programa

Ovaj program obuhvaća javne potrebe u predškolskom odgoju: programi za djecu s posebnim potrebama (djecu s teškoćama i darovitu djecu), programi za djecu pripadnike nacionalnih manjina, programi predškole, razvoj predškolskog odgoja i opremanje predškolskih ustanova didaktičkim sredstvima. Strateškim planom Ministarstva Odjel za predškolski odgoj Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje nastavit će, u razdoblju od 2012. do 2014. godine, sufinancirati programe javnih potreba u predškolskom odgoju, povećati obuhvat djece predškolske dobi programima predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode predškolsku djelatnost. Od 2012. godine pojačat će se suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na projektu pod nazivom – Svako dijete predškolske dobi ima pravo na predškolski odgoj i obrazovanje. Cilj projekta bit će usmjeren na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama i djece pripadnika romske nacionalne manjine u redovite dječje vrtiće i promicanje sportskih programa i programa ranog učenja stranih jezika s djecom u dobi od četvrte godine do polaska u osnovnu školu u svim dječjim vrtićima diljem Republike Hrvatske. Prioritet Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2011. do 2015. godine jest i uvođenje obveznog jednogodišnjeg programa predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu te bi se u državnom proračunu trebalo osigurati nešto više sredstava za 2012. godinu kako bi se moglo početi s realizacijom tog prioriteta u pedagoškoj godini 2012/2013. Opći strateški cilj Ministarstva odnosi se na stvaranje društva znanja usklađenog s posebnostima, potrebama i mogućnostima svakog djeteta kao i stvaranje uvjeta za dostupnost odgoja i obrazovanja svima pod jednakim uvjetima.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97. i 107/07.)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08. i 90/10.)
3. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (kolovoz, 2011.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Ovaj cilj se odnosi na održive izvore i modele financiranja, optimalne uvjete za stjecanje inicijalnog obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad, uspostavljanje kvalitetnog partnerstva na svim razinama, optimalne modele upravljanja, razvijene, učinkovite i dostupne baze podataka, usklađenu izradu i provedbu normativnih akata na nacionalnoj razini, uvedene kapacitete sustava za osiguranje kvalitete na razini institucija sustava i ljudskih potencijala, međusobnu usklađenost i razmjenu podataka, modela i instrumenata praćenja i vrjednovanja rezultata odgojno-obrazovnog procesa. Ovaj cilj obuhvaća i kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe te podrazumijeva optimalne prostorne, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama za provedbu obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Navedeni uvjeti propisani su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te je predviđeno stručno usavršavanje i proširivanje kompetencija (osobito ITC) ravnatelja/ica, odgojitelja/ica i stručnih suradnika/ca, jednaka dostupnost odgoju i naobrazbi djece, a osobito djece u socijalno depriviranim sredinama i djece uključene u programe javnih potreba hrvatskog društva. Ovim ciljem bi se ostvarila provedba programa za djecu predškolske dobi prema njihovim potrebama, interesima i sposobnostima u skladu s humanističko-razvojnim pristupom svakom djetetu. Korisnici usluga su izravno djeca predškolske dobi i posredno njihovi roditelji, odgojitelji i stručni suradnici.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela djece predškolske dobi uključenih u javne potrebe programa predškolskoga odgoja i obrazovanja	Postotak (kumulativno)	5%	5%	5,5%	6%
Povećanje udjela djece predškolske dobi uključenih u sportske programe predškolskoga odgoja i obrazovanja	Postotak (kumulativno)	65%	65%	68%	70%

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit i djelotvoran odgojno-obrazovni sustav predškolskog odgoja i naobrazbe. S tim u svezi, Ministarstvo je započelo niz projekata vezanih i za poboljšanje standarda u odgojno-obrazovnim ustanovama te su, među ostalim, donesen državni pedagoški standard za predškolsku razinu (NN 63/08)

kojim je postavljen čvrsti temelj za daljnji razvoj i odgojno-obrazovni rad. Provedbom odredaba državnih pedagoških standarda - kojima se uređuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti osigurat će se jednaki uvjeti za ostvarivanje i razvoj predškolske djelatnosti u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Standardima se, također, uređuju i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u odgojnim i obrazovnim ustanovama.

Ministarstvo će u idućemu razdoblju pristupiti kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja kako bi se smanjila regionalna neujednačenost u sustavu, te kako bi se stvorila optimalna mreža predškolskih ustanova i programa s odgovarajućim ljudskim potencijalima za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Na temelju spomenute analize pristupit će se, sukladno rezultatima, izmjeni i dopuni državnih pedagoških standarda, odnosno izmjeni određenih zakona, izradbi i donošenju strateških dokumenata. Ministarstvo će u idućemu trogodišnjem razdoblju nastaviti i s unapređenjem prostornih i materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima i osnovnim školama za uvođenje obveznog jednogodišnjeg predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pored toga, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama Ministarstvo će u sljedeće tri godine osobitu pozornost usmjeriti i na odgoj i obrazovanje ciljnih skupina djece rane i predškolske dobi, kao što su, primjerice, djeca iz socijalno ugroženih obitelji i životnih okruženja te iz drugih ranjivih skupina populacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela uključivosti djece predškolske dobi u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja	Postotak	61	61	62	64
Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima	Postotak	74	74	76	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A578003	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1,00

Aktivnost A578003 – odnosi se na sufinanciranje programa djece pripadnika nacionalnih manjina (za ukupno 2259 djece pripadnika nacionalnih manjina u 2012.) i za godišnje povećanje broja djece za 30.

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A578004	9.038.014	9.954.000	10.500.000	11.000.000	1,10

A578004 – odnosi se na sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama (1.739 djece s teškoćama u 2012. godini) i za godišnje povećanje od 25 djece.

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A578008	2.712.200	2.712.200	3.000.000	3.000.000	1,00

A578008 – odnosi se na sufinanciranje djece u šestoj godini uključenoj u programe predškole (13.234 djece u programu predškole u 2012.) i za godišnje povećanje za 150 djece.

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A578009	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1,00

A578009 – odnosi se na darovitu djecu uključenu u redovite programe dječjeg vrtića (1.016 darovite djece u 2012. godini) i za godišnje povećanje 30 djece.

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3703	4.761.133.022	4.437.474.016	4.432.199.016	4.416.099.016	0,93

Opis programa

Program osnovnoškolskog obrazovanja obavezan je za svu djecu u Republici Hrvatskoj. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja omogućit će stvaranje intelektualnog i radnog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države. Za to je potrebno osiguravati uvjete za ostvarenje koeficijenata izvodljivosti Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, odnosno opremiti školske ustanove didaktičkom i informatičkom opremom, prilagoditi škole potrebama učenika s motoričkim i drugim teškoćama te zahtjevima suvremenog pristupa poučavanju koji zahtijeva izgradnju, nadogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih školskih objekata.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10., 90/11. i 05/12)

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustav odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08. i 90/10.)

- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2011.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Prateći pravce razvoja sustava odgoja i obrazovanja u Europi i svijetu, Republika se Hrvatska u preobrazbi svoga odgojno-obrazovnog sustava opredijelila za kurikulumski pristup. S tim u svezi 2011. objavljen je Nacionalni okvirni kurikulum (u daljnjem tekstu: NOK) čije je temeljno obilježje prelazak na kompetencijski sustav i učenička postignuća, odnosno ishode učenja. NOK je dokument na kojemu se temelje odgoj i obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini i koji donosi vrijednosti i ciljeve odgoja i obrazovanja, kompetencije koje učenici trebaju steći na razini predškolskoga odgoja, osnovnoga i srednjeg obrazovanja, temeljna i strukovna obrazovna područja, standarde nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. U svezi s navedenim Ministarstvo će u idućem razdoblju pristupiti izradi predmetnih kurikuluma i kurikuluma odgojno-obrazovnih modula za opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje.

Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2011. godine donijela je Odluku o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11). Cilj izrade mreže je uspostava racionalne mreže škola i programa odgoja i obrazovanja koji će biti dostupni učenicima i usmjereni na opće dobro svih sudionika i društva u cjelini, kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve. Mrežom se utvrđuju sadržaji koji trebaju pridonijeti razvoju kvalitetnijega, dostupnijega, prilagodljivijega i učinkovitijega sustava odgoja i obrazovanja radi stvaranja intelektualnoga i radnoga ljudskog kapitala kao ključnoga bogatstva hrvatske države. Mreža osnovnih škola podrazumijeva stvaranje optimalnih uvjeta glede veličine škole, broja razrednih odjela, ulaganje u opremljenost školskih ustanova, zapošljavanje nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i upravljanja školskim ustanovama.

Ministarstvo će u suradnji s drugim tijelima državne uprave, ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja te lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom omogućiti provedbu različitih programa javnih potreba (za djecu s teškoćama, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina i djecu u programu predškole uključenu u predškolski odgoj i naobrazbu) i drugih aktivnosti kako bi se udovoljilo osobnim, društvenim, kulturnim potrebama i sposobnostima djece i mladih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	broj (kumulativno)	784	784	784	784

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

U hrvatskome je odgojno-obrazovnome sustavu osobita pozornost posvećena praćenju i vrjednovanju ishoda obrazovanja, odnosno organizaciji i provedbi nacionalnih ispita. Provođenje aktivnosti vanjskoga vrednovanja i samovrjednovanja prioritetne su aktivnosti Ministarstva i u idućemu razdoblju. S tim u svezi, osobitu je pozornost potrebno posvetiti organizaciji i provedbi vanjskog vrednovanja obrazovnih ishoda u sustavu osnovnog obrazovanja, nacionalnih ispita.

Pored toga, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama Ministarstvo će u narednom razdoblju osobitu pozornost usmjeriti i na odgoj i obrazovanje ciljnih skupina djece i mladih, kao što su, primjerice, djeca iz socijalno ugroženih obitelji i životnih okruženja te iz drugih ranjivih skupina populacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja novoizgrađenih, dograđenih i adaptiranih školskih objekata te prostorno prilagođenih osnovnih škola za djecu s motoričkim oštećenjima	Broj (kumulativno)	11		22	33

Cilj 3. Poticati inkluzivno obrazovanje

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (NN, 63/07) u posebnom poglavlju donosi mjere za obrazovanje osoba s invaliditetom. One, između ostaloga, uključuju infrastrukturnu prilagodbu škola učenicima s invaliditetom, modifikacije kurikuluma kako bi odgovarale potrebama učenika s teškoćama te poticanje profesionalnoga razvoja učitelja i nastavnika za rad s takvim učenicima. Osiguranje jednakih uvjeta školovanja za sve učenike jedan je od prioriteta strateškog planiranja Ministarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održanje udjela djece i učenika s teškoćama uključenih u redovan sustav odgoja i obrazovanja	postotni udio	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577004	821.021	300.000	300.000	300.000	0,37

Nastavkom razvoja sustava odgoja i obrazovanja na kurikulumskom pristupu, a temeljem Nacionalnog okvirnog kurikulumu, donesenog 20.srpnja 2011. Uprava je izradila prijedlog okvirnog plana rada za daljnji razvoj i implementaciju NOK-a, kojeg bi trebalo u suradnji s Vijećem za nacionalni kurikulum provoditi, a aktivnosti svrstane u četiri cjeline vezane su za izradu:

- nacionalnog kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje
 - predmetnih kurikulumu za opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje
 - programa stručnog usavršavanja stručnih radnih skupina za izradu kurikulumskih dokumenata i programa osposobljavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za primjenu kurikulumskog pristupa
 - smjernica za izradu udžbenika, priručnika i ostalog nastavnog materijala za primjenu kurikulumskih dokumenata
- o izraditi kurikulum međupredmetnih tema po ciklusima

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A579000	4.654.625.094	4.344.289.478	4.344.289.478	4.344.289.478	0,93

Kroz aktivnost A579000 financiraju se troškovi plaća i ostalih rashoda zaposlenih u osnovnom školstvu te doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje. Prosječan broj zaposlenih je bio 47.444.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A579003	22.042.000	22.042.000	23.000.000	24.000.000	1,00

Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama koji imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja osiguravaju se troškovi prijevoza prema članku 69. Stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban.

Nadoknađuju se troškovi goriva po prijednom broju kilometara za odobreni individualni prijevoz roditelja i to: 10% važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj obavlja prijevoz i 15% % važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj prevozi više od jednog djeteta.

Sufinancira se 3,50 kuna dnevno po učeniku za doručak, a ako je organiziran produženi stručni postupak 6,50 kuna dnevno po učeniku za ručak. Za učenike s teškoćama koji su smješteni u stacionarima (pri V. OŠ Bjelovar u Bjelovaru, Liče Faraguna u Labinu i Centar za autizam u Zagrebu) osigurava se 41,00 kn dnevno po učeniku za smještaj i prehranu. U školama u kojima je ustrojen program produženog stručni postupak osigurava se 25,00 kuna po učeniku, odnosno osigurava se 50,00 kuna po učeniku svakoga mjeseca za posebna nastavna sredstva i pomagala.

Cilj aktivnosti je učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost i djelovati u korist učenika s teškoćama, odnosno povećati broj učenika s teškoćama uključenih u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja i društvo u cjelini. Učenici s teškoćama u razvoju pohađaju nastavu u posebnim osnovnoškolskim ustanovama ili su integrirani u redovite razredne odjele ili nastavu pohađaju u redovitim školama u posebnim razrednim odjelima po posebnom nastavnom planu i programu. Zbog povećanja broja učenika s teškoćama u osnovnoškolske programe sustavno se povećavaju troškovi za prijevoz, sufinanciranje prehrane i posebnih nastavnih pomagala.

K579037 IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K579037	353.500	297.000	00	00	0,84

Sredstvima ove aktivnosti osigurava se plaćanje izrade projektne dokumentacije za novu građevinu OŠ fra Pavla Vučkovića i OGŠ Jakova Gotovca u Sinju, nakon čije će se izgradnje moći izvršiti povrat crkvene imovine u kojoj ima nastavu navedena škola.

K579041 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K579041	2.500.000	8.950.000	9.000.000	00	3,58

Sredstvima ove aktivnosti osigurava se nastavak radova na izgradnji ovog centra za djecu s teškoćama u razvoju, koji zajednički sufinanciraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Grad Varaždin.

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K579064	44.364.848	22.686.000	16.400.000	16.400.000	0,51

Sredstvima ove aktivnosti završava se izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje 9 osnovnih škola (OŠ Braće Radić, Kloštar Ivanić, OŠ Vukovina – PŠ Novo Čiče, OŠ Srdoči, Rijeka, OŠ S.S. Kranjčevića, Senj, OŠ Blaž Tadijanović, Slavonski Brod, Podvinje - PŠ Podcrkavlje, OŠ Višnjevac, Osijek, OŠ Ivana Mažuranića, Vinkovci, OŠ

Pujanki, Split), koje se zajednički financiraju sredstvima državnog proračuna i zajma Svjetske banke.

Ulaganja će omogućiti poboljšanje prostornih uvjeta škola, a na kraju ulaganja osigurati će se da OŠ Blaž Tadijanović iz Slavenskog Broda, OŠ Višnjevac iz Osijeka i OŠ Pujanki iz Splita rade u dvije smjene.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3704	2.501.427.339	2.359.217.332	2.359.190.391	2.352.570.391	0,94

Opis programa

Program 3704 razvija sustav na razini srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih te mehanizme potpore sustavu cjeloživotnog učenja. Provođenje programa vezano je uz ostvarivanje općeg cilja Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2012.-2014. pod brojem 1. Održiva kvaliteta odgojno obrazovnog sustava i posebnih ciljeva pod brojevima 1.1.-1.4.

Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja, potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete provedbom mjera u području obrazovanja odraslih, kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Komplementarna podrška programu je provedba projekata u okviru EU fondova usmjerenih jačanju strateških elemenata razvoja sustava u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, sustava stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovanih djelatnika, mehanizama socijalnoga uključivanja ranjivih skupina, te provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o umjetničkom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih

Zaključak Vlade RH o provedbi projekta opismenjavanja od 17. srpnja 2003.

Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja

Državni pedagoški standardi

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Nacionalni okvirni kurikulum

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Odluka o osnivanju Stručnog tima za potporu Povjerenstvu za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Financijski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije u svezi provedbe višegodišnjeg Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) (N.N. 2/09 – međunarodni ugovori)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (NN 18/2007); Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti i nadležnosti tijela odgovornih za upravljanje instrumentom za pretpristupnu pomoć

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnoga sustava

Ministarstvo je u suradnji s osnivačima škola, i relevantnim dionicima uspostavilo mrežu školskih ustanova i programa obrazovanja. Time je stvorena podloga za racionalizaciju troškova iz državnog proračuna (ekonomske uštede) i kvalitetnije stjecanje kompetencija za uspješnije uključivanje na tržište rada i/ili daljnje obrazovanje (upis na visoka učilišta).

Kao potpora daljnjem razvoju racionalne i učinkovite mreže provodit će se projekti koji svojim aktivnostima jačaju kompetencije nastavnika i svih dionika za rad prema novim standardima kvalifikacija i kurikuluma, potiču na proaktivno ponašanje u okviru zajednice na lokalnoj razini, razmjenu primjera dobre prakse, inovativni pristup obrazovnom procesu te korištenje novih metoda rada, usmjerenost na kompetencijski pristup u učenju i obrazovanju, a sve u skladu s provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

U okviru mreže školskih ustanova i programa obrazovanja jačat će se uvjeti za adaptaciju škola i opremanje odgovarajućom opremom sukladno zahtjevima revidiranih kurikuluma, a prema načelima i zahtjevima Državnog pedagoškog standarda i Nacionalnog okvirnog kurikuluma čime će se ostvariti pretpostavke za ciljanu podršku ranjivim skupinama i skupinama s posebnim potrebama uopće (djeca s teškoćama, pripadnici nacionalnih manjina, daroviti), sukladno stvarnom stanju i potrebama korisnika u okviru pojedinih županija.

U području obrazovanja odraslih ministarstvo će nastaviti provedbu projekta opismenjavanja, provedbu mjera kojima se jačaju kapaciteti ustanova za obrazovanje odraslih i uspostava mreže ustanova i programa u području cjeloživotnog učenja, a s ciljem stjecanja kompetencija/kvalifikacija potrebnih za olakšano uključivanje polaznika na tržište rada. Posebna pažnja i potpora posvetiti će se i promoviranju privlačnosti obrazovanja odraslih.

Nastaviti će se i s provedbom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao instrumenta za povezivanje ishoda učenja u svim obrazovnim institucijama u RH i vrednovanja kompetencija stečenih kroz različite oblike učenja, uspostaviti će se informacijski sustav prijave i upisa u srednje škole, izvršit će se analiza praćenja provedbe nacionalnih ispita i nastavlja se provedba ispita državne mature i razvoj mehanizama praćenja i analize rezultata provedbe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak srednjoškolskih učenika koji ima pristup poboljšanim uvjetima obrazovanja	%	0	0	0	10%

Povećanje stope uključenosti u programe cjeloživotnog učenja	%	2	2	3	4
Povećanje broja odraslih obuhvaćenih projektom opismenjavanja	Broj (kumulativno)	6.000	6.350	6.700	7.350
Smanjenje negativne stope završavanja srednjeg obrazovanja i povećanje stope upisa na visoka učilišta	%	94%	95%	96%	96%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A580000	2.434.832.542	2.306.159.821	2.306.159.821	2.306.159.821	0,95

Kroz aktivnost A580000 financiraju se troškovi plaća i ostalih rashoda zaposlenih u srednjem školstvu te doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje. Prosječan broj zaposlenih je bio 24016.

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A580014	4.200.000	4.200.000	4.200.000	5.080.000	1,00

Provođenje projekta opismenjavanja odraslih i osposobljavanja nekvalificiranog radno aktivnog stanovništva za obavljanje jednostavnih poslova koja će im omogućiti uključenje na tržište rada i time smanjiti socijalna davanja prema istim kategorijama. Provođenje upravnih postupaka za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih. Promocija cjeloživotnog učenja te praćenje europskih politika vezanih uz aktivnosti cjeloživotnog učenja.

A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A580044	414.902	394.065	394.065	394.065	0,95

Podrška mreži odgojno-obrazovnih ustanova i predmetnih kurikuluma sukladno smjernicama strateških dokumenata strukovnoga obrazovanja i obrazovanja odraslih te Nacionalnog okvirnog kurikuluma i planiranim rokovima. U okviru razvoja i provedbe HKO-a uspostaviti sustav vrednovanja i priznavanja kompetencija stečenih na radnome mjestu i drugim oblicima učenja, uspostaviti jedinstveni sustava osiguranja i unapređenja kvalitete postojećih i novih kvalifikacija, razvijati potrebne oblike suradnje između različitih dionika u obrazovanju te izvršenje međunarodnih obveza referiranja na Europski kvalifikacijski okvir.

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A580050	450.426	450.426	450.426	450.426	1,00

Temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju izraditi podzakonske akte, razviti umjetničke kurikulume te uspostaviti Sektorsko vijeće za umjetnost kao partnerski sastavljeno, savjetodavno i stručno tijelo koje istražuje te iskazuje potrebe tržišta rada, visokog obrazovanja i svih drugih sastavnica hrvatskog društva, definira potrebe umjetničkih kvalifikacija i promiče sektor te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora.

S ciljem unapređenja i razvoja strukovnih kurikuluma i njihova usklađivanja s potrebama tržišta rada pratiti rad imenovanih Povjerenstava za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u 7 odgojno-obrazovnih područja. Mreža kvalifikacija /kurikuluma razvijat će se sukcesivno do 2014. godine prema dinamici izrade novih kurikuluma.

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A767013	373.508	150.000	150.000	150.000	0,40

U okviru uspostave sustava osiguranja kvalitete izradit će se potrebni dokumenti, razvit će se instrumenti vrednovanja ishoda učenja općega odgoja i obrazovanja kao osnovica za uspostavu mehanizma nadzora nad upisnom politikom u srednje obrazovanje (redefiniranje elemenata i kriterija za upis u srednje obrazovanje) te će se uspostaviti informacijski sustav za prijavu i za upise u srednje obrazovanje. Nastavit će se s praćenjem provedbe ispita državne mature i započeti s uspostavom mehanizma praćenja, analize rezultata provedbe nacionalnih ispita i državne mature kao i s izradom prijedloga potrebnih propisa.

A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A818006	144.358	286.020	286.079	286.079	1,98

Obuhvaća programiranje, provedbu i praćenje provedbe programa IPA IV. komponenta na razini prioriteta /mjera u okviru nadležnosti kroz pripremu projekata te njihov nadzor,

brigu o potencijalnim prijaviteljima s ciljem pravodobnog javljanja na natječajne, nadzor nad edukacijom potencijalnih prijavitelja za uspješno povlačenje sredstava, kontinuiranu edukaciju službenika Odjela u područjima pripreme natječajne dokumentacije, provedbe i praćenja provedbe projekta, optimalnu vidljivost i informiranje javnosti, pripremu programskih i nadzor nad projektnom dokumentacijom u okviru Europskog socijalnog fonda.

K109927 IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K109927	270.000	240.000	00	00	0,89

Sredstvima na navedenoj aktivnosti završit će se izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane pri Gimnaziji Požega.

K580015 IZGRADNJA OBRITNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K580015	9.186	10.000.000	7.500.000	00	1088,61

Sredstvima na navedenoj aktivnosti osigurava se nastavak izgradnje pripadajuće sportske dvorane i puštanje u uporabu već izgrađene građevine škole. Sredstva se odnose na već ugovorene obveze.

K733045 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K733045	21.950.000	1.860.000	00	00	0,08

Sredstvima na navedenoj aktivnosti osigurava se plaćanje već izvedenih radova na građevini škole i dvorane te sufinanciranje opremanja ovih građevina u suradnji s Gradom Rovinjem i Istarskom županijom. Postupak javne nabave za opremanje pokrenut će se tijekom 2012. godine.

K767026 UČENIČKI DOM BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K767026	3.538	5.000.000	8.000.000	8.000.000	1413,23

Sredstvima na navedenoj aktivnosti osigurava se nastavak realizacije projekta (objava javnog nadmetanja i ugovaranje radova), koji se sufinancira s Gradom Bjelovarom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom.

K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K818013	21.683.570	8.310.000	5.750.000	5.750.000	0,38

Sredstvima ove aktivnosti završava se izgradnja, i opremanje Zdravstvene škole u Splitu (koja nije imala svoj prostor), a zajednički se financira sredstvima državnog proračuna zajma Svjetske banke i proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621049	25.729.801	25.550.000	25.550.000	25.550.000	0,99

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za:

-subvencionirane kamate po stambenim kreditima za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (cca: 2440 kreditnih partija).

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3801	571.588.942	632.294.556	616.283.975	627.782.704	1,11

Opis programa

Razvoj znanstvenoga, tehnologijskoga i inovacijskoga sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog rasta. Navedeno se postiže kroz sustavnu suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u procesu odlučivanja i upravljanja te uključenjem znanstvene i obrazovne zajednice u proces planiranja i provođenja razvojnih mjera za znanost i tehnologiju usmjerenih prema ostvarivanju prepoznatih nacionalnih prioriteta u znanstvenoj djelatnosti, snažnijem profiliranju javnih znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te donošenju i provedbi javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima. Također će se sustavno nastaviti raditi na jačanju postojećih ljudskih i infrastrukturnih znanstvenih potencijala te se iste kontinuirano usmjeravati prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti znanstvene djelatnosti.

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Provedba Programa 3801 Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost usklađena je s mjerama i sredstvima za "predanost visokom obrazovanju i znanstvenom istraživanju koja će biti u skladu s potrebama tržišta rada i jačanja konkurentnosti hrvatske materijalne i nematerijalne proizvodnje", sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03; 198/03; 105/04; 174/04 i 46/07 i 45/09

- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 45/09
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, 142/10
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN 87/07 i 115/10
- Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, NN 108/95; 104/97 i 142/98
- Akcijski plan 2007.-2010. "Znanstvena i tehnološka politika Republike Hrvatske", Vlada Republike Hrvatske, 20.6.2007.
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“, NN 8/08

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvarati i jačati ljudske potencijale u znanosti i inovacijama

Kvalitetan sustav znanosti te gospodarstvo koje je sposobno razvijati i plasirati inovativne tehnologije i procese počivaju na kompetentnim i kompetitivnim ljudskim potencijalima koji objedinjuju intelektualnu znanost, kreativnost, znanje i motivaciju. Sukladno tome, u sustavu znanosti nastavit će se s usavršavanjem ljudskih potencijala s ciljem programiranoga obrazovanja i usavršavanja istraživača te povećanja razmjera i kvalitete radne snage u području istraživanja i razvoja. Primarno će se raditi na unaprjeđivanju sustava znanstvenih novaka, trenutno kroz praćenje i revidiranje sustava i kroz izmjene u sustavu kako bi se potakle promjene usmjerene ka "zauzimanju za kraće, ali kvalitetnije studiranje" (izvor: Program Vlade RH) odnosno skraćivanju vremena trajanja doktorskog studija i pružanju veće slobode znanstvenim ustanovama u odabiru novaka. Mjerama i sredstvima temeljenima na novom zakonskom okviru potaknuti će se "kadrovska obnova sveučilišta i javnih instituta, uz posebnu brigu za znanstvene novake, posebno najuspješnije" (izvor: Program Vlade RH). Programom znanstvenih novaka podupire se početak razvoja istraživačke karijere mladih znanstvenika, kroz njihovo zapošljavanje na javnim institutima, visokim učilištima i ostalim pravnim osobama, a u cilju stjecanja doktorata znanosti i poslijedoktorskog usavršavanja, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Znanstveno - tehnološkoj politici RH.

Kontinuirana težnja ka povećanju kvalitete i kvantitete visokoobrazovane radne snage, odnosno, doktora znanosti, vidljiva je u usporedbi 2009. i 2010. godine prema broju novo promoviranih doktora znanosti, gdje postoji značajan porast od 46% (sa 572 doktora znanosti 2009. na 838 u 2010. godini; izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2011.). S tim porastom približavamo se cilju od 850 novih doktora znanosti, koliko ih je utvrđeno kao cilj u 2012. godini, sukladno Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. godine Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Poseban se naglasak stavlja na ulaganje u obrazovanje u području tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti s ciljem sustavnog razvijanja općih i specifičnih kompetencija za potrebe jačanja gospodarskog sektora i industrijskog razvoja u Republici Hrvatskoj, kao i na jačanje programa za subvencioniranje znanstvenih novaka na znanstvenim projektima u industrijskom sektoru, s obzirom da isti mogu povećati svijest o važnosti istraživanja i inovacijske kulture u privatnome sektoru.

Sukladno prijedlogu preustroja znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj zakladi za znanost bit će dato temeljno mjesto u hrvatskoj znanosti u financiranju visoko kompetitivnih projekata izvrsnosti s međunarodnom kvalitetom, kao i u financiranju vrsnog znanstvenog i istraživačkoga kadra. Tako će se Republika Hrvatska uspješno "uključiti u europski istraživački prostor odobravanjem i financiranjem nove generacije

znanstvenoistraživačkih projekata i kolaborativnih programa, temeljenih na međunarodnim kriterijima znanstvene izvrsnosti" (izvor: Program Vlade RH). Postojeći programi za poticanje suradnje s dijasporom, kako bi se "osigurala unutarnja i vanjska, horizontalna i vertikalna mobilnost, osobito međunarodna suradnja u svim oblicima i na svim razinama" (izvor: Program Vlade RH), nastaviti će se i pojačati usklađenjem s novim zakonskim okvirom za znanost i istraživanje. Posljedično, cilja se na rješavanje strukturnog problema manjka istraživača kroz povećanje udjela istraživača u ukupnome broju zaposlenih, razvoj kvalitete istraživača te kroz njihovu međunarodnu i intersektorsku pokretljivost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela istraživača u ukupnom broju zaposlenih	postotni udio	0,43	0,44	0,45	0,46

Cilj 2. Poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika

U interesu jačanja vlastitih potencijala, javni znanstveni instituti i sveučilišne ustanove u Republici Hrvatskoj moraju jačati međusobnu suradnju te suradnju s gospodarskim sektorom i međunarodnim fondovima. I dalje će se, poštujući načelo da je međunarodna znanstvena suradnja jedan od ključnih preduvjeta u izgradnji društva znanja, poticati i nastaviti punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Sedmome okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), kao i u nadolazećem Jedinstvenome europskom okviru za financiranje istraživanja i inovacija, uz stalno povećanje apsorpcijskog kapaciteta provedbom odgovarajućih mjera kojima će se povećati broj i konkurentnost prijedloga projekata te ojačati kapaciteti znanstvenih ustanova za provedbu i koordinaciju FP projekata. I ubuduće Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će nastaviti s nadogradnjom i poboljšanjem vlastitih kapaciteta usmjerenih osiguravanju podrške provedbi FP7 Programa, poput Povjerenstva za praćenje Okvirnih programa i Povjerenstva za mobilnost istraživača. Također, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nastavit će poticati suradnju i sa zemljama izvan Europske unije u programima i projektima istraživanja i razvoja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će nastaviti i s ugošćavanjem znanstvenika i istraživača iz inozemstva za rad na znanstvenim ustanovama i znanstvenim projektima i programima u Republici Hrvatskoj, sukladno pojednostavljenoj proceduri propisanoj Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (NN 42/08).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Rast vrijednosti hrvatskog H-indeksa	Vrijednost indeksa, 2010.	110	112	114	116

Cilj 3. Poticati poduzetništvo zasnovano na inovacijama i visokim tehnologijama

Prijenos znanja i rezultata znanstvenoga rada prema primjeni u gospodarskom sektoru i kao odgovor na aktualna društvena pitanja i dalje ostaje jedan od glavnih ciljeva hrvatske znanstveno - tehnološke politike. U Republici Hrvatskoj javni sektor značajno dominira kada je riječ o ulaganjima u istraživanje i razvoj što se pokazalo nedostatnim i neadekvatnim da bi se osigurala odgovarajuća razina inovacijskih rezultata.

Razvojem i koordiniranjem mjera i instrumenata inovacijskoga sustava radi motiviranja poduzeća za ulaganje u istraživanje i razvoj povećala bi se i konkurentnost te bi se dostigla jedna zadovoljavajuća razina održivoga rasta i produktivnosti, kako bi se dugoročno preokrenuo udio javnoga istraživanja i razvoja u odnosu na gospodarsko i poslovno. Potrebno je i dalje učinkovito provoditi, razvijati i usklađivati mjere nacionalnoga inovacijskog sustava: poticanje istraživanja u javnome sektoru, financijske potpore za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije u privatnome sektoru te državne potpore za istraživanje i razvoj. Potrebno je jačati i koordinirati elemente nacionalnoga inovacijskog sustava kao što su inkubatori, znanstveni i tehnološki parkovi te uredi za transfer tehnologije.

Temeljem analize postojećih poreznih olakšica u odnosu na vodeća inovativna gospodarstva i procjene njihova učinka na promicanje privatnoga istraživanja i razvoja, sustav državnih potpora za istraživanje i razvoj dodatno će se prilagoditi potrebama i preferencijama korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Rast ukupnog indeksa inovacija za RH (SII RH)	vrijednost ukupnog indeksa inovacija	0.301	0.312	0.323	0.334

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621047	1.547.754	1.410.271	1.410.271	1.410.271	0,91

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622002	335.261.858	317.636.141	317.636.141	317.636.141	0,95

Zapošljavanje znanstvenih novaka kroz ovaj program predstavlja financiranje istraživačkih doktoranada i postdoktoranada, kroz njihovo zapošljavanje na javnim znanstvenim institutima, visokoškolskim ustanovama i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama, u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima. Ovim programom financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake, kojih je trenutno u potpori 2604 (stanje 31. siječnja 2012.), a očekuje se zapošljavanje njih još 95 u 2012. godini. Konstantnim ulaganjem i poboljšavanjem sustava znanstvenih novaka kvalitetnim mladim znanstvenicima i istraživačima pruža se adekvatna potpora, a s ciljem jačanja ljudskih potencijala u hrvatskoj znanosti.

A622003 PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622003	107.066.066	100.900.000	50.450.000	50.450.000	0,94

Ugovaranje, realizacija i praćenje izvršavanja znanstvenoistraživačkih projekata i po njima preuzetih ugovornih obveza jedna je od temeljnih zadaća Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koja se ostvaruje upravo preko financijskih sredstava iz ove aktivnosti. Projekti su temeljni oblik ostvarivanja istraživanja i razvoja, sredstvo pomicanja granica, spoznaja i novog znanja te promicanja etičkih, ekoloških i drugih standarda, kroz koje se ulaže u razvoj znanosti. Ministarstvo trenutno kroz ovu aktivnost financira 2050 znanstvenoistraživačka projekta na javnim znanstvenim institutima, visokoškolskim ustanovama i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama. U budućem se razdoblju planira prelazak dijela projekata, kao i financijskih sredstava iz ove aktivnosti u nadležnost Hrvatske zaklade za znanost. Unazad par godina, uslijed sve više nedostatnih financijskih sredstava, sredstva na ovoj aktivnosti se kontinuirano smanjuju, što rezultira kontinuiranim povlačenjem dugova/plaćanja barem jedne mjesečne rate iz jedne u drugu proračunsku godinu.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622004	8.726.118	10.145.617	10.145.618	10.145.618	1,16

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene, znanstveno nastavne ustanove, znanstvene udruge i privatni izdavači. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojeg Stručno povjerenstvo vrši prosudbu pojedinog časopisa prema Pravilima za sufinanciranje. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima korisni su za akademsku zajednicu i služe za napredovanja u znanstvena zvanja.

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622005	2.029.011	4.050.000	4.050.000	4.050.000	2,00

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta novčano podupire pripreme troškove u organizaciji znanstvenih konferencija. Novčana potpora dodjela se na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu sa Pravilima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i udruga te deskriptivnim ljestvicama određivanja vrsnoće pristiglih zahtjeva.

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622006	8.152.489	11.800.000	11.800.000	11.800.000	1,45

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove kao i privatni nakladnici. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojega Stručno povjerenstvo, temeljem Kriterija o novčanom podupiranju znanstvene izdavačke djelatnosti, vrši odabir naslova te utvrđuje iznosi za knjige koje su značajne za obavljanje znanstvene i znanstveno nastavne djelatnosti. Na ovoj se aktivnosti već niz godina proteže problem prijenosa plaćanja/dugova iz jedne proračunske godine u drugu što rezultira kontinuiranim zaostacima u financiranju odabranih naslova.

A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622007	606.651	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3,30

Korisnici ove potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta su znanstvene i znanstvenostručne udruge, kojima se sredstva za njihovu redovitu djelatnost sufinancira na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu sa Pravilima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i udruga. Uslijed značajnog pada proračunskih ulaganja unazad par godina u 2011. godini nije bilo moguće objaviti javni poziv za podupiranje djelovanja stručnih udruga.

A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622008	24.470.128	29.614.527	24.514.818	26.596.783	1,21

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisa u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice

znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj. Unazad par godina, temeljem postupka javne nabave, sklopljeni su ugovori s najpovoljnijim inozemnim dobavljačima koji nude određene baze - Thomson Reuters, Elsevier B.V., OVID, EBSCO i Math Science Direct.

A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622009	5.547.921	5.000.000	5.000.000	5.500.000	0,90

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta aktivno sudjeluje u afirmaciji Republike Hrvatske kao zemlje znanja, potičući razvoj znanosti kroz ulaganje u mladi znanstveni kadar. Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se školarine znanstvenim novacima na znanstvenom usavršavanju u sklopu poslijediplomskih studija. Stabilnim pravnim okvirom, kroz Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i drugim zakonskim aktima, regulirana su prava znanstvenih novaka na ovu vrstu potpore. Istima se također nadoknađuju troškovi opreme i izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija.

A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622010	1.220.436	1.100.000	1.500.000	2.500.000	0,90

Financiranje znanstvene djelatnosti kroz ovu aktivnost odnosi se na ulaganje u znanstvenu infrastrukturu, a sve u cilju poticanja razvoja znanosti kroz održavanje znanstvene opreme kao osnovnog sredstva za znanstvenoistraživački rad. Navedenim sredstvima provodi se financiranje investicijskog održavanja, servisiranja i izvanrednih popravaka već nabavljene skupe kapitalne opreme te materijalnih troškova održavanja i rada laboratorija sa pokusnim životinjama i troškova nabavke tekućih plinova za potrebe rada znanstvenih jedinica.

A622119 PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622119	35.552.484	79.500.000	80.500.000	82.000.000	2,24

Temeljem Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti 2007.-2013. (NN MU 10/07) Republika Hrvatske je pristupila Sedmom okvirnom programu (Seventh Framework Programme FP7) 01. siječnja 2007. te je dužna plaćati nacionalni doprinos do 2013. godine. FP7 predstavlja temeljni instrument EU za poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja, te povećanje konkurentnosti u svjetskim razmjerima. Nadležno tijelo za strateško planiranje hrvatskog sudjelovanja u FP7, plaćanje nacionalnog doprinosa za sudjelovanje i za nadzor nad njegovom provedbom je

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Plaćanje nacionalnog doprinosa Republici Hrvatskoj osigurava punopravno sudjelovanje u razini sa državama članicama Europske Unije.

A767019 IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A767019	40.281	350.000	350.000	400.000	8,69

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je za provođenjem Prioriteta 2; Mjera 2; operacije 1. i 2. u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007. -2009). Budući da je provedba takvih kompleksnih programa višegodišnja obveza, ovaj program je zapravo svojevrsna priprema struktura unutar državnih tijela za korištenje sredstava Strukturnih fondova koji će biti dostupni kada Republika Hrvatska postane članica Europske Unije. Kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za financiranje stručnih usavršavanja, službenih putovanja koja se nameću svim državnim službenicima koji sudjeluju u provedbi EU projekata, usluga promidžbe i informiranja, reprezentacije, intelektualnih i osobnih usluga te računalnih usluga.

A818002 POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A818002	552.843	400.000	800.000	1.200.000	0,72

Aktivnost poticanja znanstvene izvrsnosti provodi se od 2008. pa do 2010. godine, kada je u mjesecu ožujku došlo do obustave dodjela i isplata navedenih potpora, a na temelju Odluke Ministarstva. Aktivnost je uvedena s ciljem uvođenja sustava nagrađivanja i poticanja onih projekata i programa, kao i istraživačkih grupa, znanstvenih ustanova i znanstvenih radova, koji svojom kvalitetom posebno doprinose jačanju ugleda hrvatske znanosti u zemlji i inozemstvu. Trenutno se financijskim sredstvima s ove aktivnosti financiraju razni projekti, programi, časopisi i događaji, kategorizirani kao izrazito značajni na nacionalnij razini.

A818003 IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A818003	24.005.339	26.920.000	27.320.000	29.674.868	1,12

Financijska sredstva ove aktivnosti namijenjena su provođenju aktivnosti pod nazivom Fond za ulaganja u znanost i inovacije koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007.-2009.). Ova aktivnost je usmjerena na izgradnju poduzetničkih vještina i vještina upravljanja pravima intelektualnog vlasništva u

javnim ustanovama. Aktivnost se provodi kroz ugovor o uslugama i shemu za dodjelu sredstava bespovratne pomoći.

K622118 ZNANSTVENA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K622118	600.000	600.000	1.000.000	2.000.000	1,00

U svrhu kontinuiranog i sustavnog ulaganja u znanost i tehnologiju u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planski pristupa financiranju znanstvene opreme, temeljem javnih nabavki na znanstvenim ustanovama. Posebna se pozornost posvećuje nabavkama kapitalne opreme skuplje od 200.000 kn, kao i one od posebnog značaja za izvođenje većeg broja znanstvenih istraživanja i/ili istraživanja između više partnerskih ustanova. Ujedno se nabavlja i mala i srednja oprema, poput nekih instrumenata i uređaja niže vrijednosti. Uslijed financijske krize unazad par godina financiranje s ove aktivnosti je izrazito oskudno i glavni razlog neraspisivanja javnog natječaja za nabavku znanstvene opreme. Tako da se planirana financijska sredstva utroše na hitne popravke i intervencije nad postojećom znanstvenom opremom nužnom za neometano i kvalitetno provođenje znanstvenih istraživanja

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3802	41.490.177	28.522.524	31.631.524	37.596.523	0,69

Opis programa

Kroz program stvaraju se uvjeti za brzu i uspješnu transformaciju istraživačkih rezultata i tehnoloških inovacija u proizvode konkurentne na svjetskim tržištima. Potrebno je potaknuti međunarodni tehnološki transfer te razvoj tehnološki utemeljenih malih i srednjih poduzeća.

Program financiranja zaštite intelektualnog vlasništva novi je program potpore u okviru Odjela za transfer tehnologije ima svrhu osigurati financijsku, konzultantsku i profesionalnu potporu zaštiti intelektualnog vlasništva na nacionalnoj razini, a koja dolazi iz akademske i znanstvene zajednice. Nepostojanje takvog programa očituje se u nedopustivo malom broju zaštićenog intelektualnog vlasništva iz hrvatske znanstveno akademske zajednice.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Program financiranja rane faze komercijalizacije je novi program u okviru Odjela za transfer tehnologije i ima svrhu osnovati novu liniju nacionalnog financiranja ranih faza komercijalizacije novih tehnologija i inovativnih rješenja proizšlih iz aktivnosti i rezultata znanstveno akademske zajednice.

Zakonske i druge pravne osnove

-Akcijnski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje,

-Akcijnski plan za podizanje apsorpcijskog kapaciteta RH za Sedmi okvirni program za tehnološki razvoj 2009.-2010.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati stvaranje novog intelektualnog vlasništva i njegova komercijalizacija

Cilj provođenja Programa TEST je stvaranje novog intelektualnog vlasništva i njegova komercijalizacija. Želimo stvoriti nove tvrtke kao i stvoriti dodatnu vrijednost licenciranjem ili prodajom intelektualnog vlasništva za akademsku zajednicu. Na ovaj način povratiti će se dio uloženi sredstava u TEST čime će se povećati fond za nove projekte (evergreen fond).

Program se realizira stalno otvorenim natječajem po principu „Bottom-up“.

Korisnici usluge su pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija ili Upisnik visokih učilišta koji se vode pri MZOS-u.

Pokazatelj uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje tih ciljeva je povrat uloženi sredstava koji se temelji na izračunu po Black and Scholes modelu s vjerojatnošću uspjeha na tržištu od 1% (VC računa na 10%, poslovni anđeli na 3-5%, te ulaganja u najranijoj fazi kao što je TEST na povrat od 1%, čak i manje – svjetska iskustva). Vremenski obzor povrata je od 1 do 3 godine (faza inkubacije) nakon završetka projekta. Nakon ove faze ulazi se u fazu VC-a od 5 do 7 godina kada se računa na uspješnost povrata iz 10% projekata. Ukupan povrat se može ostvariti, ako se dobro radi, u periodu od 6 do 10 godina.

Neprovođenje Programa TEST dovelo bi do još većeg zaostajanja RH u odnosu na ostatak Europe i svijeta po pitanju tehnologijskog razvoja, odnosno dovelo bi do neprovođenja istraživačko-razvojni djelatnosti s komercijalnim potencijalom koje su se pokrenule tek uvođenjem TEST-a.

Cilj programa financiranja rane faze komercijalizacije je doprinijeti povećanju broja uspješno komercijaliziranih novih tehnologija.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A676005 PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A676005	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00

Ova aktivnost se provodi s ciljem dodjeljivanja financijske podrške odabranim tehnologijskim istraživačko-razvojnima projektima, koji su po svojim karakteristikama usmjereni na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija, odnosno stvaranje intelektualnog vlasništva koje može poslužiti kao osnova za razvoj novih proizvoda i usluga.

Opis aktivnosti Programa financiranja rane faze komercijalizacije: održavanje predavanja i radionica, konzultacije znanstvenicima, pisanje poslovnih planova, pisanje studija izvodljivosti, izrade industrijskog prototipa, testiranje proizvoda/usluga, projektiranje

proizvoda, usklađivanje sa standardima i certificiranje, izrada dokumentacije, oblikovanje, marketing, traženje partnera iz područja gospodarstva, angažiranje voditelja projekta komercijalizacije.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3803	25.233.107	26.686.128	29.295.695	32.795.695	1,06

Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unapređenju kvalitete obrazovanja i istraživanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja i e-znanosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Izvršenje programa temelji se na Strategiji Hrvatska u 21. Stoljeću – Informacijska i komunikacijska tehnologija, Strategiji razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine, Nacionalnom programu informacijske sigurnosti u RH, Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Program Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unapređenju kvalitete obrazovanja i istraživanja.

Informacijska infrastruktura Ministarstva središnja je komponenta sustava znanosti i obrazovanja. Razvoj informacijske infrastrukture Ministarstva obuhvaća aktivnosti vezane uz opremanje računalnom i programskom opremom, izobrazbu djelatnika Ministarstva za korištenje informacijske infrastrukture sustava te razvoj informacijskih sustava kao podrške poslovnim procesima Ministarstva.

Nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. NREN osigurava međusobnu povezanost svih dionika u procesu obrazovanja i istraživanja u svrhu osiguranja komunikacije, razmijene podataka i pristupa resursima te korištenju usluga informacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava znanosti i obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

Razvoj računalno-komunikacijskih resursa obuhvaća aktivnosti vezane uz opremanje obrazovnih i istraživačkih ustanova računalnom i programskom opremom, omogućavanje pristupa računalnim i informacijskim resursima te uslugama sustavu znanosti i obrazovanja unutar i izvan prostora ustanove, unutar i izvan granica Republike Hrvatske. Razvojem informacijskih sustava u obrazovanju i znanosti daje se informatička podrška

poslovnim procesima sustava znanosti i obrazovanja u kojima sudjeluje Ministarstvo, ustanove sustava znanosti i obrazovanja te krajnji korisnici usluga sustava znanosti i obrazovanja. Razvoj informacijskih sustava također uključuje i izgradnju digitalnih repozitorija podataka (registara).

Važna komponenta informacijsko-komunikacijske infrastrukture sustava znanost i obrazovanja čine ljudi, te je jedna od aktivnosti razvoja informatičko i informatički podržano obrazovanje. Pod informatičkim obrazovanjem podrazumijeva se obrazovanje za stjecanje informatičkog znanja (npr. ECDL), a pod informatički podržanim obrazovanjem podrazumijeva se razvoj usluga za obrazovanje uz pomoć informatičkim tehnologija (e-Učenje). Kako bi se informacijsko-komunikacijska infrastruktura mogla koristiti sa povjerenjem važno je promicati sigurno korištenje interneta kroz tehničko i organizacijsko osiguranje sigurnosti u samom sustavu te sigurnosno obrazovanje svih korisnika sustav.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećati dostupnost informacijske infrastrukture Ministarstva	min % vremena dostupnosti (24h-365 dana)	98%	98,2%	98,4%	98,6%
Broj upisnika i evidencija	broj	9	14	14	14
Broj međusobno povezanih izvora podataka	broj	16	16	16	16
Broj on-line javnih usluga	broj	9	10	10	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577143	5.416.318	5.149.543	5.149.543	5.149.543	0,95

U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za nabavu licenci i informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva .

Također je, u prvom redu u cilju ostvarivanja interoperabilnosti tijela državne uprave, planirano unapređenje i proširenje Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima te redizajn postojećeg aplikacijskog sustava za vođenje upisnika i evidencija (eRegistar), jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva i sustava za prikupljanje podataka putem

strukturiranih web obrazaca (eObrasci) te izradu nove aplikacije za bruto obračun plaća zaposlenika OŠ i SŠ. Sredstva su također planirana za održavanje postojećih aplikacijskih sustava.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za održavanje informacijske infrastrukture Ministarstva - nabava informatičkog potrošnog materijala, održavanje i popravak poslužitelja, pisača i računala, spašavanje podatka s tvrdih diskova i sl., održavanje sustava za kontrolu ulaza i redoviti servis klima uređaja u serverskim sobama.

Stručno usavršavanje zaposlenika odnosi se na specijalističke informatičke seminare i polaganje ispita te kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike.

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A628003	2.505.194	2.413.248	2.413.248	2.413.248	0,96

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za javni poziv za financiranje projektata primjene informacijske tehnologije na temu izrada grid aplikacija temeljem zaključka sa 6. Sjednice Savjeta Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI.

Također, u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projektiranje informacijskog sustava za obračun bruto plaća u osnovnom i srednjem školstvu temeljem Ugovor o javnoj nabavi usluge.

Planirana su i sredstva za članstvo u Hrvatskom informatičkom zboru – HIZ, te sredstav za sudjelovanje predstavnika RH u e-IRG tijelu Europske komisije(e-Infrastructure Reflection Group).

K621173 RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K621173	1.131.037	2.350.000	3.000.000	5.000.000	2,08

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za uslugu tehničke i aplikativne podršku SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta RH – IFIS/HR-S7 koju čine izmjene softver zbog promjene poslovnih procesa, pomoć korisnicima pri korištenju softvera, update SAP softvera i uklanjanje grešaka u softveru i sistemsko održavanje.

Također, u okviru aktivnosti planirana su sredstva za razvoj Informacijskog sustava visokih učilišta temeljem Pravilnika o radu Centra potpore Informacijskom sustavu visokih učilišta – ISVU, te sredstva za razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane ISSP temeljem Pravilnika o radu Centra za autorizaciju prava.

K628060 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K628060	9.140.126	9.732.904	9.732.904	9.732.904	1,06

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za nabavu licenci za SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta - IFIS/HR-S7, Microsoft i anit-virus programskih proizvoda i za visoka učilišta i javne institute, te Informix licenci za Informacijski sustav visokih učilišta – dodiplomski studiji (ISVU).

Također u okviru ove akitvnosti palnirana su sredstva za unaprijeđenje/izmjenu tehničke infrastrukture za SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta - IFIS/HR-S7 temeljem Odluke o uspostavi Centra potpore SAP IFIS/HR-S7.

Planirana su i sredstva za proširenje kapaciteta cloud usluge virtualnih poslužitelja za visoka učilišta i javne institute temeljem Odluke o financiranju uspostave cloud usluge virtualnih poslužitelja.

3915 RAZVOJ SPORTA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3915	161.647.159	191.223.260	192.878.664	202.114.893	1,18

Opis programa

Razvoj sustava sporta i sportskih djelatnosti usmjeren je prije svega na bavljenje sportom i to od najranije dobi te stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske. Razvoj sporta provodi se kroz razne aktivnosti agencija, ustanova, odbora i slično. Sport je posebno važna djelatnost, kako za mlade, tako i za cijelo društvo. Jedan od važnijih ciljeva uključivanje je što većega broja učenika i učenica u školski sport te usustavljanje organizacije rada školskih sportskih društava kako bi ona postala najmasovniji sportski sustav u zemlji i temelj školskoga sporta. Kao javne potrebe u sportu na državnoj razini iz državnoga proračuna financiraju se Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski školski športski savez (HŠŠS), Hrvatski športski savez gluhih (HŠSG) i Hrvatski sveučilišni športski savez (HSŠS). U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje sportskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika, poticaja međunarodne sportske suradnje, prevenciju nasilja sportom u školama i obuku neplivača u školama. Sukladno Zakonu o športu i Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća osigurana su i sredstva za državne nagrade. Također su osigurana sredstva i za državno priznanje kao trajne mjesečne državne naknade za sportaše koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja 3. Održiva kvaliteta sustava sporta u Strateškom plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2012.-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o športu (NN 71/06.,124/10. i 124/11.)
- Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (NN 11/07.)
- Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07.)
- Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (NN 3/10.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom kroz zadovoljavanje javnih potreba u sportu, potporu školskome i studentskome sportu te poticanje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanje putem sporta.

Promjenom zakonske regulative vratiti će se dignitet vrhunskim sportašima jer će se na taj način omogućiti razvoj sporta od najmlađeg uzrasta, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog sporta. Treba se snažnije uključiti u potporu razvoja sporta i bavljenja sportom te unaprijediti rekreativno, zdravstveno, školsko, profesionalno i promotivno značenje sporta i sportaša. Financiranjem javnih potreba u sportu na državnoj razini, djelovanjem Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih stvaraju se uvjeti za razvoj vrhunskog sporta te povećanje broja kategoriziranih sportaša. Oni potiču i skrbe o aktivnostima sportskih saveza, skrbe o razvoju i promicanju sporta na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Obuhvaćaju provedbu pripreme sportaša i organizacijske priprema za sudjelovanje na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih kao i sudjelovanje na ostalim međunarodnim natjecanjima te realizaciju redovitih programa nacionalnih sportskih saveza, realizaciju razvojnih programa, unapređivanje zdravstvena zaštite sportaša i suradnju s međunarodnim institucijama.

Osiguravanjem sredstva u državnom proračunu za javne potrebe u sportu za djelovanje Hrvatskoga školskog športskog saveza i Hrvatskoga sveučilišnog športskog saveza želi se povećati broj učenika i studenata uključenih u rad školskih sportskih društava odnosno studentskih sportskih udruga. Isto tako planira se uspostaviti različiti sustav natjecanja te povećati broj i vrstu sportskih sadržaja koji se nude.

Sufinanciranjem sportskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika „Otvorena škola“, Poticanje međunarodne sportske suradnje i Obuka neplivača u školama stvaraju se uvjeti za održanjem, ali i povećanjem broja korisnika uključenih u sportske programe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša na velikim međunarodnim natjecanjima	broj godišnje	588	590	590	590

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577030 POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577030	85.046.378	110.406.779	114.170.797	119.153.521	1,30

Hrvatski olimpijski odbor kao najviša nevladina nacionalna sportska udruga, a sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, realizira postavljene ciljeve i zadaće po programskim skupinama: Nacionalni sportski savezi, Programi poticanja sporta lokalne

razine, Posebni programski projekti, Zajedničke programske zadaće, Provedba sporazuma HOO-a i MORH-a, Olimpijska solidarnost i Programi Europske unije.

U programskoj skupini koja se odnosi na financiranje nacionalnih sportskih saveza kroz redovan program, sredstva se koriste za pripreme reprezentacija i reprezentativaca, zatim njihov nastup na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima, službenim međunarodnim natjecanjima i domaćim prvenstvima, kao i materijalne troškove i naknade za administrativne poslove u savezima. Programi poticanja sporta lokalne razine provode se u suradnji s lokalnim sportskim zajednicama. Kao posebne programske projekte financira se zdravstvena zaštita sportaša (vitaminizacija, zdravstvena skrb, elektronski zdravstveni karton, edukacija zdravstvenih djelatnika) te programi višesportskih priredbi (OI 2012. V. Britanija). Od razvojnih programa bitno je napomenuti da su ustrojena četiri razvojna programa za sportaše kroz koja se prati razvoj sportaša od 12. do 24. godine, a programom je obuhvaćeno 347 sportaša. Za Program zajedničkih programskih zadaća sredstva se troše za funkcioniranje tijela i službi (pravni poslovi, međunarodne suradnja, vijeće sportske arbitraže i radne komisije vijeća HOO-a, marketinške i promidžbene aktivnosti, informiranje i izdavaštvo).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša	Broj (godišnje)	3.358	3.500	3.600	3.650

A577031 POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577031	6.110.680	7.721.653	7.935.244	8.217.993	1,26

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) najviša je nevladina nacionalna sportska udruga sportaša s invaliditetom. HPO djeluje kroz aktivnosti nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom. Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu HPO realizira postavljene programske zadaće: Zajedničke programske aktivnosti-organizacija, Redovni sportski program (državna natjecanja, IPC europska, svjetska prvenstva i pripreme, međunarodna natjecanja, europska klupska natjecanja), Paraolimpijski program London 2012. (izrada programa, kvalifikacijska natjecanja, pripreme, oprema, nastup na Igrama, Razvoj (razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova, novi sportovi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj (godišnje)	43	50	55	60

A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A577127	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3,00

Odluku o dodjeljivanju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (NN 3/10). Državne nagrade za vrhunska športska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim osobama. Budući da će se 2012. godine održati Olimpijske igre i Paraolimpijske igre u Londonu, sukladno procjeni nacionalnih sportskih saveza, za 2012. godinu utrošiti će se znatno više sredstava za nagrade nego prijašnjih godina.

A767030 DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A767030	00	5.264.681	5.264.681	6.000.000	0,00

Sportaš koji osvoji medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, kao državno priznanje, ostvaruje pravo na trajnu mjesečnu novčanu naknadu. Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o športu.

A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A768006	466.450	466.450	466.450	466.450	1,00

Odluku o dodjeli nagrade donosi Odbor državne nagrade kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se može dodijeliti najviše petnaest državnih nagrada, od toga 3 za životno djelo. Tijekom mjeseca rujna svake godine raspisuje se javni natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport "Franjo Bučar", a Odbor objavljuje imena nagrađenih i svečano dodjeljuje nagradu 25. studenoga iste godine prigodom godišnjice rođenja Franje Bučara.

A768016 HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A768016	400.000	1.057.948	1.081.634	1.112.988	2,64

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu cilj HSŠS-a do 2015 godine je aktivirati 30 % od ukupne studentske populacije koji su uključeni u redovito tjelesno vježbanje i sport tijekom cijele godine. Nadalje se planira održavati državna studentska u prvenstva u barem 20 sportova u suradnji na nacionalnim sportskim savezima. Za 2012. godinu planira se broj povećanja sportova kojima se bave studenti s 9 na 13 (novi sportovi

su vaterpolo, plivanje i veliki nogomet). HSŠS svake godine organizira završnicu Državnog sveučilišnog prvenstva na kojoj sudjeluje više od 700 studenata sa svih sveučilišta. Za 2012. godinu u završnicu će se uključiti i studenti visokih učilišta i veleučilišta. Također se planira da najbolji studenti sportaši sudjeluju na 1. europskim igrama sveučilišta koje će se održati u Španjolskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održanje broja uključenih studenata	Broj (godišnje)	13.000	13.000	13.000	13.000

A768033 IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A768033	00	500.000	500.000	500.000	0,00

Nacionalno vijeće za šport usvojilo je Program izrade analitičkih i strateških dokumenata i studija. Iz gore navedenog Programa početkom 2011. godine proizašao je dokument „Temeljna načela i smjernice razvoja sporta u Republici Hrvatskoj“. To je temeljni razvojni dokument kojim Nacionalno vijeće za šport postavlja ukupni okvir za svoje buduće djelovanje. Navedenim Programom predviđena je izrada 14 projektnih studija. U svakoj od projektnih studija provest će se detaljna analiza aktualnog stanja, definirati će se ciljevi i utvrditi strateški načini djelovanja u cilju unapređivanja pojedinog sporta. Izrada projektnih studija predstavljati će prvi korak prema izradi cjelovite studije pod nazivom „Strategija razvoja sporta u Republici Hrvatskoj“ koja će zakonodavcu poslužiti kao temelj kod izrade „Nacionalnog programa sporta“. Za 2012. godinu planira se izrada 2 studije koje su preduvjet i podloga za izradu Nacionalnog programa sporta.

A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A768039	8.109.508	8.600.592	8.690.706	8.810.075	1,06

Hrvatski školski športski savez organizira Državno prvenstvo školskih sportskih društava za OŠ i SŠ, a na završnom natjecanju natječe se 1.685 učenica i učenika u 11 sportova, raspoređenih u 214 ekipa. Također organizira i Državno prvenstvo za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju, te svake godine sudjeluje sve više centara (za 2011. godinu 29 centara/škola sa 157 učenika). Provodi i program Univerzalne športske škole namijenjen učenicima od I-IV. razreda osnovnih škola. Svake godine program uspješno provodi više od 250 profesora sa više od 6.228 učenika u 286 odjeljenja osnovnih škola iz svih županija RH. Financira i poluzavršna natjecanja državnog prvenstva na kojem nastupi oko 782 ekipe, odnosno više 6.354 učenika. Uz ostale programe koje provodi sufinancira i rad 21 županijskog školskog sportskog savez.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja uključenih učenika	Broj (godišnje)	96.385	98.500	99.000	99.500

A768040 HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A768040	1.511.253	2.143.851	2.207.845	2.292.559	1,42

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Hrvatski športski savez gluhih (HŠSG) provodi planirane aktivnosti: Zajedničke programske aktivnosti saveza, Sportski programi i Sportski programi-Posebni projekti. HŠSG financira i organizira sudjelovanje gluhih sportaša na međunarodnim natjecanjima, organizira 24 državna prvenstva u 19 sportova, rekreacijske sportske igre za gluhe i proglašenje najuspješnijih gluhih sportaša. Odlukom IO sufinancirano je 14 programa.

Programom su obuhvaćena 492 sportaša do 21 godinu i devet mladih sportaša. Također izdaje i rješenja o kategorizaciji. Od posebnih projekata važno je napomenuti projekt OI 2013, Atena, Grčka, kojim je obuhvaćeno 29 gluhih sportaša. U organizaciji HŠSG, gluhi sportaši u 2012. godini sudjelovati će na tri europska i dva svjetska prvenstva te svjetskom skijaškom kupu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja kategoriziranih gluhih sportaša	Broj (godišnje)	50	55	60	65

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Uvod

Visoko obrazovanje igra kritičnu ulogu u ustanovljavanju društva znanja, jer ono s jedne strane stvara najkvalitetnije kadrove za potrebe gospodarstva, a s druge strane ima ključnu ulogu u povezivanju znanstveno-istraživačkog rada s gospodarstvom.

Zadaće sveučilišta su znanstveno i razvojno istraživanje, posebice ostvarivanje znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, umjetničko stvaralaštvo i stručni rad te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Svoje zadaće sveučilište ostvaruje u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluje.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08006	2.745.405.346	2.708.682.573	2.725.885.108	2.753.323.469	0,99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3705	2.744.999.426	2.708.282.573	2.725.485.108	2.752.923.469	0,99

Opis programa

Visoko obrazovanje temelji se na akademskim slobodama, samoupravi i autonomiji sveučilišta, te uzajamnosti, partnerstvu, poštivanju i afirmaciji ljudskih prava, jedinstvu stručnog i obrazovnog rada u svrhu osposobljavanja za stručna znanja i vještine te primjenu novih tehnologija po načelu cjeloživotnog obrazovanja. Najvažnije očekivanje od sustava visokog obrazovanja s motrišta jačanja ukupne konkurentnosti na regionalnoj i međunarodnoj razini vezano je uz kvalitetno upravljanje i kvalitetan rad visokih učilišta.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja pod bojem 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03.; 105/04.;174/04.; 2/07 Odluka USRH; 46/07. , 45/09. i 63/11.)Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 45/09.).

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine", broj 107/07.)Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 158/03., 198/03. i 138/06.)Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj 38/01., 112/01., 62/02., 156/02., 162/03., 39/05., 82/05., 133/05., 30/06., 118/06., 22/07. i 127/07.)Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 115/10.)Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje („Narodne novine“, broj 142/10.)Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenata ("Narodne novine", broj 51/02.)Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija ("Narodne novine", broj 151/02.)Pravilnik o sadržaju dopusnice, uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, uvjetima za izvođenje studijskog programa te uvjetima za reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ 24/10.)Pravilnik o sadržaju studentske isprave („Narodne novine“, broj 18/08.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu visokih učilišta usklađenu s potrebama tržišta rada

Provođenje Bolonjskog procesa, razvoj sveučilišnih i stručnih studija, otvaranje hrvatskoga visokog obrazovanja europskim standardima, uz sustavne poticajne mjere povećanja broja upisanih i diplomiranih studenata, treba uskladiti s potrebama gospodarstva. Sve je ove procese potrebno jačati i ubrzati, a posebno one što povećavaju broj studenata koji studij završavaju u roku.

Hrvatski kvalifikacijski okvir povezuje ishode učenja koji se postižu u svim obrazovnim institucijama te ih postavlja u međusobne odnose u Republici Hrvatskoj i međunarodnoj razmjeni. Njime se postavljaju jasni kriteriji kvalitete stjecanja skupa kompetencija koje učenik ili student može očekivati nakon završetka svoga obrazovanja i olakšava povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Stoga će Ministarstvo, u suradnji sa svim relevantnim dionicima obrazovnog sustava, tržišta rada i nevladinih organizacija, i dalje ulagati napore na razvijanju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i standarda kvalifikacija.

Ljudski kapital predstavlja kako preduvjet za uspješno sudjelovanje, tako i komparativnu prednost Republike Hrvatske u njezinoj globalnoj perspektivi, te je stoga nužno osigurati sve pretpostavke da hrvatski sustav znanosti i visokoga obrazovanja postane kompetitivan. U tom smislu nužno je ojačati sveučilišta i znanstvene institute, kako bi se osiguralo zadržavanje domaćih kvalitetnih stručnjaka, uz istodobno privlačenje nastavnika, studenata i znanstvenika iz drugih zemalja članica. Kako bi se ostvario ovaj cilj, potrebno je evidentirati ponudu visokoga obrazovanja i analizirati raspodjelu visokih učilišta u Republici Hrvatskoj što će biti provedeno kroz dokument mreže visokih učilišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih Osoba u populaciji od 25 do 64 godine	Postotni udio	18,50%			

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na razini visokog obrazovanja i promicati načela cjeloživotnog učenja

Kako bi visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj valjano služilo potrebama cjelokupnoga društva, nužno je osigurati odgovarajuću razinu kvalitete i omogućiti pristup visokome obrazovanju svim hrvatskim građanima, bez obzira na njihove godine.

U području osiguravanja kvalitete Republika se Hrvatska nalazi na vodećemu mjestu u regiji. Hrvatska je u svoj pravni okvir uvela europske standarde za osiguravanje kvalitete 2009. godine Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokome obrazovanju (Narodne novine, br. 45/09). U 2010. godini donesen je Pravilnik o sadržaju dopusnice, uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja, uvjetima za izvođenje studijskoga programa te uvjetima za reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, br. 24/10), kojim se omogućava akreditacija novih i reakreditacija postojećih visokih učilišta po poboljšanom sustavu koji je u potpunosti usklađen s Europskim standardima i smjernicama. Ovi napori prepoznati su 2011. godine, kada je Agencija za znanost i visoko obrazovanje uspješno prošla akreditacijske postupke i primljena u članstvo Europske mreže agencija za osiguravanje kvalitete, te uvrštena na Europski

registar agencija za osiguravanje kvalitete. U sljedećem periodu nastaviti će se redovite evaluacije visokih učilišta i studijskih programa, te pojedinačna tematska vrednovanja.

Za ustrojavanje i vođenje nacionalnoga informacijskog i statističkog sustava za visoko obrazovanje i znanost zakonom je propisana nadležnost Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Do 2014. godine ustrojiti će se Nacionalni informacijski sustav visokoga obrazovanja i znanosti, kojim će se osigurati da postupci osiguravanja kvalitete i akreditacije raspolažu relevantnim statističkim podacima, te da se donošenje javnih politika u cjelokupnome sektoru visokoga obrazovanja i znanosti temelji na relevantnim empirijskim pokazateljima.

Cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj, u usporedbi sa zemljama Europske unije, nedovoljno je razvijeno. U visokome obrazovanju, prema podacima Eurostudent IV istraživanja, Hrvatska zauzima posljednje mjesto po broju odraslih studenata (91% hrvatskih studenata ima manje od 24 godine, a samo 2% studenata starije je od 30 godina). Imajući na umu značajne negativne demografske trendove, sustav visokoga obrazovanja morat će se snažnije i brže prilagođavati obrazovanju odraslih građana. Hrvatsko sudjelovanje u Europskom prostoru visokoga obrazovanja i Bolonjskom procesu pomoći će u daljnjoj promociji cjeloživotnoga učenja na hrvatskim visokim učilištima. U narednome je razdoblju potrebno proširiti postojeće aktivnosti, u njih uključiti što veći broj sudionika, te osnažiti vezu tih aktivnosti s provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Ustrojen Nacionalni informacijski sustav visokog obrazovanja i znanosti	Broj (kumulativno)	0		1	1
		20		25	35
Povećanje udjela visokih učilišta na kojima su ustrojeni uredi za samo-evaluaciju i akreditaciju	Postotak	20		70	100
Povećanje broja provedenih akreditacijskih i reakreditacijskih postupaka Agencije za znanost i visoko obrazovanje	Broj (kumulativno)				

Cilj 3. Preustrojiti i unaprijediti sustav upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju

Sustav visokoga obrazovanja danas je reguliran Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (u daljnjem tekstu: ZZDVO) iz 2003. godine, kojim su uvedene mnoge pozitivne promjene u sustav, ponajviše vezane uz povećanje autonomije. Međutim, ZZDVO nije na odgovarajući način riješio pitanje promjene organizacijske strukture sveučilišta kao preduvjeta za preuzimanje funkcija vezanih uz autonomno odlučivanje. Razina integracije hrvatskih sveučilišta u posljednjih se osam godina stoga samo zanemarivo povećala – prema nalazima državne revizije objavljenima 2011. godine, hrvatska visoka učilišta neefikasno su organizirana i neučinkovito koriste raspoloživa sredstva za ispunjavanje svojih misija. ZZDVO je također uveo formalnu promjenu u sustavu financiranja sveučilišta, no nije uspio povezati strateške ciljeve sveučilišta i visokoga obrazovanja sa sustavom financiranja, niti je uspio provesti integraciju financiranja na razini sveučilišta.

ZZDVO stoga nije na odgovarajući način riješio pitanje strukturiranja sveučilišta, dok se sustav financiranja sveučilišta predviđen ZZDVO-om može ocijeniti kao uspješan u dijelu u kojem je sveučilištima i njihovim sastavnicama dana viša financijska autonomija, ali istovremeno i kao neuspješan u strateškom upravljanju sveučilištima i u usklađivanju rada sveučilišta s potrebama šire zajednice. Europska unija u svojem je izvješću o pristupanju Republike Hrvatske za 2010. godine navela da predstojeći izazovi u razvoju hrvatskoga sustava visokoga obrazovanja jesu „provedba strukturnih reformi sveučilišta i njihovoga sustava financiranja“.

Kako bi se riješila gornja pitanja potrebno je provesti promjenu zakonskoga okvira. Potrebno je osigurati provedbu restrukturiranja sveučilišta i uvesti financiranje koje slijedi provedbu dogovorenih ciljeva, promjenom zakonske regulative. Regulira se funkcioniranje sveučilišta kao jedne cjeline, te se u tu svrhu predviđa provođenje postupka restrukturiranja svih hrvatskih javnih sveučilišta. Također se uvode trogodišnji ugovori o financiranju sveučilišta koji će osigurati hrvatskim sveučilištima mogućnost višegodišnjeg planiranja vlastitog razvoja. Ugovori se donose na temelju strategije razvoja koju će samostalno donijeti svako sveučilište, na temelju prioriteta razvoja hrvatskoga visokog obrazovanja koju će donijeti Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i na temelju pregovora s ministarstvom nadležnim za visoko obrazovanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja sastavnica sveučilišta, kao i broja veleučilišta i visokih škola, koji su integrirani i na kojima se primjenjuje poboljšani sustav proračunskog financiranja	broj	0		20	35

Cilj 4. Razviti učinkovit i pravedan model studentskog standarda u svrhu poboljšanja razine dostupnosti i kvalitete visokog obrazovanja te socijalnog uključivanja mladih na visoka učilišta u RH

Kako bi se ostvario prioritet u području visokog obrazovanja, tj. povećao broj visokoobrazovnih osoba u RH, potrebno je osigurati pristup visokom obrazovanju što većem broju mladih ljudi iz različitih socijalnih kategorija. Nužan uvjet za maksimalnu socijalnu uključenost mladih u visoko obrazovanje su primjereni materijalni uvjeti tijekom studiranja, koji se moraju osigurati učinkovitim i pravednim modelom studentskog standarda, a koji će omogućiti svim studentima ostvarivanje različitih financijskih potpora tijekom obrazovanja na visokim učilištima u RH.

Model podrazumijeva razvoj pravednog modela stipendiranja studenata, subvencioniranog smještaja studenata tijekom studiranja u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova, privatnom smještaju i drugim alternativnim smještajnim kapacitetima i poticanje izgradnje novih studentskih smještajnih kapaciteta. Ministarstvo će poduzimati aktivnosti na poboljšavanju modela subvencioniranja prijevoza redovitih studenata i studenata s invaliditetom te će kontinuirano raditi na podizanju razine studentske subvencionirane prehrane, kao i na ujednačavanju razine kvalitete i ponude u svim objektima studentske prehrane u RH te osiguravanju usluge studentske prehrane u onim gradovima u RH u kojima se studenti trenutno ne mogu koristiti tom uslugom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja raspoloživih mjesta za subvencionirani smještaj studenata	Broj (kumulativno)	17.000			17.500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621001	1.256.213.083	1.181.780.661	1.176.830.798	1.172.870.906	0,94

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima) i tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621002	261.573.587	246.854.635	245.588.911	244.576.331	0,94

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima) i tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621003	253.452.907	238.198.876	236.864.376	235.796.775	0,94

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene; materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621004	256.149.125	241.114.898	239.343.897	237.927.096	0,94

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene ; materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621021	104.350.000	104.350.000	104.350.000	106.000.000	1,00

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za smještaj u studentske domove i privatni smještaj te za prehranu uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

1. subvencija za smještaj u dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu (studentski dom „Stjepan Radić“ 3.544 kreveta; Studentski dom „Cvjetno naselje“ 1.662 kreveta; Studentski dom „dr. Ante Starčević“ 1.237 kreveta; Studentski dom „Laščina“ 482 kreveta te 90 mjesta u novom paviljonu kao i za kvotu od 400 mjesta za potrebe međunarodne mobilnosti i 80 mjesta za vrhunske sportaše.).
2. subvencija za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu. (za cca 1000 redovitih studenata, podatak o broju korisnika iz 2011. godine).
3. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenata na prehranu (razine: 1, 2, 2,5 i 3.). koristi cca. 57.500 redovitih studenata na visokim učilištima u gradu Zagrebu, a u restoranima SD Cvjetno naselje, SD Stjepan Radić, SD Laščina,

Savska 25 i u restoranima na sljedećim fakultetima: ALU, FSB, Ekonomskom, Prometnih znanosti, Veterini i Šumarstvu te restoranu Znanstveno-učilišnog kampusa „Borongaj“.

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621022	25.560.000	25.560.000	25.560.000	27.000.000	1,00

Za realizaciju aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje

1. subvenciju za smještaj u dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu (u starom studentskom domu 256 kreveta i u novom studentskom domu 474 kreveta).
2. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu. (za cca 1000 redovitih studenata podatak iz 2011. godine)
3. subvenciju za studentsku prehranu, ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3.). koristi cca. 12.600 redovitih studenata u restoranima „Index“, "Gaudeamus", u restoranima pri pojedinim fakultetima te u restoranu u Kampusu.

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621023	20.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	1,00

Za realizaciju aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

1. subvenciju za smještaj u studentski dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu (u studentskom naselju Ivan Kovačić" u 5 objekata ima 648 kreveta.
2. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu. (za cca 1.600 studenata, podatak iz 2011. godine).
3. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine: 1, 2, 2,5 i 3.). koristi cca. 11.000 studenata u restoranima studentskog centra "Indeks" "Mini" i "Medicinar". Napominjemo da u travnju 2011. godine počeo s radom i novi restoran u riječkom kampusu.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621024	22.800.000	22.800.000	22.800.000	24.000.000	1,00

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

1. subvenciju za smještaj u dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu (u studentskom domu Hostel Spinut i Bruno Bušić ima mjesta za 700 studenata

2. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu (830 studenata, podatak iz 2011. godine).

3. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3.). koristi cca. 14.000 redovitih studenata u restoranima na deset lokacija.

Napominjemo da će u 2012. početi raditi novi studentski dom u okviru splitskog sveučilišnog kampusa sa cca 500 novih kreveta za smještaj studenata te novim restoranom za studentsku prehranu.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621058	55.326.653	55.326.653	55.326.653	74.326.653	1,00

Za realizaciju ove aktivnosti potrebna su financijska sredstva kojima se podmiruju sljedeći troškovi: prehrana redovitih studenata u onim gradovima u kojima ne djeluju studentski centri ili su kapaciteti za prehranu studentskih centara nedostadni, za troškove prijevoza redovitih studenata u gradovima Rijeka, Split i Osijek, troškovi prijevoza studenata s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija kao i studenata s invaliditetom na poslijediplomskim studijima, troškovi smještaja i prehrane za redovite studente koji su smješteni u slobodne kapacitete studentskih centara te ostali troškovi na poboljšanju studentskog standarda.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621074	91.864.477	86.887.460	86.677.180	86.508.956	0,95

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene ; materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata), te smještaj i prehrana studenata.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621138	47.071.979	44.570.355	44.164.103	43.839.102	0,95

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene ; materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata), te smještaj i prehrana studenata.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621148	124.312.661	116.787.938	116.073.444	115.501.850	0,94

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene ; materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621168	43.531.920	41.156.863	41.011.512	40.895.233	0,95

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene ; materijalne rashode (rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata), te smještaj i prehrana studenata.

A621171 PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621171	646.752	1.917.114	1.917.114	1.917.114	2,96

U okviru navedenih aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za: sustav jasno razumljivih i usporedivih stupnjeva znanja, sustav visokoškolskog obrazovanja temeljen na dva ciklusa, europski bodovni sustav ECTS, mobilnost, EU suradnja i jamstvo kvalitete, EU dimenzija visokog obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje i studente, promicanje povoljnosti europskog visokoobrazovnog područja i ostale troškove bolonjskog procesa.

A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622122	148.016.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	1,35

U okviru navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za školarine za prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija; školarine za prvu i drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija, te za četvrtu, petu i šestu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K320650	00	12.000.000	11.000.000	5.000.000	0,00

Sredstva na ovoj aktivnosti osiguravaju se za plaćanje radova po ugovorima za izgradnju objekata u Sveučilišnom kampusu Visoka u Splitu: Zgrade tri fakulteta, sufinanciranje izgradnje objekta Studentski dom i studentski centar.

K621143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K621143	00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,00

Sredstva na ovoj aktivnosti osiguravaju se za nastavak radova na Muzičkoj akademiji (u fazi gradnje). Sredstva su osigurana zajedničkim sufinanciranjem RH (zajam za razvoj Sveučilišta u Zagrebu) i Grada Zagreba.

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3801	405.920	400.000	400.000	400.000	0,99

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03; 198/03; 105/04; 174/04 i 45/09

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 45/09

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, NN 118/09

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622012	405.920	400.000	400.000	400.000	0,99

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akceleroografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podatci. Sve seizmografske postaje

opremljene su najmodernijim seizmografima te je tako Seizmološka služba uključena u razmjenu podataka u realnom vremenu sa susjednim državama i europskim seizmološkim centrima.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Uvod

Mreža javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta usmjerena su i razvojna istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja, a vodeći se rezultatima temeljnih istraživanja. Sveučilišne su ustanove, po svojoj naravi, akademska središta, zbog čega su im primjerena temeljna istraživanja. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08008	338.175.255	335.898.551	331.940.904	325.267.844	0,99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3801	338.175.255	335.898.551	331.940.904	325.267.844	0,99

Opis programa

Razvoj znanstvenoga, tehnologijskoga i inovacijskoga sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog rasta. Navedeno se postiže kroz sustavnu suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u procesu odlučivanja i upravljanja te uključanjem znanstvene i obrazovne zajednice u proces planiranja i provođenja razvojnih mjera za znanost i tehnologiju usmjerenih prema ostvarivanju prepoznatih nacionalnih prioriteta u znanstvenoj djelatnosti, snažnijem profiliranju javnih znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te donošenju i provedbi javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima. Također će se sustavno nastaviti raditi na jačanju postojećih ljudskih i infrastrukturnih znanstvenih potencijala te se iste kontinuirano usmjeravati prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti znanstvene djelatnosti.

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Provedba Programa 3801 Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost usklađeni je s mjerama i sredstvima za "predanost visokom obrazovanju i znanstvenom istraživanju koja će biti u skladu s potrebama tržišta rada i jačanja konkurentnosti hrvatske materijalne i nematerijalne proizvodnje", sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03; 198/03; 105/04; 174/04 i 46/07 i 45/09

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, NN 142/10

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN 115/10

Zakon o geološkim istraživanjima, NN 34/86.

Zakon o ustanovama, NN 76/93; 29/97; 47/99 i 35/08

Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija, NN 104/08

Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, NN 97/07: 98/07 i 83/10

Pravilnik o upisniku znanstvenika, NN 72/04; 80/04 i 82/10

Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta, NN 72/04 i 80/04

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. . Poticati jače povezivanje znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarskim i društvenim razvojem

Razvijena i kompetitivna znanstvena infrastruktura Republike Hrvatske čini okosnicu profiliranja hrvatskog istraživačkog prostora unutar onog europskog. Unutar Hrvatske djeluje sedam sveučilišta, 25 javnih znanstvenih instituta te Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ kao okosnice hrvatskog znanstvenog potencijala koje nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenog cilja.

Sukladno potrebama detektiranim u sustavu znanosti, a radi povećanja učinkovitosti sustava, kontinuirano se djeluje u smjeru poboljšavanja misije, ciljeva, strategije i načina rukovođenja javnih znanstvenih instituta i ostalih ustanova u sustavu znanosti, a posebno kroz donošenje i implementaciju novog zakonskog i pravnog okvira koji je jedan od prioriteta trenutne djelatnosti Ministarstva.

Osnovnu znanstvenu infrastrukturu predstavljaju javni znanstveni instituti sa istraživačima i znanstvenicima zaposlenima na puno radno vrijeme na provedbi temeljnih istraživačkih programa. Ministarstvo provodi postupak nezavisnoga tematskog vrednovanja javnih znanstvenih instituta, nastavno na čije će se rezultate, kao i temeljem usvajanja i provedbe dokumenta Mreža javnih znanstvenih instituta, restrukturirati mreža javnih znanstvenih instituta kako bi isti svoje ciljeve i znanstveno-istraživačku djelatnost uskladili s potrebama održivog gospodarskog razvoja kao i potrebama donošenja i provedbe javnih politika. Budući pravni okvir predviđa financiranje javnih znanstvenih instituta putem programskih ugovora kojima se uređuje financiranje, provedba i nadzor znanstvenih istraživanja i cjelokupne znanstvene djelatnosti na institutu, a s ciljem usvajanja lump sum načina financiranja na institutima. Time će se uvesti učinkovitije financijsko poslovanje instituta kroz dodjelu sredstava u skladu sa strategijom, ciljevima te ocjenom uspješnosti instituta, sukladno Zakonu o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, te uz obvezu strateškog planiranja na razdoblje od tri godine. "Razvojem učinkovitoga modela financiranja cjelovitim proračunom" i "transparentnim financiranjem i objavljivanjem

postignuća" (izvor: Program Vlade RH) nastojat će se u što skorije vrijeme dostići razinu izdvajanja za znanstvena istraživanja kakva je danas uobičajena i neupitna u državama Europske unije.

S ciljem "racionalnog upravljanja kapitalnom opremom sveučilišta i javnih instituta" (izvor: Program Vlade RH) i postizanja bolje iskorištenosti ukupno dostupne znanstvene infrastrukture, što vodi većoj efikasnosti i smanjenju troškova nabave i održavanja iste u budućnosti, potiče se osnivanje infrastrukturnih uslužnih centara.

Posljedično, očekuje se porast ulaganja privatnoga sektora u istraživačke aktivnosti na javnim znanstvenim institutima, te sukladno tome, povećanje vlastitih prihoda instituta te racionalnija potrošnja proračunskih sredstava. Trenutno u Republici Hrvatskoj razina takvih investicija iznosi oko 35% ukupnih investicija u istraživanje i razvoj, nasuprot europskog prosjeka od 55,4%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast udjela vlastitih prihoda javnih znanstvenih instituta u ukupnim приходima	postotni udio	21% (2010.)	22%	23%	24%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622000	337.887.370	325.079.439	322.806.864	320.988.804	0,96

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financira mrežu od 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1620 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog iznosa financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta te osnovni materijalni troškovi („hladni pogon“) odvijanja redovitog poslovanja instituta.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622011	287.885	279.040	279.040	279.040	0,97

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u

potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

08009 Državni hidrometeorološki zavod

Uvod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) tijelo je državne uprave te prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN br. 150/11.), djeluje kao Državna upravna organizacija kojom upravlja ravnatelj imenovan od strane Vlade RH te odgovoran Vladi RH.

DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Danas DHMZ djeluje prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 146/08) i Pravilniku o unutarnjem redu donesenom 06. travnja 2009. godine te Zakonu o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (NN 14/78) i Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01).

Vizija

DHMZ-a je biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za meteorološke, hidrološke i njima srodne informacije na temelju znanosti i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba zainteresiranih strana.

Misija

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države i zaštitu života i dobara te okoliša na temelju motrenja, analize i prognoze stanja atmosfere, voda i tla.

DHMZ daje upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave u cilju ublažavanja njihovih posljedica.

DHMZ upravlja nacionalnim arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka te meteorološkom i hidrološkom infrastrukturom Republike Hrvatske.

DHMZ je pouzdan i prepoznatljiv međunarodni partner, posebno na području jugoistočne i srednje Europe.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08009	103.782.493	95.355.773	100.688.260	101.890.339	0,92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3407	103.782.493	95.355.773	100.688.260	101.890.339	0,92

Opis programa

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) tijelo je državne uprave te prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN br. 150/11.), djeluje kao Državna upravna organizacija kojom upravlja ravnatelj imenovan od strane Vlade RH te odgovoran Vladi RH.

DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Danas DHMZ djeluje prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 146/08) i Pravilniku o unutarnjem redu donesenom 06. travnja 2009. godine te Zakonu o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (NN 14/78) i Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01).

Vizija DHMZ-a je biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za meteorološke, hidrološke i njima srodne informacije na temelju znanosti i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba zainteresiranih strana.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države i zaštitu života i dobara te okoliša na temelju motrenja, analize i prognoze stanja atmosfere, voda i tla.

DHMZ daje upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave u cilju ublažavanja njihovih posljedica.

DHMZ upravlja nacionalnim arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka te meteorološkom i hidrološkom infrastrukturom Republike Hrvatske.

DHMZ je pouzdan i prepoznatljiv međunarodni partner, posebno na području jugoistočne i srednje Europe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u SRH (NN 14/78)

Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 članak 28.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšana kvaliteta, količina i pravodobnost meteoroloških i hidroloških podataka te podataka kakvoće zraka.

Da bi se dobila poboljšana kvaliteta, količina i pravodobnost meteoroloških i hidroloških podataka, odnosno podaci o kakvoći zraka, potrebno je uspostaviti Sustav vrlo kratkoročne prognoze kroz mrežu meteoroloških radara na području cijele Hrvatske, koja bi omogućila meteorološkoj i hidrološkoj službi bolju procjenu količine oborina na nekom određenom području, ali i mogućnost upozorenja na bujične poplave.

1.2. Izrada integrirane baze meteoroloških i hidroloških podataka te podataka kakvoće zraka

Paralelno s uspostavom sustava za vrlo kratkoročne prognoze nadogradit će se i integrirati računalni kapaciteti meteorološkog i hidrološkog sustava analize, prognoze i pohranjivanja informacija. Objedinit će se svi meteorološki, hidrološki i podaci o kakvoći

atmosfere u zajednički informacijski sustav pri čemu će se raditi kritička kontrola te kontrola kvalitete svih podataka.

1.3. Nova zgrada DHMZ-a –prikladan poslovni prostor

Postojeće zgrade DHMZ-a ne odgovaraju ni kapacitetom ni funkcionalnošću potrebama nacionalne službe, kao ni minimalnim sigurnosnim uvjetima. Električni kapaciteti priječe proširenje računalnih kapaciteta, bez čega, u slijedećim godinama DHMZ više neće moći primjereno pratiti stručne i znanstvene metode i uvoditi nove numeričke prognostičke modele u operativni rad.

1.4. Proširenje i modernizacija motriteljskog sustava in situ

Na svim meteorološkim postajama u HR za sada motrenja obavljaju motritelji primjenom konvencionalnih meteoroloških instrumenata, ali provođenjem postupne modernizacije sve je više postaja s elektroničkim osjetnicima koji se nazivaju automatskim meteorološkim postajama te će se nastojati uspostaviti automatski mjerni sustavi s memorijskim (digitalnim) zapisom, kako bi se spriječio rizik prekidanja mjerenja zbog ljudskog faktora.

1.5. Uspostava Regionalnog pomorskog centra DHMZ-a

uspostava regionalnog pomorskog centra DHMZ-a u skladu je sa strateškim planom Svjetske meteorološke organizacije za Europu i plana jačanja nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi te centara izvrsnosti na području Europe. Centar će se temeljiti na iskustvima postojećeg Pomorsko meteorološkog centra DHMZ-a u Splitu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj radara	- radar	2	2	4	6
Broj radarskih podataka	1 volume scan svakih 15 minuta x broj radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 4 radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 6 radara
Broj podataka integriranih u jedinstveni sustav	Kompozitna slika od x radara	Kompozitna slika od 2 radara	Kompozitna slika od 2 radara	Kompozitna slika od 4 radara	Kompozitna slika od 6 radara
Izrada data huba za prijem i automatsku kontrolu ulaznih podataka	Broj podataka koji su prošli real time kontrolu kvalitete u odnosu na ukupan broj polaznih podataka	0 %	10 %	30 %	70 %
povezivanje postojećih baza podataka	Broj postojećih baza podataka povezanih u	0%	10%	30%	70%

	integrirani sustav				
Izrada i definiranje standardnih metoda prikaza podataka iz baze podatak	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	0%	10%	30%	70%
Izrada i definiranje standardnih metoda prikaza podataka iz baze podatak	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	20%	40%	80%
Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	%	60%	60%	60%	65%
projektna dokumentacija i potrebne dozvole	%	0%	30%	100%	100%
Riješeni imovinsko pravni odnosi	DA/NE	NE	DA	DA	DA
Izgrađena nova zgrada	%	0%	0%	0%	30%
Broj moderniziranih meteoroloških i hidroloških postaja	Broj postaja	10 glavnih meteo postaja 5 klimatoloških postaja 5 kišomjernih postaja 50 hidroloških postaja	20 glavnih postaja 35 klimatoloških postaja 35 kišomjernih postaja 80 hidroloških postaja	30 glavnih postaja 65 klimatoloških postaja 65 kišomjernih postaja 150 hidroloških postaja	40 glavnih postaja 100 klimatoloških postaja 100 kišomjernih postaja 300 hidroloških postaja
Projektna dokumentacija	%	%	%	20%	100%

Cilj 2. Povećana točnost, pouzdanost i pravovremenost upozorenja na opasne vremenske pojave

Uspostava 24 satnog dežurstava prognostičara

Da bi se povećala pravovremenost upozorenja na opasne događaje vezane za vrijeme, klimu i okoliš i njihovo prosljeđivanje do ciljane javnosti (pojedina, interventnih službi,

donositelja odluka) pravodobno i i upotrebljivom obliku, u razdoblju od 3 godine uvest će se cjelodnevno dežurstvo prognostičara (24 satno praćenje vremena -365 / 7 / 24). Sada se posluje u smjenama koje pokrivaju vremensko razdoblje od 05-19 sati dnevno.

2.2. Povećanje broja izračuna numeričkog prognostičkog mezoskalnog modela

Jedan od bitnih čimbenika za povećanu točnost, pouzdanost i pravovremenost

upozorenja je i numerički mezoskalni prognostički model koji jedini može simulirati promjenu lokalnih vremenskih uvjeta koji mogu dovesti do opasnih meteoroloških pojava.

Trenutno, u DHMZ-u se obavlja izračun operativnog numeričkog mezoskalnog modela 2 puta dnevno, a cilj je 4 puta dnevno.

2.3. Nova zgrada DHMZ-a – prikladan radni prostor (isto kao 1.3.)

Pravovremenost upozorenja odnosi se i na kakvoću zraka. U 2010. završen je projekt izgradnje Državne mreže za praćenje kakvoće zraka (trajni sustav motrenja prekograničnog onečišćenja zraka) kroz PHARE projekt EU što omogućuje sustav motrenja prekograničnog onečišćenja zraka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj i pravovremenost upozorenja	24 satno dežurstvo DA/NE	NE	NE	NE	DA
Broj dnevnih izračuna modela	Broj izračuna dnevno	2	2	4	4

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K654060	326.000	235.500	235.500	235.500	0,72

Provođenje numeričkog operativnog modela prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana. Izdavanje svakodnevnih prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja mora i valova..

Sigurnost bušotine, naftne platforme i prijevoza nafte morem u najvećoj mjeri ovise o stanju mora, tj. o brzini valova i jačini vjetera. Kako bi na vrijeme bili upozoreni na nepovoljne vremenske uvjete koji mogu ugroziti proizvodnju i prijevoz nafte, nužna je kvalitetna

vremenska prognoza. U svrhu izdavanja prognoze stanja mora i valova koristit će se hrvatski operativni numerički model prognoze vremena ALADIN/HR kao najbolji prognostički model za područje istočne obale Jadrana.

K654066 UBLAŽAVANJE I PRILAGODAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K654066	150.000	150.000	150.000	150.000	1,00

U okviru planiranog projekta Svjetske banke DRMAP, DHMZ je zadužen za komponentu B.

Integrirani sustav za vrlo kratkoročne prognoze (Integrated Nowcasting System) – ukupni troškovi 14 mil USD. Projekt je za sada otvoren u Izvoru 11 s minimalnim iznosom od 200.000 kuna za nabavu projektne dokumentacije

U sklopu projekta, postojeću mrežu od dva Dopplerova radara potrebno nadogradit će se s još četiri radara (tri na Jadranu i jedan na sjeverozapadu Hrvatske). To će omogućiti monitoring razvoja olujnih oblaka i pojave oborine na cjelokupnom području Hrvatske. Ti podaci neobično su važni za područje Jadrana, gdje nisu moguća klasična prizemna meteorološka motrenja. Na taj način meteorološka i hidrološka služba dobit će mogućnost procjene količine oborine koja je pala na nekom određenom području, kao i izdavanje upozorenja na bujične poplave koje su česta pojava upravo u priobalnom području i na otocima. Osim toga radarski podaci omogućit će i poboljšanje numeričkih prognostičkih modela, odnosno povećanje njihove točnosti. Time će se smanjiti rizik od katastrofa i prilagodba Hrvatske na smanjenje osjetljivosti na prirodne rizike i smanjenje ljudskih žrtava te gospodarskih i financijskih gubitaka prouzročenih katastrofama. Međunarodna razmjena tih podataka u okviru europskog programa mreže radara EUMETNET/OPERA omogućit će nam pristup podacima mreže meteoroloških radara na području cijele Europe

08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro

Uvod

Poticanje inovacija i razvoja tehnologije se odvija kroz Poslovno-inovacijski centar Hrvatske BICRO te Hrvatski institut za tehnologiju.

Kroz BICRO su kreirani programi RAZUM, TEHCRO i PoC koji znanje hrvatskih stručnjaka prenose u gospodarstvo te jačaju spremnost na promjene, kako bi inovacija bila efikasna.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08011	6.625.000	14.620.696	14.512.997	14.426.837	2,21

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3802	6.625.000	14.620.696	14.512.997	14.426.837	2,21

Opis programa

Programom se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva te omogućuje pritjecanje inovacijskih i tehnoloških rješenja u sve sektore gospodarstva.

Posebno se namjeravaju dalje razvijati financijski instrumenti za poticanje tehnoloških istraživanja koja izgledno mogu rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga, a s naglaskom na visoke tehnologije za koja nisu potrebna velika kapitalna ulaganja.

Poslovno inovacijska agencija Hrvatske - BICRO zadužena je za provedbu vladinih programa potpore tehnolojskom razvoju kako bi se podigla konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda, te stvorili uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja. Agencija je zadužena za vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije te pruža tehničku i konzultativnu pomoć tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva. Hrvatski institut za tehnologiju (HIT d.o.o.) razvija i provodi programe i projekte s ciljem funkcionalnog povezivanja znanstveno-istraživačkih resursa (sveučilišta, znanstvenih instituta i istraživačkih zavoda) s ostalim dijelovima društveno-gospodarskog sustava, gdje će se stvoriti uvjeti za nastanak novih tehnologija i inovacija u skladu s koncepcijom održivog razvoja i konkurentnosti na globalnom tržištu. Institut pruža savjetovanje i podršku u zaštiti intelektualnog vlasništva i transferu tehnologija. Hrvatskim projektom tehnolojskog razvoja STP-om II planira se nastaviti poticanje razvojno istraživačkih institucija za povezivanje s hrvatskim gospodarstvom.

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2011.- 2013., Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015., Vlada Republike Hrvatske, 23. prosinca 2011., Uredba o osnivanju Poslovno inovacijske agencije Republike Hrvatske, NN 129/10, Smjernice za poticanje inovacijskog tehnolojskog sustava, Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2006., Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-05/34, urbroj: 580-03-06-17-10., krajem 2011. godine, Pravilnik o provedbi programa TEST, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 12. ožujka 2007. godine., IBRD je uputila na potpis Vladi RH Ugovor o predujmu za STP II, koji je u fazi usuglašavanja.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspješno provođenje programa Razum

Program razvoja na znanju utemeljenih poduzeća osigurava početno financiranje novoosnovanih, inovativnih trgovačkih društava ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim trgovačkim društvima.

Kratkoročni ciljevi programa: omogućiti pokretanje i razvoj na znanju utemeljenih, tehnološki orijentiranih poduzeća i razvijanje akademskog poduzetništva, tehnolojsko osuvremenjivanje poduzeća i unaprjeđenje proizvodnih, tržišnih i upravljačkih sposobnosti poduzeća, razvoj konkurentne prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj, poticanje međusobne suradnje stručnjaka iz poduzetničke i istraživačko-razvojne sfere.

Srednjoročni ciljevi programa: podizanje opće tehnološke razine gospodarstva odnosno unaprjeđenje postojeće razine stanje tehnike i tehnologije te poticanje stvaranja novih

proizvodnih programa/industrijskih grana, postupno izgrađivanje izvozno orijentiranih sektora na znanju utemeljenih mikro, malih i srednjih poduzeća, razvoj konkurentske prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj odnosno na eksterni rast i razvoj (umnožavanjem poduzeća).

Dugoročni cilj programa: gospodarstvo temeljeno na znanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Ugovoreni projekti	broj		12		

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A676006 RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A676006	4.560.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,10

RAZUM je program koji osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim poduzećima.

RAZUM je usmjeren na pružanje financijske potpore prije svega tehnološki orijentiranim na znanju utemeljenim poduzećima pri čemu se ocjenjuje stupanj tehnološke inovativnosti, kvaliteta menadžmenta, komercijalni potencijal, konkurentska prednost i kvaliteta Poslovnog plana. Samo oni projekti koji su u velikoj mjeri u skladu s kriterijima odabiru se za financiranje i to kroz dvije kategorije projekata:

Pretkomercijalni projekti – financiraju se putem uvjetnog zajma i to na način da se do 70% sredstava od ukupne vrijednosti projekta financira iz Programa RAZUM a preostalih 30% sredstava Korisnik osigurava iz privatnih izvora. Sredstva dodijeljena uvjetnim zajmom Korisnik je u obvezi vratiti kada projekt rezultira Komercijalizacijom.

Komercijalni projekti - koji su pred fazom investiranja u proizvodne ili uslužne kapacitete, uz pozitivnu odluku BICRO-a financiraju se sredstvima HBOR-a kroz „Program financiranja pronalazaka“.

U provedbi Programa RAZUM za razdoblje od ožujka 2007.g. do danas evidentirana su 154 projekata u različitim fazama, te je ukupno ugovoreno 106.101.444,00 HRK za projekte koji su u financiranju.

A676050 RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A676050	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	1,00

Ulaganje u tehnološku i inovacijsku infrastrukturu predstavlja jednu od najučinkovitijih mjera potpore za razvoj inovacija, podizanje konkurentnosti gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta.

Infrastrukturne institucije, poput znanstveno-tehnoloških parkova, inkubatora za nove tehnologije, istraživačko-razvojnih centara i centara kompetencije pospješuju gospodarski razvoj i podižu konkurentnost regije tako što stvaraju nove poslovne mogućnosti i dodaju vrijednost postojećim poduzećima, potiču poduzetništvo i inkubiraju nove inovativne tvrtke, kreiraju znanje i nove poslove, grade atraktivne prostore za visokokvalificirane radnike, ubrzavaju rast lokalne industrije i diversificiraju regionalnu strukturu gospodarstva, te poboljšavaju sinergije i interakciju između obrazovnih, znanstveno-istraživačkih i gospodarskih subjekata. Program TEHCRO svojim investicijama pomaže pokretanje, unaprjeđenje i razvoj infrastrukturnih institucija poput znanstveno-tehnoloških parkova, inkubatora za nove tehnologije, istraživačko-razvojnih centara i centara kompetencije. Financiranje se odobrava u obliku bespovratnih sredstava, povoljnih kredita za nabavku specijalizirane opreme ili ulaganja u vlasničku glavnica (za velike projekte), na razdoblje do 5 godina odnosno do postizanja potpune samoodrživosti.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Uvod

Sukladno propisanim ili dodijeljenim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) najznačajniji poslovi i zadaci DZIV-a u razdoblju od 2012. do 2014. godini su sljedeći: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV kao temeljno tijelo za provedbu glavnine od ukupnog skupa postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva provodi bilo samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje učinkovite provedbe obveza iz svih relevantnih međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je Republika Hrvatska članica, a koje su u nadležnosti DZIV-a; daljnji razvoj Članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu sa strateškim ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, te jačanje utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s odgovarajućim tijelima za provedbu prava, relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08012	18.858.639	17.144.713	16.955.912	16.804.872	0,91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3801	18.858.639	17.144.713	16.955.912	16.804.872	0,91

Opis programa

Program se u DZIV-u odnosi na realizaciju postavljenog glavnog cilja DZIV-a, a to je osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima.

Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

Ciljevi provedbe programa proizlaze iz Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2010-2012.

Zakonske i druge pravne osnove

Provođenje programa Zaštita prava intelektualnog vlasništva zasniva se na zakonodavstvu Republike Hrvatske koje uređuje nacionalni sustav intelektualnog vlasništva u užem smislu: Zakon o patentu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o žigu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o industrijskom dizajnu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003 i njegove izmjene i dopune).

Takoder, temelji se i na 25 međunarodnih ugovora i konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka i kojima se uređuje međunarodni odnosno regionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva. Provedba ovog programa određena je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2010 - 2012. Očekuje se i pristupanje daljnjim međunarodnim sporazumima iz područja intelektualnog vlasništva koji će osigurati jednostavniju dostupnost međunarodne zaštite prava industrijskog vlasništva domaćim fizičkim i pravni osobama.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Postizanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva

Osnovni cilj DZIV-a je osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima.

U segmentu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva (postupaka priznanja odnosno stjecanja prava), čiju glavninu na nacionalnoj razini provodi DZIV, potrebno je radi trajnog osiguranja primjerene kvalitete i učinkovitosti provedbe postupaka usklađenih s relevantnim europskim standardima osigurati optimalni formalno-organizacijski status DZIV-a, stabilan daljnji razvoj odgovarajućih visokostručnih ljudskih resursa, te primjereni daljnji razvoj informacijske infrastrukture radi osiguravanja optimalne integriranosti u informacijske sustave državne i javne uprave s jedne strane, te europskog i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva s druge strane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima	%	75%	75%	85%	95%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A763000	17.483.639	15.535.213	15.346.412	15.195.372	0,89

Aktivnost Administracija i upravljanje je temeljna aktivnost DZIV-a koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti DZIV-a za ostvarenje osnovnog cilja - Kvalitetan, učinkovit i financijski prihvatljiv postupak priznavanja prava industrijskog vlasništva. Provođenje ove aktivnosti omogućit će nositeljima prava intelektualnog vlasništva učinkovitu daljnju primjenu tih prava u razvojne i poslovne svrhe, uz istovremeno osiguranje pravne sigurnosti za zainteresirane treće strane, kao i očuvanje društvenog i javnog interesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak usluga dostupnih elektroničkim putem	%	34%	51%	68%	85%
Stupanj razvoja nove internetske stranice DZIV-a s unaprijeđenom strukturom i sadržajem informacija	%	80%	100%	100%	100%
Broj zajedničkih projekata i suradničkih aktivnosti	Broj	2	2	3	4

Stupanj uključenosti DZIV-a u sustav Europske mreže	%	75%	75%	80%	90%
---	---	-----	-----	-----	-----

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K763001	1.375.000	1.062.500	1.062.500	1.062.500	0,77

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje i razvoj prateće mrežne infrastrukture kao jedan od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoja pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka s međunarodnim i regionalnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj implementacije strateškog plana razvoja informacijske infrastrukture	%	50%	50%	75%	90%
Stupanj automatizirane razmjene podataka sa međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva	%	85%	85%	90%	95%

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T763005	00	547.000	547.000	547.000	0,00

Temeljem ugovora o suradnji Europskog ureda za žigove i dizajn (OHIM) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo provoditi će se raznovrsni projekti s ciljem harmonizacije DZIV-a s europskim sustavom zaštite žigova i dizajna koji će biti financirani temeljem posebnog ugovora o zajedničkoj suradnji.

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
21836	52.210.732	48.905.700	48.546.566	48.259.259	0,94
21852	87.355.625	81.375.269	82.315.009	58.446.801	0,93
21869	25.362.669	24.352.278	24.311.081	24.274.462	0,96
23665	30.755.113	25.426.586	25.083.856	24.809.672	0,83
23962	42.736.904	39.399.144	39.149.223	38.949.287	0,92
38487	20.901.295	21.247.402	20.957.962	20.726.410	1,02
40883	43.282.083	48.250.105	53.721.585	56.411.657	1,11
43335	47.792.977	50.307.410	50.263.905	50.229.102	1,05
43450	375.562	00	00	00	0,00
46173	57.310.912	88.689.915	92.018.564	96.273.790	1,55

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Uvod

Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica sa onima diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
21836	52.210.732	48.905.700	48.546.566	48.259.259	0,94

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3801	52.210.732	48.905.700	48.546.566	48.259.259	0,94

Opis programa

Nacionalna i sveučilišna knjižnica izgrađuje i organizira hrvatsku nacionalnu zbirku knjižnične građe i usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog ureda.

Čuva i obnavlja knjižničnu građu u skladu s međunarodnim programom. Promiče hrvatsku knjigu i druge publikacije. Obavlja bibliografsku i informacijsku djelatnost, uključujući i međuknjižničnu posudbu. Obavlja znanstvena istraživanja na području knjižnične i informacijske znanosti. Obavlja izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost. Provedba ovog programa vezana je uz uspostavljanje cilja pod brojem 4.2.3. u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, NN 105/97; 5/98; 104/00 i 69/09

Statut Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Suglasnost Vlade na Statut Nacionalne i Sveučilišne knjižnice

Zakon o ustanovama, NN 76/93; 29/97; 47/99 i 35/08

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, 142/10

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, 115/10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622017 REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622017	50.847.157	48.223.912	47.864.778	47.577.471	0,95

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi („hladni pogon“) redovitog poslovanja Knjižnice i to u vrlo velikom iznosu iz razloga što Knjižnica raspolaže s veoma malim dijelom vlastitih sredstava (prihoda) koje ostvaruje obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 315 zaposlenika sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta u javnim službama, visini osnovice koju je utvrdila Vlada Republike Hrvatske i Sporazumu o dodacima na plaću iz Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 22. listopada 2010. godine.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K622116	1.363.575	681.788	681.788	681.788	0,50

Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje, zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uvod

CARNet povezuje sve hrvatske akademske i znanstvene ustanove, te sve osnovne i srednje škole u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet. Uz to, omogućuje pristup svim učenicima, studentima, profesorima, nastavnicima i znanstvenicima pristup Internetu od kuće, te putem mobilnih tehnologija. Uz to, CARNet izgrađuje i održava veći broj servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost, kao što su udomljavanje usluga za osnovne i srednje škole, e-mail adrese za sve učenike i studente, Nacionalni sustav prijava na visoka učilišta, E-knjižnica, E-learning akademija, E-tečajevi, ECDL tečajevi, Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla", izdavanje poslužiteljskih certifikata, sobne i stolne konferencije, streaming i video na zahtjev, Online enciklopediju, Burzu udžbenika, administriranje nacionalne internetske domene za Hrvatku (hr), itd.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
21852	87.355.625	81.375.269	82.315.009	58.446.801	0,93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3803	87.355.625	81.375.269	82.315.009	58.446.801	0,93

Opis programa

Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova, te sve osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju CARNeta (NN 16/95)

Zakon o informacijskoj sigurnosti (79/07)

Zakon o elektroničkim komunikacijama (73/08; 90/11)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, NN 101/02; 81/03; 183/03; 203/03; 11/08, 46/08; 93/08 i 142/10

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj nacionalne obrazovne i istraživačke računalno-komunikacijske mreže

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena i Nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. NREN osigurava međusobnu povezanost svih sudionika u procesu obrazovanja i istraživanja u svrhu osiguranja komunikacije, razmijene podataka i pristupa resursima te korištenju usluga informacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja.

Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava znanosti i obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprijeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A628009	30.674.215	28.637.996	27.677.736	26.909.528	0,93

Kroz aktivnosti se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja.

U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNet-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNet danas pruža svojim korisnicima, a to je dostupnost mreže i servisa minimum 99% vremena, te za tekuće održavanje CARNet mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama.

Kako je sigurnost mreže i računala, ali i korisnika od posebne važnosti kontinuirano se radi na praćenju stanja sigurnosti mreže CARNet i u nju povezanih računala objavom preporuka i upozorenja o evidentiranim sigurnosnim propustima te kroz periodične provjera ranjivosti servera i web aplikacija.

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A628011	25.773.000	24.500.000	25.900.000	2.600.000	0,95

Cilj programa je omogućiti istu, odnosno povećati brzinu pristupa spajanja na CARNet mrežu svojim članicama, kojih trenutno ima preko 230 ustanova članica iz akademske zajednice, spojenih u CARNet mrežu na preko 400 lokacija. Iz osnovnog i srednjeg školstva preko 1380 članica, spojeno je na preko 1360 lokacija. CARNet za sve svoje članice plaća troškove spajanja na CARNet mrežu tj. telekomunikacijske troškove. Daljnim porastom broja članica, odnosno povećanjem brzina pristupa dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova.

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A628015	10.602.000	10.100.000	10.600.000	10.800.000	0,95

Mreža CARNet, u koju su spojene sve CARNetove članice, trenutno je povezana je na pan-europsku mrežu GÉANT3 mrežu koja povezuje preko 30 europskih zemalja, a čiji je cilj uspostava slijedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske, istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financira se izgradnju okosnice CARNet mreže, pristup GEANT3 mreži, te pristup Internet mreži. Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje povezanosti na GÉANT mrežu i na Internet brzinom od 10 Gbps, , te zakup TK vodova za okosnicu mreže.

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISIA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A628070	3.275.400	2.878.660	2.878.660	2.878.660	0,88

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO) u kojem su škole kreirale adrese elektroničke pošte i AAI@EduHr identitete za korištenje svih CARNetovih usluga za oko 400.000 učenika, nastavnika i ostalih zaposlenika, a svaka škola dobiva mogućnost korištenja CMS-a za izradu svojeg web sjedišta, Nacionalnog portala za udaljeno učenje (LMS) "Nikola Tesla" koji je uspostavljen kao središnji repozitorij za pohranu obrazovnih materijala kao što su npr. digitalni obrazovni sadržaje za gradivo predmeta srednjih škola, e.Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNetove tečajevi za samostalno učenje. Financiraju se i portali Školska učilica, te Učilica prometne kulture koji sadrže sadržaje za učenje koji su

usklađene s nastavnim planom i programom, a dostupne su svim učenicima i zaposlenicima škola sa AAI identitetom uspostavljenim na HUSO-i.

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K628069	5.041.580	3.554.076	3.554.076	3.554.076	0,70

Nabavom elektroničkog izdanja knjiga osnovnoškolske i srednjoškolske lektire biti će potrebno prošiti postojeći računalni sustav da bi se mogao ostvariti cilj projekta eLektira koje je nastao na inicijativu MZOS-a tj. objava svih osnovnoškolskih i srednjoškolskih lektira na jedinstvenom portalu. Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za uspostavu NISPUSS Nacionalnog informacijskog sustava za prijave i upis u srednje škole, te se financira izrada programskog rješenja, te potrebna računalna i komunikacijska oprema.

Odlukom Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta uspostavlja se Centar potpore Integriranom financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta Republike Hrvatske (IFIS) unutar CARNeta. Navedeni sustav uključuje infrastrukturnu informatičku opremu i programske proizvode, za koju je potrebno osigurati odgovarajući smještaj, održavanje, nadogradnju i podršku korisnicima. Uspostavom Centra potpore osniva se zasebna ustrojstvena jedinica unutar CARNeta koju je potrebno adekvatno kadrovski ekipirati, opremiti i smjestiti. Korisnici IFIS sustava su sva Sveučilišta u RH.

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Uvod

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
21869	25.362.669	24.352.278	24.311.081	24.274.462	0,96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3801	25.362.669	24.352.278	24.311.081	24.274.462	0,96

Opis programa

Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu središnja je nacionalna leksikografska ustanova u čijem je programu i izdanjima sadržana tradicija i težnja razumijevanja hrvatske jezične, kulturne i društvene zajednice u univerzalnome iskustvu i znanju. Zavod je nositelj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku. Poslovi leksikografske i enciklopedičke djelatnosti su: prikupljanje i obrada podataka, znanstveno istraživanje, dokumentiranje i čuvanje podataka, objavljivanje i davanje podataka na korištenje, znanstveno usavršavanje i stručna izobrazba, utvrđivanje i primjena strukovnih standarda. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje postavljenog cilja 4.2.2. u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža“, NN 96/03 i 190/03

Statut Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“

Suglasnost Vlade na Statut Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, NN 189/03

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A622107	25.362.669	24.352.278	24.311.081	24.274.462	0,96

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za 173 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta u javnim službama, visini osnovice koju je utvrdila Vlada Republike Hrvatske i Sporazumu o dodacima na plaću iz Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 22. listopada 2010. godine. Također se financiraju i osnovni materijalni troškovi („hladni pogon“) odvijanja redovitog poslovanja Zavoda.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Uvod

Prema osnivačkom aktu i Statutu Srca, Srce je infrastrukturna javna ustanova osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
23665	30.755.113	25.426.586	25.083.856	24.809.672	0,83

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3803	30.755.113	25.426.586	25.083.856	24.809.672	0,83

Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprijeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja i e-znanosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Izvršenje programa temelji se na Strategiji Hrvatska u 21. Stoljeću – Informacijska i komunikacijska tehnologija, Strategiji razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine, Nacionalnom programu informacijske sigurnosti u RH, Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Program Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.

Za uspješno svakodnevno funkcioniranje sustava obrazovanja i znanosti, za odvijanje obrazovnog procesa, kao i za izvođenje istraživačkih programa i projekata, te za povezivanje hrvatskoga s europskim obrazovnim i istraživačkim prostorom, nužno je pouzdano, stabilno i kvalitetno funkcioniranje temeljnih sastavnica e-infrastrukture, kao što su računalnokomunikacijska mreža, računalna sredstva opće namjene kao i računalna sredstva visoke učinkovitosti i/ili računalna sredstva za zahtjevna računanja, podatkovna infrastruktura za prihvata, pristup i čuvanje kolekcija podataka itd. Srce svojim aktivnostima tradicionalno osigurava i treba i tijekom 2012. -2014. osigurati kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih sastavnica.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A628018	27.480.113	22.151.586	21.808.856	21.534.672	0,81

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Srca-rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K628055	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	1,00

Porast sredstava za kapitalna ulaganja prvenstveno je vezan uz projekte koje je apsolutno nužno realizirati tijekom 2012. godine a to su prije svega rekonstrukcija jezgrenog dijela lokalne mreže podatkovnog centra Srca, s obzirom da je starost opreme u tom dijelu mreže 7-8 godina, što samo po sebi predstavlja ozbiljan rizik a funkcionalnost opreme ne omogućava učinkovito upravljanje mrežom Srca, završetak nadogradnje sustava besprekidnog napajanja zgrade Srca što uključuje nadogradnju kapaciteta agregata i uređaja za besprekidno napajanje (UPS) kao i dovršetak rekonstrukcije sustava razvoda, uključujući niskonaponski razvod trafostanice, završetak nadogradnje sustava hlađenja računalne hale koju je potrebno i koju se želi ostvariti s ciljem pouzdanost rada računalnih sustava visoke učinkovitosti, ojačanje poda računalne hale zbog količine računalne i komunikacijske opreme u hali

te rekonstrukcija kanalizacijskog sustava zgrade Srca.

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Uvod

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06.) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje, neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
23962	42.736.904	39.399.144	39.149.223	38.949.287	0,92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3701	42.736.904	39.399.144	39.149.223	38.949.287	0,92

Opis programa

Društvo znanja dominantna je sintagma u suvremenim pristupima vezanim za razvoj društva. U uvjetima globalizacije konkurentnost pojedine zemlje i društva temelji se i ovisi o znanju kao osnovnom pokretaču društvenog razvoja tj. ovisna je o razini u kojoj je društvo i njegovo gospodarstvo utemeljeno na primjeni postojećeg i stvaranju novog znanja. Tradicionalni pristupi isticanja komparativne prednosti društva isticale su uglavnom materijalne kapacitete (sirovine i energije, infrastrukturu, kvalitetu i kvantitetu zemlje), dok suvremeni pristupi ističu da komparativnu prednost čini stanovništvo tj. ljudski potencijal koji je sposoban i spreman na primjenu znanja u donošenju i provođenju važnih odluka, kako na kolektivnoj, tako i na individualnoj razini. Osnovni preduvjet koji treba ostvariti svako društvo koje želi postati konkurentnim jest kvalitetan odgojno-obrazovnog sustav čija osnovna karakteristika treba biti otvorenost i suradnja s gospodarstvom i ostalim segmentima društva.

Agencija za odgoj i obrazovanje, neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, u okviru svojih programskih aktivnosti ima za cilj pridonijeti unapređivanju odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, kao osnovnoj pretpostavki za stvaranje društva znanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.–2010. (Vlada Republike Hrvatske, 2005.)

Nastavni plan i program za osnovne škole (Narodne novine, 102/06)

Nastavni planovi i programi za srednje škole

Nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja (Sabor Republike Hrvatske, lipanj 2007.)

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, srpanj 2010.)

55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske (Nacionalno vijeće za konkurentnost, 2004.)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, 10/97 i 107/07)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11)

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, 51/00 i 56/00)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, 63/08 i 90/10)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/08 i 90/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Strategija stručnog usavršavanja za razdoblje od 2009. do 2013. godine

Strategija stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika provodit će se u svrhu jačanja njihovih profesionalnih kompetencija te trajnog i sustavnog rada na podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i sadrži prijedloge smjernica i načina organizacije stručnog usavršavanja u hrvatskom kontekstu i prema europskim standardima u području poučavanja i stručnog usavršavanja. Prijedlozi su stručno utemeljeni na načelima osuvremenjivanja, unapređivanja i kvalitetnog poboljšanja sustava stručnog usavršavanja. Strategija je razvojni dokument, otvoren za promjene koje se događaju na razini

nacionalnih prioriteta u području obrazovne politike i iskazanih potreba odgojno-obrazovnih radnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	broj (kumulativno)	22.000 (broj zabilježenih prijava u razdoblju 2007.-2011.)	32.000	35.000	38.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A733001	22.992.443	20.606.211	20.365.594	20.165.659	0,90

A733001 – Administracija i upravljanje

U okviru aktivnosti A733001 Administracija i upravljanje ukupni rashodi za zaposlene, plaće za redovan rad, u 2012. godini planirani su 13.285.750 kn, doprinosi na plaću planirani su 2.381.627 kn, a ostali rashodi za zaposlene (naknade po TKU-u poput jubilarnih nagrada, pomoći, otpremnina, darova za djecu i božićnica) planirani su u iznosu od 544.918 kn.

U Agenciji za odgoj i obrazovanje od ukupno odobrenih i ustrojenih 148 radnih mjesta na dan 31. prosinca 2011. bilo je zaposleno 133 radnika

Materijalni rashodi u planirani u 2012. godini iznose 6.399.388,00 kn, od čega je 1.617.957 kn planirano za troškove najamnina.

Agencija u okviru navedene aktivnosti zakonito, namjenski i svrhovito koristi sredstva planirana financijskim planom, te već dulje vrijeme provodi sve moguće mjere štednje, i svakodnevno radi na racionalizaciji troškova.

A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A733003	151.961	84.039	84.039	84.039	0,55

Sukladno međunarodnim konvencijama i preporukama, nacionalnim strategijama, programima i akcijskim planovima, te Nacionalnom okvirnom kurikulumu iz 2010.

godine radit će se na razvoju pretpostavki za sustavno uključivanje građanskog odgoja i obrazovanja kao obveznog kroskurikularnog predmeta u cjelokupnom odgojno-obrazovnom sustavu, izbornog predmeta u višim razredima osnovne škole te redovitog predmeta u srednjoj školi.

Obveza ugrađivanja građanskog odgoja i obrazovanja u cjelokupni školski kurikulum proizlazi iz drugih Nacionalnih programa i akcijskih planova, međunarodnih konvencija i preporuka te iz integracijskih procesa prema Europskoj uniji. To su:

- a)Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama
- b)Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
- c)Nacionalni program suzbijanja korupcije i Strategija suzbijanja korupcije
- d)Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
- e)Nacionalni program zaštite potrošača
- f)Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije
- g)Nacionalni program i Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima
- h)Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova
- i)Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima
- j)Nacionalni program za Rome i Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma
- k)Provedbeni plan Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine
- l)Program Europske komisije Obrazovanje i stručno usavršavanje 2020 (Education and Training 2020) i ugrađivanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje među kojima je i građanski odgoj i obrazovanje
- m) Konvencija Vijeća Europe o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava CM/Rec (2010.) 7

A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A733028	400.000	328.630	328.630	328.630	0,82

Program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) glavni je instrument pomoći EU-a za države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje od 2007. do 2013. godine. Svrha je Programa pomoći javnim tijelima i nevladinom sektoru u aktivnostima usklađivanja nacionalnih zakonodavstava s pravnom stečevinom Unije, pomoći im pri implementaciji zakonodavstva, kao i pripremama i jačanju institucija za korištenje Kohezijskog fonda te Strukturnih fondova.

Program stručnog usavršavanja je namijenjen svim podskupinama odgojno obrazovnih radnika. Stručno usavršavanje će se provoditi na državnoj razini, po svim županijama na teritoriju RH sukcesivno i u skladu sa interesom sudionika, a u trajanju od 14 - 20 sati (dvodnevno i trodnevno). Termini će se planirati u skladu sa važećim propisima u odnosu na specifičnosti ciljne skupine (kriterij mogućnosti održavanja u nastavnim odnosno nenastavnim danima).U prvom dijelu se planira održati teoretski dio, a u drugom radionica. Teme i glavna pitanja koja će stručno usavršavanje obuhvatiti kao osobito važne:

A.Koncept projektnog ciklusa

B. Programi EU u Republici Hrvatskoj

C. Izrada projektnog prijedloga

D. Provedba projekta

E. Monitoring i evaluacija

IV. Komponenta Razvoj ljudskih potencijala doprinosi jačanju gospodarske i socijalne kohezije, te prioritetima Europske strategije zapošljavanja u području zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja. Temeljni cilj komponente je osigurati da relevantne institucije i pojedinci budu spremni za članstvo u EU te razviju svoje institucionalne kapacitete i praktično znanje u upravljanju intervencijama koje su slične onima Europskog socijalnog fonda.

Dokumenti i projekti koji su bili polazište za pripremu programske projekcije Agencije za odgoj i obrazovanje:

Apsorpcija pretpristupnih programa EU

Zajednička EU načela za sposobnost i kvalifikacije učitelja

Akcijski plan za otklanjanje prepreka i jačanje međunarodne mobilnosti u obrazovanju za razdoblje 2010. – 2012. godine

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A733032	11.594.673	11.144.244	11.144.244	11.144.244	0,96

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira i provodi 34 natjecanja i smotri. Ciljevi natjecanja i smotra su predstavljanje rezultata rada, znanja i vještina, sposobnosti i osposobljenosti učenika i njihovih mentora na određenom području, poticanje i motiviranje na sudjelovanje, međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom i otkrivanje, poticanje i praćenje rada darovitih učenika. Učenici osnovnih i srednjih škola natječu se na 34 natjecanja i smotra u sljedećim područjima: jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko. Ostali programi su Domijada, Smotra učeničkih zadruga, Debata, Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i Mala glagoljska akademija „Juri Žakan“. Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotra (školska, županijska, državna) proizlazi iz redovitog školskog programa, izvannastavnog rada ili dodatne nastave što se izvode tijekom cijele školske godine i sastavni je dio godišnjega plana i programa rada škole. Svake godine na natjecanjima i smotrama sudjeluje više od 200 000 učenika osnovnih i srednjih škola.

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Uvod

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sljedeći:

- a) sudjelovanje u postupku inicijalne akreditacije,
- b) sudjelovanje u postupku reakreditacije,
- c) provođenje postupka tematskog vrednovanja,

d) provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit),

e) prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja,

f) pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studentske programe.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
38487	20.901.295	21.247.402	20.957.962	20.726.410	1,02

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3705	20.901.295	21.247.402	20.957.962	20.726.410	1,02

Opis programa

Visoko obrazovanje i Ulaganje u znanstveno istraživačku djelatnost

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja studentskih programa, osnivanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija, poboljšanje kvalitete nastavnog osoblja i njihovih kompetencija, procesa nastave, znanstvene djelatnosti i stručnih usluga te praćenje tržišta rada radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja završenih studenata i poticanja međunarodne suradnje koja utječe na gospodarski razvoj, kao neophodan način ostvarenja općeg cilja Vlade RH u poticanju znanja, izvrsnosti i kulture kao i posebnog cilja u održivosti kvalitete obrazovnog sustava u RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, broj 45/09),

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 45/07 i 63/11),

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, broj 158/03, 198/03 i 138/06, 124/09 i 45/11),

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija (NN, broj 124/09) – veći dio primjenjivat će se stupanjem RH u EU.

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN, broj 24/2010),

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN, broj 83/2010)

Pravilnik o polaganju državne mature (NN, broj 97/08 i 127/10)

Pravilnik o postupku vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj od 7. lipnja 2010.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH

Svim postupcima vrednovanja visokih učilišta cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje visokih učilišta koja ne zadovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim, za javna učilišta i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete.

Rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO), Vijeća veleučilišta i visokih škola (VVVIŠ), Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta doprinijet će ostvarenju ovoga cilja i omogućiti promišljenije raspolaganje resursima u sustavu visokoga obrazovanja. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje donošenjem strateških odluka i preporuka (primjerice strateškog dokumenta mreže visokih učilišta i studijskih programa) potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja stručno je tijelo nacionalnih vijeća, a razmatra pitanja koja se tiču financiranja znanosti i visokog obrazovanja što među ostalim uključuje i predlaganje kriterija za raspodjelu proračunskih sredstava za znanost i visoko obrazovanje. Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada osnovano u okviru mjera gospodarskog oporavka Republike Hrvatske doprinijet će provedbi reforme sustava obrazovanja na način da se daljnji razvoj visokog obrazovanja odvija u skladu s potrebama tržišta rada potičući one programe koji bi trebali doprinijeti gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa Europskim standardima i smjernicama i ostalim EU standardima	Broj	0	50	50	80

Broj reakreditiranih visokih učilišta	broj	0	50	50	80
Postotak provedenih postupaka inicijalne akreditacije u odnosu na broj zahtjeva	%	0	50	100	100
Broj usvojenih preporuka, odluka i dokumenata	Broj održanih sjednica	0	10 sjednica NVVO 20 sjednica VVVIŠ uključujući i matična povjerenstva VVIVŠ 5 sjednica SZF 10 sjednica Međuresornog tijela uključujući i sjednice uže radne skupine navedenog tijela	10 sjednica NVVO 20 sjednica VVVIŠ uključujući i matična povjerenstva VVIVŠ 5 sjednica SZF 10 sjednica Međuresornog tijela uključujući i sjednice uže radne skupine navedenog tijela	10 sjednica NVVO 20 sjednica VVVIŠ uključujući i matična povjerenstva VVIVŠ 5 sjednica SZF 30 sjednica Međuresornog tijela uključujući i sjednice uže radne skupine navedenog tijela

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost, suradnju sa privredom i doprinos razvoju društva. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje znanstvenih organizacija koje ne udovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom spriječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete. Tematsko vrednovanje javnih znanstvenih instituta ima za cilj okrupnjavanje znanstvenog potencijala što je jedan od strateških ciljeva Vlade RH i mjera Plana gospodarskog oporavka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene sa nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	Broj	0	50	88	151

Cilj 3. Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja sustavnim praćenjem stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH – putem vanjske prosudbe

Postupkom vanjske prosudbe prosuđuje se stupanj razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja visokih učilišta te potiče kultura samovrednovanja visokih učilišta, jačanje odgovornosti, promoviranje dobre prakse kao i razvoj interne kulture kvalitete. Sva završna izvješća o provedenim vanjskim prosudbama javno se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije. Visokim učilištima koja su zadovoljila propisane kriterije na kraju postupka vanjske prosudbe izdaje se certifikat, dok se za ona koja to nisu traži ponavljanje vanjske prosudbe u kraćem razdoblju (18 mjeseci) ili reakreditacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Sustavi osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH usklađeni s ESG	Broj	0	121	121	121

Cilj 4. Razvoj Nacionalnog informacijskog sustava visokog obrazovanja i znanosti (NISVOZ)

NISVOZ je projekt nacionalnog informacijskog sustava u svrhu dobivanja kompletnih i vjerodostojnih statistika i izvješća o sustavu visokog obrazovanja i znanosti RH, pružanja informatičke podrške postupcima osiguravanja kvalitete, vrednovanja i akreditacije visokih učilišta koje provodi Agencija sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. NISVOZ je potreban kako u svrhu planiranja i strategije razvoja visokog obrazovanja i znanosti, tako i zbog zahtjeva za vjerodostojnim statističkim izvještajima za potrebe EU. NISVOZ će sadržavati programe za upravljanje poslovnim procesima te biti središnja baza podataka sa svim relevantnim i službenim podacima i informacijama o hrvatskom visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sva bi se dostava podataka od strane visokih učilišta i znanstvenih organizacija trebala odvijati kroz ovaj sustav, čime bi NISVOZ predstavljao informatičku okosnicu razvoja i unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
NISVOZ u funkciji	Funkcionalnost sustava	Natječajna dokumentacija NISVOZ-a	Razvoj funkcionalnosti NISVOZ-a sukladno sistemskim specifikacijama (System Design)	Razvoj funkcionalnosti NISVOZ-a sukladno sistemskim specifikacijama (System Design)	Dovršetak IPA projekta razvoja NISVOZ-a; NISVOZ implementiran kao nacionalni statističko-izvještajni inform. sustav o znanosti i visokom obrazovanju

Cilj 5. Uspješna prijava kandidata za upis na studijske programe kroz NISpVU sustav

Središnji prijavni ured pruža informacije svim kandidatima za upis na visoka učilišta u RH, te zaprima i verificira propisanu važeću dokumentaciju kandidata izvan redovnog obrazovnog sustava RH. Na taj se način kandidatima izvan redovnog obrazovnog sustava RH daje jednaka mogućnost prijave na visoka učilišta kao i kandidatima unutar redovnog obrazovnog sustava. Time se omogućuje transparentan upis na visoka učilišta te se sustav visokog obrazovanja unaprjeđuje na nacionalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Kandidati su uspješno prijavljeni u NISpVU	Funkcionalnost sustava	NISpVU sustav	Uspješna prijava svih kandidata u NISpVU	Uspješna prijava svih kandidata u NISpVU	Uspješna prijava svih kandidata u NISpVU

Cilj 6. Unaprjeđenje i modernizacija postupka prijave na studijske programe visokih učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav

Nadogradnja sustava odnosi se na mogućnost urudžbiranja dostavljenih dokumenata za prijavu kandidata kroz NISpVU, kao i učitavanje dostavljenih dokumenata kandidata kroz sustav. Kandidatu bi njegova skenirana dokumentacija bila vidljiva kroz web sučelje te bi bio informiran o njezinoj valjanosti. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odnosila bi se i na promjenu sučelja za registraciju novih, kao i postojećih kandidata koji dobivaju nove tajne brojeve, a već imaju osobne podatke i ocjene u sustavu. Također, promijenio bi se način potvrđivanja namjere upisa na studijske programe čime bi se taj postupak ubrzao.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
NISpVU unaprjeđen je	Funkcionalnost sustava	Samoanaliza SPU-a	NISpVU unaprjeđen je te omogućuje bržu i jednostavniju prijavu kandidatima	NISpVU unaprjeđen je te omogućuje bržu i jednostavniju prijavu kandidatima	NISpVU unaprjeđen je te omogućuje bržu i jednostavniju prijavu kandidatima

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621153 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621153	716.400	716.400	716.400	716.400	1,00

U okviru ove aktivnosti planira se nastaviti sa radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje kao najvišeg stručnog tijela koje brine o kvaliteti visokog obrazovanja Republike Hrvatske, a osnovanog kao saborskog tijela sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također, planira se i nastaviti sa radom Vijeća veleučilišta i visokih škola koje brine o kvaliteti stručnih studija u Republici Hrvatskoj, a također osnovanog sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Osim toga, kao nova aktivnost planira se i rad Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada, a koje je osnovano u okviru mjera gospodarskog oporavka koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Cilj navedenih aktivnosti je poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske.

Rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO), Vijeća veleučilišta i visokih škola (VVVIŠ) te Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta doprinijet će ostvarenju ovoga cilja i omogućiti promišljenije raspolaganje resursima u sustavu visokoga obrazovanja. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje donošenjem strateških odluka i preporuka (primjerice strateškog dokumenta mreže visokih učilišta i studijskih programa) potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske.

Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada osnovano u okviru mjera gospodarskog oporavka Republike Hrvatske doprinijet će provedbi reforme sustava obrazovanja na način da se daljnji razvoj visokog obrazovanja odvija u skladu s potrebama tržišta rada potičući one programe koji bi trebali doprinijeti gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A621179	1.762.736	1.762.736	1.762.736	1.762.736	1,00

Nacionalno vijeće za znanost najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće za znanost: raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje, daje prethodno mišljenje na pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija koji donosi ministar nadležan za poslove znanosti i visokog obrazovanja, nadzire kvalitetu znanstvenih organizacija te ih vrednuje sukladno ovom Zakonu i utvrđenim kriterijima, prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja, pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja, predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i provodi njihovo vrednovanje, daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnoloških parkova te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Za svoje potrebe Nacionalno vijeće za znanost osniva područna znanstvena vijeća, matične odbore, te druga stručna povjerenstva, odnosno radne grupe.

Zadaća područnih vijeća je sudjelovanje u razmatranju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost vezano za pojedina znanstvena i umjetnička područja.

Matični odbori sudjeluju u postupku izbora te donose konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje. Odluka o izboru u znanstveno zvanje temelj je za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Stručna povjerenstva sudjeluju u izradi i donošenju preporuka, odluka, zaključaka i drugih mišljenja za potrebe Nacionalnog vijeća za znanost.

Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje zajednički: predlažu Vladi Republike Hrvatske kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje, raspravljaju pitanja vezana uz policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlažu i potiču mjere za njegov razvoj, predlažu i potiču sudjelovanje drugih subjekata, posebno drugih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, predlažu mjere i poduzimaju aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog podmlatka, imenuju članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, te predlažu članove Odbora za etiku.

Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Uvod

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima a s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja.

Provođenje završnog ispita u četverogodišnjim školama – DRŽAVNA MATURA, i provođenje nacionalnih ispita u srednjim škola i funkcija vrednovanja obrazovnog sustava.

Ispiti DM su elemenat evaulacije obrazovanja s ciljem dobijanja usporedivih rezultata prema vrstama programa po kojima se učenici školuju i usporedivosti rezultata škola,obzirom na regionalnu raspoređenost i socijalno ekonomski status roditelja učenika škola.

DM je u funkciji osiguravanja transparentnog postupka upisa na visoka učilišta.

Provođenje nacionalnih ispita u osnovnim školama kao oblik monitoringa obrazovnog sustava i prikupljanje podataka za izradu predmetnih kurikuluma. Osobita pozornost daje se programima i vrednovanju matematike, prirodoslovlja, tehnike.

Unapređivanje kvalitete obrazovanja kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samoevaluaciji rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar. Provođenje projekta kvalitetnijeg obrazovanja Roma i razvoj instrumenata za razvoj kompetencije ovladavanja demokracijom i građanskim pravima.

Poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

Rezultati u postignućima u razumijevanju čitanja, matematici i prirodi i društvu-

prikupljeni na istoj skupini učenika osnovne škole popraćeni podacima dobivenima od roditelja, ravnatelja i nastavnika omogućuju:

- određivanju općeg obrazovnog pristupa u područjima ključnima za buduće učenje – čitanju, matematici/prirodi i društvu;

- određivanje jakih i slabih strana poučavanja čitanja, matematike i prirode i društva u međunarodnom kontekstu;
- informiranju nacionalnih i lokalnih vlasti o provođenju školskog kurikulumu i poučavanju;
- prikupljanju dubinskih podataka o školskoj klimi, dostupnim nastavnim sredstvima i poučavanju;

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
40883	43.282.083	48.250.105	53.721.585	56.411.657	1,11

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3701	43.282.083	48.250.105	53.721.585	56.411.657	1,11

Opis programa

Izgradnja i jačanje javne i neovisne institucije koja visoko stručno vrednuje sustav obrazovanja (predškolski, osnovno i srednje obrazovanje, elemente visokog obrazovanja). Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, jačanje pravne države i vladavine prava, daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske, optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

ZAKON O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

STRATEŠKI PLAN MZOS za 2012 – 2014.

UGOVOR VLADE RH i OECD-a

UGOVOR NCVVO i IEA

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala s zadaćom uspostave samostalne stručne i istraživačke institucije sposobne provoditi aktivnosti provedbe državne mature i vrednovanja obrazovanja.

Povećati broj osposobljenih djelatnika, koji mogu stručno koordinirati poslove vanjskog vrednovanja te provoditi samostalna istraživanja i uspostaviti mreže istraživača kojima se osigurava valjanost interpretacije rezultata dobivenih empirijskim istraživanjem.

Cilj 2. Uspostava Središnjeg registra državne mature i razvoj sustava stalnog informiranja svih sudionika obrazovnog sustava o rezultatima dobivenih provedenim ispitima te izrada prijedloga dokumenata koji služe izradi strateških odluka, zakona i

podzakonskih akata s ciljem unapređivanja obrazovnog sustava.

Izgradnja informatičkog sustava, sustava komunikacije s školama i istraživačkim institucijama, stručno usavršavanje i informiranje nastavnog i nenastavnog osoblja o svrsi i rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovanja s ciljem podizanje svijesti o mjerljivosti rezultata rada u obrazovanju. Organizacija stručnog, nastavnog i istraživačkog ljudskog potencijala i stvaranje mreže suradnika na izradi dokumenata koji služe potpori promjeni obrazovnog sustava.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A814000	2.219.970	2.219.970	2.219.970	2.219.970	1,00

Sudjelovanje u međunarodnoj provjeri znanja OECD -PISA – čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti s uključivanjem opcije ICILS - Međunarodno istraživanje računalne i informatičke pismenosti i TALIS međunarodno istraživanje o poučavanju i učenju. Poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju. Rezultati u postignućima u razumijevanju čitanja, matematici i prirodi i društvu-PIRLS I TIMSS prikupljeni na istoj skupini učenika osnovne škole popraćeni podacima dobivenima od roditelja, ravnatelja i nastavnika omogućuju određivanju općeg obrazovnog pristupa u područjima ključnima za buduće učenje – čitanju, matematici/prirodi i društvu, određivanje jakih i slabih strana poučavanja čitanja, matematike i prirode i društva u međunarodnom kontekstu, mjerenju napretka kroz vrijeme sudjelovanjem u više ciklusa PIRLS i TIMSS projekata,

informiranju nacionalnih i lokalnih vlasti o provođenju školskog kurikulumu i poučavanju, prikupljanju dubinskih podataka o školskoj klimi, dostupnim nastavnim sredstvima i poučavanju, preispitivanju stanja jednakosti pristupa obrazovanju, sudjelovanje u međunarodnom istraživanju jezičnih kompetencija – kao jedina zemlja izvan Europske unije – odlukom Vlade RH i Europske komisije.

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A814001	24.291.111	27.291.111	33.150.000	36.150.000	1,12

Provođenje završnog ispita u četverogodišnjim školama – DRŽAVNA MATURA. DM kao ispiti su element evaulacije obrazovanja s ciljem dobijanja usporedivih rezultata. DM je u funkciji osiguravanja transparentnog postupka upisa na visoka učilišta. Pravedan je i učinkovit ispitni instrument kojim je moguće usporediti znanje svih učenika jedne generacije u tri ključne komponente - kompetencije: komunikacija na hrvatskom i stranom jeziku i matematička pismenost, te usporedba znanja učenika potrebnih za tercijarno

obrazovanje obzirom na potrebe o prirodnozastvenim ili društveno humanističkim ili umjetničkim znanjima.

Sustav omogućava praćenje i vrednovanje rezultata obrazovanja u četverogodišnjim školama i daje sliku usporedivosti ostvarenih ciljeva programa i zadovoljenja minimalnih kompetencija stečenih u tri područja. Pridonosi utvrđivanje želja i potreba učenika za nastavkom obrazovanja odnosno uključivanju u rad te utvrđivanje potreba za promjenom mreže visokoškolskih ustanova obzirom na potražnju. Omogućava praćenje generacijskih promjena obzirom na vrstu programa i školu, te utvrđivanje mjera za promjene.

Razvija banku zadataka za sve ispite državne mature kojom se osigurava transparentnost, valjanost i pouzdanost ispita državne mature.

A814002 SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A814002	426.362	426.362	426.362	426.362	1,00

Unapređivanje kvalitete obrazovanja kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samoevaluaciji rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar. Provođenje projekta kvalitetnijeg obrazovanja Roma i razvoj instrumenata za razvoj kompetencije ovladavanja demokracijom i građanskim pravima. Osposobiti školu kao društvenu zajednicu da tumači rezultate ispita koje provodi Centar kroz aktivnosti i načine rada kojima ostvaruje obrazovne ciljeve, te nakon samoevaluacije izrađuje i provodi vlastiti plan razvoja i unapređenja rada škole odnosno ustanove. Osposobiti školu da preuzima odgovornost za svoj uspjeh i neuspjeh u ostvarivanju zadanih obrazovnih ciljeva, te pokreće vlastite resurse na unapređenju kvalitete rada ustanove ili škole. Osposobiti većinu nastavnog osoblja da preuzima aktivnu ulogu u promjeni škole prepoznajući svoju ulogu i zadaću.

A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A814003	663.421	663.421	663.421	663.421	1,00

Provođenje nacionalnih ispita u strukovnim školama i nacionalnih ispita na kraju osnovne škole. Nacionalni ispiti kao instrument evaluacije obrazovanja s ciljem dobivanja podataka o usvojenosti programa i stvaranja kurikuluma. Provođenje nacionalnih ispita u srednjim školama, osobito strukovnim – 2012.-14 godine : zdravstvena njega u medicinskim školama, te razvoj ispitnog instrumenta za ispitivanje hrvatskoga jezika i matematike opisanih okvirnim nacionalnim kurikulumom. Utvrditi razinu usvojenosti temeljne kompetencije u zdravstvenim školama kao preduvjet uspješnog zapošljavanja i razviti instrument kojim se mogu provjeravati kompetencije stečene u strukovnom obrazovanju. Izraditi standarde ispita za hrvatski jezik i matematiku opisane ishodima u nacionalnom kurikulumu.

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A814007	00	950.000	950.000	950.000	0,00

Analiza stanja u obrazovnom sustavu i izrada „policy“ dokumenta kojima se stvaraju uvjeti za izgradnju obrazovne politike na temelju empirijskih podataka. Izrada sekundarnih analiza nakon provedenih ispita s ciljem utvrđivanja kritičnih točaka obrazovnog sustava. Izrada standarda ispitivanja na temelju analiza provedenih istraživanja u obrazovanju. Izrada analiza i preporuka za promjenen predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava, na temelju rezultata provednih nacionalnim ispitima, i međunarodnim vrednovanjima kao i drugim vrednovanjima koji se provode. Unapređenje obrazovnog sustava i unapređenje izrade kurikuluma temeljenih empirijskim podacima. Izrada analiza provednih ispita kojima se stvaraju osnove za izradu standarda ispitivanja i standarda predmeta. Unapređivanje modela vanjskog vrednovanja s ciljem unapređivanja valjanosti i pouzdanosti sustava vanjskog vrednovanja.

A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A814008	00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00

Razvoj novog modela ispitivanja na kraju obrazovnog ciklusa uz korištenje metode teorije odgovora na zadatak. Razvoj banke zadataka te postavljanje novog načina konstrukcije ispitnih materijala. Razviti model završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa – 3,6,9,12. Novi model ispita temeljen na suvremenom konceptu IRT-a osigurava valjan i pouzdan model kojim se prati realizacija ciljeva obrazovanja postavljenih strateškim planom razvoja i razvojem kurikuluma. Model osigurava postizanje usporedivosti i praćenja grupe tijekom obrazovanja s najmanjim mogućim troškovima. Izrada banke zadataka za sve ispite koje provodi Centar. Banka zadataka će osigurati usporedivost ispita, koji se primjenjuju više godina. Osigurat će povećanu sigurnost u izradi ispitnog materijala kao i stvaranje uvjeta za kontinuirani razvoj sustava vanjskog vrednovanja.

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Uvod

Agencija za mobilnost i programe EU akreditirana je od strane EK za provođenje programa Zajednice: Programa za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu. Za provedbu tih programa Agencija dobiva sredstva iz Europskog proračuna, koja su većim dijelom namijenjena korisnicima (obrazovnim ustanovama RH) kojima se dodjeljuju putem javnog natječaja, te manjim dijelom za operativno poslovanje Agencije. Uz sredstva iz EK, Agencija mora osigurati i sredstva iz državnog proračuna za svoje poslovanje temeljem Memoranduma o razumijevanju – međudržavnog sporazuma između RH i EU. Kao pridružene inicijative Agencija provodi i Europass, Eurodesk i Euroguidance, koji čine horizontalne aktivnosti gore navedenih programa.

Uz gore navedene programe EU, Agencija provodi i međunarodne programe mobilnosti, temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma, a koji su temeljem Odluke MZOSa (kl. 605-01/11-01/0001; Ur.broj: 533-06-11-0001 i 533-06-11-0003) prebačeni na Agenciju.

Agencija također podupire provedbu FP programa – 7.Okvirnog programa za znanost i istraživanje – dio koji se odnosi na mobilnost istraživača (Euraxess, People) te suradnju u područjima energije i okoliša.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
43335	47.792.977	50.307.410	50.263.905	50.229.102	1,05

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3701	47.792.977	50.307.410	50.263.905	50.229.102	1,05

Opis programa

Provedba Programa za cjeloživotno učenje Europske unije.

Provedba programa Mladi na djelu Europske unije.

Provedba Euroguidance inicijative za profesionalno savjetovanje.

Provedba Eurodesk inicijative za informiranje mladih. Provedba Europass inicijative za poticanje mobilnosti.

Provedba CEEPUS programa visokoškolske mobilnosti u srednjoj Europi.

Provedba visokoškolske mobilnosti temeljem bilateralnih sporazuma.

Provedba Euraxess programa za mobilnost istraživača i znanstvenika.

Nacionalna kontaktna točka za People program (u okviru FP programa EU za znanost i istraživanje).

Nacionalna kontaktna točka za potprogram FP-a Suradnja – iz područja energije i okoliša.

Sudjelovanje u projektima EU – Nacionalna skupina bolonjskih stručnjaka i nacionalna skupina ECVET stručnjaka.

Najavljeno je i sudjelovanje u inicijativi Mediteranskog ureda za mlade – pokretanje visokoškolske mobilnosti mediteranskih zemalja. Prioriteti Programa za cjeloživotno učenje, programa Mladi na djelu, Eurodesk i Europass i Euroguidance inicijative definirani su Odlukama Europskog parlamenta br. 1719/2006/EC i br.1720/2006/EC te uključuju razvoj društva kao naprednog društva znanja, održivog ekonomskog razvoja, s boljim poslovima i većim brojem poslova, potičući društvenu koheziju te zaštitu okoliša. Opći cilj programa u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU jest unaprijediti sustav obrazovanja kroz sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje i mobilnosti među obrazovnim ustanovama, i organizacijama na tržištu rada, kao i dati podršku mladima.

Specifični ciljevi programa su pridonijeti kvaliteti, privlačnosti te pristupačnosti prilika za cjeloživotno učenje, promovirati kreativnost, konkurentnost, zapošljivost i razvoj poduzetničkog duha, pridonijeti uključivanju svih dobrih skupina u aktivnosti cjeloživotnog učenja, promovirati učenje jezika i jezične raznolikosti, potaknuti međunarodnu mobilnost hrvatskih studenata i znanstvenika te poduprijeti razvoj informatičko-komunikacijske tehnologije i osigurati razmjenu znanja i iskustava, jačati osjećaj multikulturalnosti, tolerancije, i europskog građanstva, pripadnosti europskom kulturnom krugu.

Navedeni programi provode se na sljedeći način: Raspisivanjem javnih natječaja za dodjelu financijske potpore za realizaciju međunarodnih aktivnosti učenja i usavršavanja u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu, ugovaranje i financiranje, nadzor, promocija; Raspisivanjem javnih natječaja za dodjelu CEEPUS stipendija, ugovaranje i financiranje, nadzor, promocija; Raspisivanjem javnih natječaja za dodjelu bilateralnih stipendija, ugovaranje i financiranje, nadzor, promocija. Raspisivanjem javnih natječaja građanima RH ponudit će se mogućnost dobivanja financijske potpore EU i državnog proračuna za sudjelovanje u aktivnostima učenja u inozemstvu: studiranje, podučavanje, obavljanje prakse, stažiranje, stručno usavršavanje, volontiranje, razmjene mladih, lokalni i međunarodni projekti i inicijative, partnerstva itd.

Savjetovanjem i informiranjem o mogućnostima korištenja i prijave na natječaje EK za provedbu 7. Okvirnog programa za znanost i istraživanje. Savjetovanjem i potporom hrvatskim i stranim znanstvenicima u ostvarivanju znanstvene mobilnosti.

Sudjelovanjem u provedbi Akcijskog plana za mobilnost istraživača Vlade RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Pregovaračko stajalište za poglavlje 26. Obrazovanje i kultura,

Zaključak Vlade RH od 28.2.2007.

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Ugovor s Europskom komisijom o provedbi programa

Memorandum o razumijevanju o punopravnom sudjelovanju u programima EU (Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu i popratne inicijative)

Odluke Europskog parlamenta o uspostavljanju Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu br. 1719/2006/EC i br. 1720/2006/EC

Odluke MZOSa o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku i nacionalnom kontakt točkom za Mediteranski ured za mlade, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS program

Odluka MZOSa o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

Odluka MZOSa o imenovanju nacionalnih kontakt osoba za 7. Okvirni program za znanost i istraživanje – Energija i Okoliš.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje

U svrhu veće konkurentnosti građana RH na hrvatskom i EU tržištu rada potrebno je dodatno ulagati u kontinuirano učenje i usavršavanje istih. Uz navedeno, na raspolaganju su povećana sredstva iz EU koje je potrebno u cijelosti iskoristiti. Sredstva za Program za cjeloživotno učenje (A818005 i K818016) dobivaju se temeljem Memoranduma o razumijevanju, te potpisanog ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu (stipendije i ostali oblici financijske potpore obrazovnim ustanovama).

Najveći dio operativnih troškova na izvoru 51 odnosi se na usluge promidžbe i informiranja (razni oblici promo materijala potrebnih za što veću diseminaciju programa), intelektualne usluge (evaluacija pristiglih prijava od strane vanjskih istraživača – u skladu s pravilima Europske komisije, prezentacija programa po lokalnim i regionalnim središtima Hrvatske od strane vanjskih suradnika, prijevodi i usluge vanjskih konzultanata oko financijskih i pravnih pitanja) i zakup (ured Agencije i zakup prostora za informativne dane i sl).

Sredstva za Program za cjeloživotno učenje (A818004 i nova aktivnost u 2012.g. Program za cjeloživotno učenje – projekti za korisnike) dobivaju se temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu.

Najveći dio operativnih troškova na izvoru 51 odnosi se na službena putovanja zaposlenika (različiti treninzi u sklopu Programa), intelektualne usluge (ocjenjivanje projekata od strane vanjskih evaluatora prema pravilima Europske komisije, prezentacija programa po lokalnim i regionalnim središtima Hrvatske od strane vanjskih suradnika, prijevodi i usluge vanjskih suradnika) i zakup (ured Agencije i zakup prostora za informativne dane i sl).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Pokazatelj rezultata	osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	2297 (2011.)	3000	3500	4000

Cilj 2. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu Mladi na djelu

U svrhu aktivnijeg sudjelovanja mladih u društvu i njihove lakše zapošljivosti potrebno je mladima omogućiti dodatne aktivnosti učenja kroz neformalne metode kao što su volontiranje, razmjene mladih, poduzimanje lokalnih inicijativa i demokratskih projekata. Uz navedeno, na raspolaganju povećana sredstva iz EU koje je potrebno u cijelosti iskoristiti.

Sredstva za Program Mladi na djelu (A818004 i nova aktivnost u 2012.g. Program mladi na djelu – projekti za korisnike) dobivaju se temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu. Najveći dio operativnih troškova na izvoru 51 odnosi se na službena putovanja zaposlenika (različiti treninzi u sklopu Programa), intelektualne usluge (ocjenjivanje projekata od strane vanjskih evaluatora prema pravilima Europske komisije, prezentacija programa po lokalnim i regionalnim središtima Hrvatske od strane vanjskih suradnika, prijevodi i usluge vanjskih suradnika) i zakup (ured Agencije i zakup prostora za informativne dane i sl).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Pokazatelj rezultata	osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	2100 (2011.)	2100	2600	3100

Cilj 3. Povećati mobilnost znanstvenika i broj znanstvenih projekata putem pružanjem usluga Euraxess centra i sudjelovanja u FP programu EU

U svrhu ukidanja prepreka mobilnosti znanstvenika i stvaranja zajedničkog prostora znanosti i istraživanja, potrebno je organizirati veći broj promotivnih i informativnih aktivnosti te aktivnosti individualnih savjetovanja svim znanstvenicima i znanstvenim institucijama koji prijavljuju projekte na natječaje Europske komisije. Potrebno je i osigurati održivost Euraxess uslužnog centra kao glavne savjetodavne točke domaćim i stranim znanstvenicima. Agencija za mobilnost i program EU proširila je svoje usluge te je od 2012.g. postala je kontaktni centar za savjetovanje oko prijave na FP 7 natječaj. Iz razloga proširenja usluga Agencije za mobilnost i programe EU, a prema odluci nadležnog ministarstva, tražimo otvaranje nove aktivnosti Znanstvena suradnja, mobilnost i istraživanja na kojoj se traže sredstva namijenjena organizaciji informativnih dana, angažiranje vanjskih stručnjaka, te službenih putovanja za sudjelovanje u programskim odborima EK od strane djelatnika Agencije kao i vanjskih članova programskih odbora, prema odluci MZOSa. Navedena stavka ne bi trebala predstavljati dodatno opterećenje na državni proračun s obzirom da je dio ovih aktivnosti preuzet iz glave MZOSa (Uprava za međunarodnu suradnju) a dio iz Hrvatskog instituta za tehnologiju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Pokazatelj rezultata	Upit, Broj info dana	250 upita (2011) 5 info dana (2011)	250 upita 5 info dana	300 upita 7 info dana	350 upita 10 info dana

Cilj 4. Povećati visokoškolsku mobilnost studenata i nastavnog osoblja sudjelovanjem u CEEPUS programu i temeljem bilateralnih mobilnosti

U svrhu izgradnje Agencije kao nacionalne točke mobilnosti, MZOS je Agenciji u nadležnost prepustio provedbu visokoškolske mobilnosti studenata i nastavnog osoblja temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma. Iz tog razloga, Agencija traži otvaranje nove aktivnosti Program visokoškolske mobilnosti koja obuhvaća raspisivanje natječaja, dodjelu i isplate stipendija korisnicima CEEPUS i bilateralnih stipendija. U okviru predloženog proračuna planirane su stavke naknade građanima i kućanstvima (stipendije)

te manji iznosi za operativne troškove sudjelovanja u multilateralnoj CEEPUS mreži te angažiranja vanjskih stručnjaka za evaluacije pristiglih prijava. Navedena stavka ne bi trebala predstavljati dodatno opterećenje na državni proračun s obzirom da se ove aktivnosti preusmjeravaju iz glave MZOSa (Uprava za međunarodnu suradnju).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija	500 stipendija (2011).	500	530	550

Cilj 5. . Osigurati održivost provedbe popratnih inicijativa Europske komisije – Europass, Euroguidance, Eurodesk, eTwinning, stručne skupine za ECVET i stručne skupine za Bolonjski proces

U svrhu uspješne provedbe prije navedenih programa (Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu) Europska komisija osmislila je i sustav popratnih mreža i inicijativa koje svojim alatima (npr. Europass portfelj dokumenata za olakšavanje mobilnosti, eTwinning Internet portal za međunarodnu suradnju škola, Eurodesk portal za informiranje mladih, skupine stručnjaka za potporu i koordinaciju reformskih procesa u obrazovanju) osiguravaju transfer znanja i primjera dobre prakse iz Europske unije u nacionalni sustav obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja i obrnuto. Navedene aktivnosti financiraju se dijelom iz sredstava EU a dijelom je potrebno osigurati sufinanciranje, u prosječnom iznosu od 20% u odnosu na EU financiranje, iz državnog proračuna. Navedene popratne mjere prikazane su zasebnim aktivnostima te ne bi trebala predstavljati znatno opterećenje na državni proračun s obzirom da se većina aktivnosti financira iz EU sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Pokazatelj rezultata	Broj posjeta na web stranice	500 posjeta mjesečno	500	600	700
	Broj korisnika Europass dokumenata	500 Europass dokumenata godišnje	500	700	900
	Broj informativnih aktivnosti	10 informativnih aktivnosti godišnje (2011.)	9	12	15

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Uvod

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ima zadaću planirati i provoditi sve aktivnosti koje pridonose razvoju osiguranja kvalitete sustava strukovnog obrazovanja i sustava obrazovanja odraslih, usklađivati te sustave s potrebama tržišta rada realizirano kroz izradu novih paketa programa učenja (standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma) te kao akreditirano tijelo provoditi programe sufinancirane iz EU fondova.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
46173	57.310.912	88.689.915	92.018.564	96.273.790	1,55

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3701	57.310.912	88.689.915	92.018.564	96.273.790	1,55

Opis programa

Promocija učenja i obrazovanja ima za svrhu senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Na temelju izravnih obraćanja građanima potiče se veće uključivanje u procese obrazovanja i učenja. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što će u konačnici dovesti do poboljšanja obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti. Promocija učenja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj povezan je s ciljem 4. Poticanje znanja izvrsnosti i kulture (posebni ciljevi 4.1., 4.2., i 4.3.) Strategije vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja odraslih 2004., Zakon o obrazovanju odraslih, 2007., Plan gospodarskog oporavka Vlade RH 2010., Strateški okvir za razvoj 2006.-2013. (poglavlje II), Strategija vladinih programa za razdoblje 2011.-2013

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja.

Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja.	%	2,3	3,1	3,4	3,6

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A848009	431.500	261.646	261.646	261.646	0,61

U skladu sa Strategijom obrazovanja odraslih te u okviru svoje uloge, kao središnje institucije sustava obrazovanja odraslih, Agencija kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz promociju učenja i obrazovanja. U promicanju kulture učenja ključne aktivnosti su obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti (International Literacy Day), koji se, na inicijativu UNESCO-a, već niz godina diljem svijeta obilježava 8. rujna, a s ciljem skretanja pozornosti međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja na globalnoj razini. Druga velika aktivnost je organizacija i provedba Tjedna cjeloživotnog učenja koji je, također, UNESCO-ova inicijativa, pokrenuta je 1999. godine, a svake se godine provodi u brojnim zemljama na svim kontinentima, i to kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje.

**A848015 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-
PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I
ZAPOŠLJAVANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A848015	31.407.061	66.353.726	69.553.097	73.453.097	2,11

Učinkoviti sustavi obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada su ključni za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i za povećanje zapošljivosti. Nadalje, obrazovanje također treba osigurati „opremljenost“ učenika vještinama i

kompetencijama koje su dobar temelj za cjeloživotno obrazovanje, koje igra ključnu ulogu u povećanju/poboljšanju kompetitivnosti radne snage.

Nadalje, ovim će se programom povećati ljudski kapital u RH, promicati veća zapošljivost pomažući RH u razvoju i provedbi usklađene politike razvoja ljudskih potencijala i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, povećati cjelokupna važnost tržišta rada,

povećati učinkovitost i kvaliteta sustava obrazovanja i osposobljavanja te podržati razvoj sposobnosti hrvatskih javnih institucija i mjerodavnih nevladinih partnera u području obrazovanja i osposobljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izvršena plaćanja	Broj	0	8	1	4
Izvršena plaćanja	Broj	14	1	4	3
Izvršena plaćanja	Broj	1	4	4	0
Izvršena plaćanja	Broj	0	38	50	80
Izvršena plaćanja	Broj	0	50	80	95

A848016 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A848016	4.411.807	3.399.720	3.709.964	4.209.964	0,77

Agencija kao akreditirano tijelo provodi financiranje svih projekata sufinanciranih iz EU fondova u sklopu Višegodišnjeg Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A848020	356.919	146.725	146.725	146.725	0,41

Kroz ovu aktivnost financiraju se redovne djelatnosti Agencije u dijelu praćenja i potpore sustavu obrazovanja odraslih kao što su izdavanje stručnih mišljenja na prijedloge programa za obrazovanje odraslih, provedba stručnih usavršavanja ravnatelja, stručnih voditelja te nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih, provedba stručnih nadzora rada ustanova i sl.

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Uvod

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskog osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga osiguranja, 086Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 086 Hrvatski zavod za zapošljavanje, 086 REGOS, 086 Fond za zapošljavanje osoba s invaliditetom, 086 Agencija za osiguranje prava radnika

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	6.819.277	57.307.228	47.300.531	48.300.531	8,40
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.528.777.645	35.725.450.000	35.796.893.300	36.078.668.738	1,01
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.083.654.428	2.178.615.070	2.124.712.841	2.115.832.234	1,05
08630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	68.567.641	53.000.000	53.106.000	53.525.537	0,77
08645 Središnji registar osiguranika	77.251.453	116.327.288	116.466.333	117.016.657	1,51

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	88.830.021	63.797.800	63.925.396	64.430.406	0,72
Ukupno 086	37.853.900.465	38.194.497.386	38.202.404.401	38.477.774.103	1,01

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Uvod

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskog osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08605	6.819.277	57.307.228	47.300.531	48.300.531	8,40

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4010	6.819.277	57.307.228	47.300.531	48.300.531	8,40

Opis programa

Ovim programom se vrši izgradnja administrativne sposobnosti, konsolidacija sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorpiranje predpristupnih IPA sredstava iz komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija. Ovaj program je nastao iz programa 1819 Međunarodna suradnja na području rada i socijalne sigurnosti iz programske klasifikacije za 2010. godinu

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD NN 18/2007 i Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 22. pravne stečevine EU – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Financijski sporazum između Vlade RH i Komisije Europske unije o Nacionalnom programu za Hrvatsku u sklopu IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija od 17. studenoga 2008. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 163/98. i 86/03.) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08 i 121/10); Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (JAP – Joint Assessment Paper); Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu; Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005 – 2015.;

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje iskorištenosti pretpristupnih fondova EU

Cilj je što više iskoristiti dodijeljena sredstva što se planira postići kvalitetnom pripremom projekata, učinkovitom provedbom projekata i kvalitetnom upravljanju dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte IPA komponenta I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija: sudjelovanje u Programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, jačanju administrativne sposobnosti nadležnih institucija i provedbenih agencija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, zdravlje i sigurnost na radu. IPA I zdravlje i sigurnost na radu - uspostavljanje učinkovitog sustava institucija zaštita na radu kako bi se povezale postojeće i nove baze podataka za provedbu aktivnosti institucija zaštite na radu u skladu s propisima, pravilima i praksom EU, nadalje prilagoditi zakonske propise.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A822013 IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A822013	2.235.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	1,02

Program PROGRESS sastoji se od pet dijelova i predstavlja jedan od važnijih instrumenata pretprijetne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada EU, te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupanja, cilj pristupanja programu je sudjelovanje Republike Hrvatske i podnošenje projekata za područje zapošljavanja i socijalne solidarnosti.

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A854006	00	32.121.000	35.121.000	36.121.000	0,00

Ovaj program ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnosti djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Uvod

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje javna je ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju radi provedbe obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. U Zavodu prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruju prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava. Zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu.

Vizija poslovanja Zavoda je da kao moderna javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde ažurnosti i kvalitete te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, pruža osiguranicima cjelovite i kvalitetne usluge u optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je prijedlog Plana rashoda za 2012. - 2014. sukladno utvrđenim limitima ukupnih rashoda za izvore financiranja opći prihodi i primici (izvor 11) i doprinosi za mirovinsko osiguranje (izvor 21). Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu planirani su u svoti od 35.725.450.000 kn i veći su za 196.672.355 kn ili 0,6 % u odnosu na plan za 2011. godinu. Ukupni rashodi za 2013. godinu planirani su u svoti od 35.796.893.300 kn i veći su za 71.443.300 kn ili 0,2 % u odnosu na 2012. Ukupni rashodi za 2014. godinu planirani su u svoti od 36.078.668.738 kn i veći su za 281.775.438 kn ili 0,8 % u odnosu na 2013.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08620	35.528.777.645	35.725.450.000	35.796.893.300	36.078.668.738	1,01

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4101	498.900.000	420.850.000	433.183.000	434.683.000	0,84

Opis programa

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama. O pravima osiguranika Zavod odlučuje rješenjem na temelju podataka koje vodi, te podataka koje vode druga tijela i ustanove. U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koriste se suvremena informatička tehnologija i aplikativna rješenja koja kontinuirano smanjuju vrijeme donošenja rješenja i omogućuju vođenje i korištenje velikog broja podataka.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 163/98., 86/03. i 146/11.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti kroz povećanje ažurnosti poslovanja i unaprjeđenje administrativno-tehničke podrške sustavu

Strategija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju 2012. – 2014. je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, otvaranje i približavanje Zavoda osiguranicima, korisnicima i javnosti osiguranjem prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postizanje optimalne ažurnosti i točnosti podataka u evidencijama Zavoda, smanjenje troškova poslovanja, unapređenje poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te osiguranje pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje postotka predmeta iz mirovinskog osiguranja okončanih u zakonskom roku	%	67%	69%	72%	76%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A688026	444.656.000	388.850.000	400.150.000	400.650.000	0,87

U okviru programa Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom. Provedba mirovinskog osiguranja obavlja se u sljedećim ustrojstvenim jedinicama Zavoda: Središnja služba u Zagrebu, 19 područnih službi i 91 ispostava.

Radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja i pravu na doplatka za djecu, te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, nastaviti će se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka, te skraćivanje rokova za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu. Daljnji razvoj aplikacije e-mirovinsko omogućit će poslodavcima jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, jednostavnije poslovanje i uštedu vremena.

S obzirom na pristupanje RH u članstvo EU, i nadalje će se poduzimati aktivnosti u cilju osposobljavanja administrativne strukture za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. Jačanje administrativnih kapaciteta i edukacija administrativnog osoblja za provedbu propisa EU na području koordinacije mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, uz odgovarajuću izmjenu poslovnih procesa Zavoda, omogućit će potpuno uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU.

Aktivnost Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom se sastoji od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i dijela rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od nematerijalne imovine te postrojenja i opreme.

Za 2012. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 388.850.000 kn i manja su za 55.806.000 kn ili 12,6% u odnosu na plan za 2011., za 2013. planirana su sredstva u svoti od 400.150.000 kn i veća su za 11.300.000 kn ili 2,9% u odnosu na 2012., a za 2014. planirana su sredstva u svoti od 400.650.000 kn i veća su za 500.000 kn ili 0,1 % u odnosu na 2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela automatskih rješenja u ukupnom broju riješenih predmeta	%	37%	38%	50%	55%
Uspostavljena	broj	180	190	200	220

administrativna struktura za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU	zaposlenika koji su prošli obuku				
---	----------------------------------	--	--	--	--

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K688056	37.700.000	29.400.000	30.333.000	31.333.000	0,78

U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koristi se suvremena informatička tehnologija i aplikativna informatička rješenja koja kontinuirano smanjuju vrijeme donošenja rješenja i omogućuju vođenje i korištenje velikog broja podataka.

Radi unapređenja poslovanja Zavoda potrebno je osigurati infrastrukturu koja će omogućiti primjenu strategije E-uprave RH te stalno unaprjeđivati poslovanje primjenom modernih informatičkih rješenja (poslovanje putem Interneta, elektronička razmjena podataka, i dr.).

Zavod je nositelj Projekta zamjene radne knjižice i koordinator svih aktivnosti u postupku uvođenja elektroničkog oblika vođenja podataka sadržanih u radnoj knjižici. Projektom će se osigurati evidencija i izdavanje potvrda o statusu osiguranika te razmjena podataka između institucija. Mogućnost razmjene podataka s nadležnim ustanovama EU je uvjet za primjenu pravnih propisa EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, zbog čega je potrebno u sljedećem razdoblju standardizirati i ažurirati baze podataka koji će se elektronički razmjenjivati, utvrditi postupke i učinkovit nadzor razmjene podataka. Za elektroničku razmjenu podataka unutar intraneta EU (EESSI sustav) Zavod se mora osposobiti do ulaska RH u EU.

Kapitalni projekt Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme te ulaganja u nove računalne programe.

Za 2012. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 29.400.000 kn i manja su za 8.300.000 kn ili 22,0% u odnosu na plan za 2011., za 2013. planirana su sredstva u svoti od 30.333.000 kn i veća su za 933.000 kn ili 3,2 % u odnosu na 2012., a za 2014. planirana su sredstva u svoti od 31.333.000 kn i veća su za 1.000.000 kn ili 3,3 % u odnosu na 2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	%	6,8%	7,8%	8,8%	15,0%

Izgradnja informatičko komunikacijske infrastrukture za primjenu strategije e-Uprave RH	% gotovosti	80%	90%	100%	100%
Povećanje broja institucija s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	broj institucija	7	12	22	32

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4102	35.029.877.645	35.304.600.000	35.363.710.300	35.643.985.738	1,01

Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja i rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima s uključenim naknadama poštama i bankama vezanim uz isplatu mirovina te osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 121/10., 130/10., 61/11. i 114/11.), Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima ("Narodne novine", broj 127/00.), Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju ('Narodne novine', broj 71/10 i 130/11.), Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 79/07. i 114/11.) i drugi posebni propisi prema kojima se prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju pod povoljnijim uvjetima i to: Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95., 164/98. i 109/01.), Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ("Narodne novine", br. 128/99., 16/01., 16/01., 22/02. i 41/08.), Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru ("Narodne novine", br. 55/00., 107/01. i 86/09.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04., 92/05., 107/07., 65/09, 137/09., 146/10. i 55/11.), Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 34/91., 43/96. i 150/02.), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07.) te međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje je R. Hrvatska sklopila s drugim državama ili preuzela, npr. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (HVO) i dr. te Zakon o doprinosima ("Narodne novine", br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Redovita i ažurna isplata mirovina i mirovinskih primanja

Ciljevi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje su osiguravanje redovite isplate mirovina i mirovinskih primanja u zakonskim rokovima te provedba svih administrativno - tehničkih poslova vezanih za organizaciju i koordinaciju obračuna i isplate mirovina i mirovinskih primanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanje visokog udjela korisnika mirovina kojima je mirovina isplaćena u zakonskom roku	%	99%	99%	99%	99%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A688046	17.365.943.645	17.655.000.000	17.727.210.300	17.952.485.738	1,02

U programu 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 50% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Za 2012. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 17.655.000.000 kn i veća su za 289.056.355 kn ili 1,7% u odnosu na plan za 2011. godinu, za 2013. godinu planirana su sredstva u svoti od 17.727.210.300 kn i veća su za 72.210.300 kn ili 0,4 % u odnosu na 2012., a za 2014. godinu planirana su sredstva u svoti od 17.952.485.738 kn i veća su za 225.275.438 kn ili 1,3% u odnosu na 2013. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanje visokog udjela korisnika starosnih mirovina kojima je mirovina isplaćena u zakonskom roku	%	99%	99%	99%	99%

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A688047	5.856.150.000	5.865.000.000	5.880.000.000	5.945.000.000	1,00

U programu 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 17% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. Za 2012. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 5.865.000.000 kn i veća su za 8.850.000 kn ili 0,2% u odnosu na plan za 2011. godinu, za 2013. godinu planirana su sredstva u svoti od 5.880.000.000 kn i veća su za 15.000.000 kn ili 0,3 % u odnosu na 2012., a za 2014. godinu planirana su sredstva u svoti od 5.945.000.000 kn i veća su za 65.000.000 kn ili 1,1% u odnosu na 2013. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanje visokog udjela korisnika invalidskih mirovina kojima je mirovina isplaćena u zakonskom roku	%	99%	99%	99%	99%

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A753010	4.860.000.000	4.880.000.000	4.900.000.000	4.920.000.000	1,00

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosio je 14%.

Na aktivnosti A753010 Mirovine hrvatskih branitelja za 2012. godinu planirana su sredstva u svoti od 4.880.000.000 kn i veća su za 20.000.000 kn ili 0,4% u odnosu na plan za 2011. godinu, za 2013. godinu planirana su sredstva u svoti od 4.900.000.000 kn i veća su za 20.000.000 kn ili 0,4% u odnosu na 2012., a za 2014. godinu planirana su sredstva u svoti od 4.920.000.000 kn i veća su za 20.000.000 kn ili 0,4% u odnosu na 2013. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Održavanje visokog udjela korisnika mirovina hrvatskih branitelja kojima je mirovina isplaćena u zakonskom roku	%	99%	99%	99%	99%

Uvod

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova osnovana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja poslove praćenja, analiziranja i istraživanja gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja; vodi evidencije o nezaposlenim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima; u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja; rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti i obavlja mnoge druge poslove.

U uvjetima gospodarske i financijske krize koju prati i porast nezaposlenosti, na aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u slijedećem trogodišnjem razdoblju i na potrebna financijska sredstva za njihovo provođenje značajno će utjecati broj nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju Zavoda. Iz navedenih razloga ukupno planirani rashodi Zavoda za 2012. godinu uvećani su za 4,56% u odnosu na prethodnu godinu. Planiranim sredstvima osigurava se isplata novčanih naknada i drugih prava nezaposlenih osoba radi osiguranja njihove socijalne sigurnosti; provode mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, skraćivanja vremena nezaposlenosti, očuvanja radnih mjesta te podizanja konkurentnosti radne snage i smanjenja nerazmjera ponude i potražnje na tržištu rada.

Zbog utjecaja krize na gospodarstvo i tržište rada Republike Hrvatske, došlo je do značajnog povećanja broja korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Broj korisnika naknade u prosincu 2011. godine iznosio je 75.222 korisnika što je 23,8% od ukupnog broja nezaposlenih osoba, dok je prosječan mjesečni broj korisnika u 2011. godini iznosio 74.500 korisnika. Planirana sredstva za rashode naknada nezaposlenima planirana su na razini 75.000 korisnika prosječno mjesečno u 2012. godini.

Pored navedenog, u 2011. godini u mjere iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja i Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma bilo je uključeno 34.514 osoba, dok se u 2012. godini planira uključivanje 39.845 nezaposlenih osoba u mjere aktivne politike zapošljavanja što uvećava planirana sredstva na ovim stavkama za 26%.

U okviru prijedloga financijskog plana Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2012. - 2014. godine osiguravaju se i sredstva za provedbu IV. komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, obzirom da je Odjel za financiranje i ugovaranje projekata unutar Zavoda provedbeno tijelo za ovu komponentu. Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Analiza stanja izrađena tijekom pripreme Operativnog programa ukazuje na potrebu intenzivnog rada sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, usklađivanje obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja, kao i na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada.

Prijedlogom proračuna za razdoblje 2012. – 2014. godine planiraju se sredstva za prioritete i mjere u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako slijedi:

- Prioritet 1 – Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, Mjera 1.1. – razvijanje regionalnog participativnog institucionalnog okvira za promicanje zapošljavanja, Mjera 1.2. – unapređenje kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
- Prioritet 2 – Jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, Mjera 2.1. – Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju, Mjera 2.3. – Razvoj socijalnih usluga s ciljem poboljšanja mogućnosti zapošljavanja;

- Prioritet 4 – Tehnička pomoć, Mjera 4.1. – Priprema projekata, , Mjera 4.2. – Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08625	2.083.654.428	2.178.615.070	2.124.712.841	2.115.832.234	1,05

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3301	589.099.428	670.215.070	724.712.841	815.832.234	1,14

Opis programa

Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz druge nadležne pravne osobe, provodi politike zapošljavanja kojima snažno utječe na konkurentnost gospodarstva zemlje. Borba protiv nezaposlenosti i nastavak reformi tržišta rada zahtijeva fokusiranje na poticanje zaposlenosti i aktivnosti koje su usmjerene na skraćivanje razdoblja nezaposlenosti te na kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljivosti radne snage.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja nastoji se pomoći nezaposlenima da se ponovno zaposle, da uđu u svijet obrazovanja radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za tržište rada kako bi se podigla razina njihove zapošljivosti, a zaposlenima da zadrže svoj posao.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 94/09 i 121/10);
- Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (JAP – Joint Assessment Paper);
- Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu;
- Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati pokretljivu i konkurentnu radnu snagu

Konkurentno tržište rada moguće je ostvariti povećanjem sudjelovanja na tržištu rada nezaposlenih, neaktivnih ili osoba koje su dugo izvan svijeta rada, jačanjem njihovih kompetencija te stručnih znanja i vještina potrebnih gospodarstvu. Obrazovanje kao mjera aktivne politike zapošljavanja može povećati zapošljivost nezaposlenih osoba i ključna je mjera ne samo za povećanje zapošljivosti već i za smanjenje nesrazmjera ponude i potražnje za zanimanjima na tržištu rada. Zapošljavanje kroz javne radove kao i zapošljavanje uz potpore za zapošljavanje omogućuje teže zapošljivim osobama stjecanje

radnih vještina kod poslodavca, te omogućuje ostanak u zaposlenosti i nakon perioda sufinanciranja.

Važno je također nastaviti provoditi godišnja istraživanja o budućim potrebama na tržištu rada, razvijati institucije na tržištu rada te lokalna partnerstva kao ključne dionike generiranja mjera politike tržišta rada krojenih prema potrebama lokalnog gospodarstva. Posebno je važno jačati institucije i dionike na tržištu rada kako bi aktivnosti u provedbi mjera politika tržišta rada projektno koncipirati i za to koristili sredstva Europske unije. Ključnu ulogu u jačanju institucije ima trening radnika Zavoda organizirane od strane internih trenera ili vanjskih predavača, razvoj informacijsko komunikacijskog sustava, uvođenje novih procedura rada, ali i suradnja s ostalim dionicima kroz održavanje konferencija, okruglih stolova, seminara te kreiranje zajedničkih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	%	30% osoba se zaposli 12 mjeseci nakon obrazovanja	40	50	50

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A689023	281.402.900	358.800.000	452.403.093	566.308.720	1,28

Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od nositelja programa Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje 2011. – 2012. godine.

Provođenje aktivnih mjera na tržištu rada usmjeren je u dva pravca – smanjiti nesrazmjer ponude i potražnje za zanimanjima i vještinama na tržištu rada te omogućiti lakši pristup tržištu rada teško zapošljivim osobama. To će se ostvariti kroz sufinancirano zapošljavanje teško zapošljivih osoba, zapošljavanjem najugroženijih osoba na tržištu rada u društveno korisnim poslovima, obrazovanjem za stjecanje novih zanimanja ili novih vještina, promicanjem prostorne i profesionalne mobilnosti te kroz potpore za očuvanje radnih mjesta zaposlenih kojima prijeti otpuštanje. Obrazovanjem se potiče zapošljivost osobama koje nemaju odgovarajuće kvalifikacije, znanja i vještine, te se smanjuje nesrazmjer ponude i potražnje na tržištu rada, javnim radovima cilja se na najteže zapošljive osobe kako bi ih se radno motiviralo i pripremio ili za rad ili za obrazovanja u cilju stjecanja kvalifikacija, te potpore za zapošljavanje ciljaju na skupine nezaposlenih koji imaju znanja i vještine ali druge faktore otežanog zapošljavanja, kao što su godine života, nedostatak radnog iskustva, invalidnost i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
broj osoba zaposlenih ili obra-zovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	broj	4.111	4.000	4.271	4.271
broj osoba uključenih u obrazovanje	broj	13.788	14.426	18.570	20.000
broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	broj	10.780	14.000	14.940	17.200
broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj	4.760	4.950	5.750	6.600

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4011	1.494.555.000	1.508.400.000	1.400.000.000	1.300.000.000	1,01

Opis programa

Nezaposlene osobe ostvaruju prava za vrijeme nezaposlenosti i to: novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje, novčanu pomoć i naknadu troškova tijekom obrazovanja te jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, obzirom na ispunjenje uvjeta iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Osiguranjem ovih prava pridonosi se učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje dostojnog rada i socijalne sigurnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 94/09 i 121/10);
- Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ broj 32/09);
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ broj 74/09);
- Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09);
- Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Prava nezaposlenih osoba uređena su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji se naslanja na tzv. radno zakonodavstvo čija je svrha pridonositi učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Nezaposlene osobe kojima radni odnos nije prestao njihovom krivnjom ili sporazumno, a imale su u posljednja 24 mjeseca najmanje 9 mjeseci radnog staža, utvrđuje se pravo na novčanu naknadu. Visina novčane naknade vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja. Viša naknada u prvoj godini nezaposlenosti štiti nezaposlenu osobu od siromaštva i omogućuje joj duži period za podizanje stupnja svoje zapošljivosti, dok se njenim smanjivanjem u slijedećem periodu nastoji destimulirati dugotrajna nezaposlenost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Prosječan iznos novčane naknade i novčane pomoći	kn	1.565	1.500	1.500	1.500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A689014	1.494.555.000	1.508.400.000	1.400.000.000	1.300.000.000	1,01

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Kao što navedeno, visina novčanih naknada vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja.

Sukladno makroekonomskim projekcijama iz Smjernica za izradu proračuna za 2012. godinu, u slijedećem razdoblju se očekuje nastavak negativnih kretanja na tržištu rada, o čemu ovisi planiranje sredstava za naknade nezaposlenima. Izračun potrebnih sredstava za osiguranje prava na novčanu naknadu ovisi o kretanju stope nezaposlenosti, a temelji se na procjeni broja korisnika i procjeni prosječnog iznosa naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
prosječan mjesečni broj osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	prosječan mjesečni broj korisnika	74.501	75.000	68.000	60.800
broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	broj	18.548	14.426	18.570	20.000

08630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uvod

U nastupajućem razdoblju temeljni cilj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je provođenje aktivne politike zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: OSI). Temeljni cilj je u skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske („Narodne novine“ 63/07) kojom su utvrđeni osnovni zadaci :

-provedba primjene postojeće zakonske regulative i aktivne politike u području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom,

-osnivanje regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju i radnih centara i virtualnih radionica,

-senzibiliziranje poslodavaca te poticanje na zapošljavanje osoba s invaliditetom,

-osiguravanje učinkovitih mjera za poticanje samozapošljavanja i odgovarajućih oblika zapošljavanja,

-utvrđivanje modela pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada bez podrške i osiguravanje mjera provođenja podrške pri zapošljavanju.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08630	68.567.641	53.000.000	53.106.000	53.525.537	0,77

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3301	68.567.641	53.000.000	53.106.000	53.525.537	0,77

Opis programa

Ispunjavanje zadaća iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ispunjavanje ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, putem aktivnog sudjelovanja u razvoju učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije i održivog uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, prilagođenom tržištu rada i potrebama osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, NN 33/05).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Opći cilj1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantiranih Ustavom, i onemogućavanje vršenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan, te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja), institucija, udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je najinteresantnija za poslodavce ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Fonda.

Fond kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom cilj je zapošljavanje osoba s invaliditetom prvenstveno na otvorenom tržištu rada, temeljeno na kompetencijama osoba s invaliditetom. U situacijama kada se osobe s invaliditetom zbog svoje težine invaliditeta ne mogu uključiti na otvoreno tržište rada, Fond potiče zapošljavanje u posebnim uvjetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja OSI na tržištu rada	Broj	2450	2550	2700	2750

Cilj 2. Posebni cilj 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržište rada

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika, međutim u ovom trenutku, taj je problem dodatno naglašen u uvjetima gospodarske krize, koja je utjecala na povećanje nezaposlenosti svih skupina, a ne samo osoba s invaliditetom. Upravo povećan broj nezaposlenih dodatno otežava pristup tržištu rada osobama s invaliditetom. Zbog toga je važno da Fond nastavi sa: „Aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom“, kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravije sudjelovanje na tržištu rada osobama s invaliditetom.

Poticaji koje dodjeljuje Fond namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Glavni uvjet za korištenje poticaja Fonda, za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom, čime se direktno i ostvaruje opći cilj Strateškog plana Fonda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj	391	420	450	470
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2450	2550	2700	2750
Broj tiskanih materijala za poslodavce	Broj	500	1000	1500	2000
Broj TV i radio emisija	Broj	10	12	15	17
Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Broj	9	11	13	15
Postotak izvršenih kontrola s obzirom na pristigle zahtjeve	Postotak	100	100	100	100

Cilj 3. Posebni cilj 1.2. Unapređenje mjera profesionalne rehabilitacije

Unaprjeđivanjem sustava profesionalne rehabilitacije, poticaji bi se usmjeravali na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom, koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije, na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je koristiti znanja i iskustva EU kako bi, između ostalog, pridonijeli približavanju procesima pridruživanja Hrvatske EU.

Projekt „Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije“, je nastavak na već provedene projekte (Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracije osoba s invaliditetom na hrvatskom tržištu rada- suradnja sa BBRZ iz R Austrije,

Utvrđivanje kriterija i modela za sufinanciranje rada radnog centra- uključene dvije korisničke institucije – URIHO i Udruga za promicanje INKLUZIJE), čiji je cilj bio utvrđivanje jedinstvenog modela profesionalne rehabilitacije za Republiku Hrvatsku.

Izrađene standarde i usluge profesionalne rehabilitacije bi primjenjivali centri za profesionalnu rehabilitaciju (koji bi u skoro vrijeme trebali biti osnovani) i isti bi bili osnovni dokument rehabilitacijskog procesa, što bi jamčilo ujednačenu primjenu u cijeloj Republici Hrvatskoj i za sve vrste invalidnosti.

Rehabilitacijska tehnologija je termin kojim se opisuju naprave, sustavi ili dizajni, preinačeni ili prilagođeni korisniku, koji omogućavaju pojedincu da obave zadatak koji inače ne bi bili u mogućnosti obaviti, ili pak da olakšaju ili pojačaju sigurnost sa kojom se taj zadatak može obaviti.

Kako u Republici Hrvatskoj ne postoji ciljano formalno obrazovanje za stručnjake rehabilitacijske tehnologije (isto ne postoji niti u zemljama EU), projektne aktivnosti imaju za cilj educirati i osposobiti određeni broj stručnjaka za ovo područje, koristeći znanja i iskustva, prvenstveno organizacije BBRZ – Austrija.

Projektom je predviđen teoretski dio, te trening za buduće izvođače ove aktivnosti.

Iz sredstava EU u okviru IV komponente IPA programa: „Razvoj ljudskih potencijala – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržištu rada“, zaštitna radionica URIHO je uveo model virtualne radionice (vježbeničke tvrtke) za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom u kojoj su se osposobljavali korisnici za 3 vrste administrativnih zanimanja. Projekt je završio krajem 2011. godine i istom je potrebno osigurati održivost do trenutka osnivanja centara za profesionalnu rehabilitaciju, kada će „virtualna radionica“ biti jedna od usluga u okviru zakonski propisanih mjera i aktivnosti.

S obzirom da Fond sa čitavim nizom stručnjaka radi na izradi učinkovitog modela profesionalne rehabilitacije, koji zahtjeva specifična znanja iz određenih područja, ukazalo se potrebnim dodatno educirati, te podići kompetencije stručnjacima koji će raditi i sada rade u rehabilitaciji.

Neke od predviđenih edukacija su: grupna socioterapija, grupna psihoterapija, psihodrama, realitetna terapija, edukacija IDA/MELBA i dr.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspoređivanje i analiziranje zakonske odredbe u profesionalnoj	Postotak	10	30	60	100

rehabilitaciji					
Sufinanciranje radnih centara	Broj	2	2	3	4
Sufinanciranje virtualnih radionica	Broj	0	1	2	2
Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Broj	0	1	0	0
Primjena reha tehnologija	Broj	0	15	30	60
Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Broj	0	10	20	40

Cilj 4. Posebni cilj 1.3. Jačanje kapaciteta Fonda

Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve, koji prethode ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Fondu, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima. Također, se kroz ovaj cilj stvaraju uvjeti za kontrolu učinka tzv. kvotnog sustava zapošljavanja, te otvaranja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom kod obveznika tzv. kvotnog sustava zapošljavanja koji tu obvezu ne izvršavaju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Jačanje kapaciteta Fonda	Postotak	50	75	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A741003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A741003	5.378.167	3.809.866	3.784.000	3.880.000	0,71

U 2012. godini planiraju se sredstva za plaće ukupno 14 zaposlenih. Osigurana sredstvima za plaće u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu, pokrivaju obveze prema 14 zaposlenika. Obzirom da Fond mora uspostaviti kontrolu namjenskog trošenja

dodijeljenih poticaja poslodavcima, te bazu podataka za područje cijele RH zaposlenih OSI, odnosno nezaposlenih OSI koje primaju naknadu do zaposlenja, te poslodavaca koji zapošljavaju OSI, odnosno poslodavce koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja OSI, moguće je kako se ne povećava broj zaposlenih, a što je bilo planirano da dođe do djelomične realizacije zacrtanih mjera.

Fond također mora i znatan dio svojih aktivnosti usmjeriti i na uspostavu kontrole „kvotnog sustava“- zapošljavanja OSI (obveza poslodavaca iz javnog sektora, temeljem čl. 10 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - NN 143/02, 33/05 - na zapošljavanje jedne OSI na svakih 35 zaposlenih). Naime, svi poslodavci koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja OSI, ako to ne učine, dužni su plaćati Poseban doprinos po stopi od 0,2% - „kazneni doprinos“ (sukladno članku 10.a, stavak 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - NN 143/02, 33/05). Trenutno takvu kontrolu u RH ne provodi niti jedna institucija, a obveznici plaćanja prema svojoj savjesti uplaćuju „kazneni doprinos“. Neophodno je potrebno uvesti kontrolu obveznika plaćanja i naplate, kako bi se mogli sankcionirati oni koji ne izvršavaju svoju obvezu plaćanja „kaznenog doprinosa“, a samim time bi se uspostavila mogućnost kontrole „kvotnog sustava“, uslijed čega će doći i do povećanja uplate sredstava u Državni proračun.

Da bi se ove aktivnosti, od presudne važnosti za daljnji razvoj Fonda, mogle provesti, Fonda je završio drugu fazu informatizacije koja mu omogućava adekvatnu i efikasnu kontrolu pristiglih zahtjeva za poticaje, dok bi se povezivanje Fonda sa nadležnim institucijama u funkciji kontrole kvotnog sustava i on-line podnošenja zahtjeva poslodavaca trebalo u narednim godinama realizirati informatizacijom kompletnog sustava državne uprave, a što je Fond 2011. godine planirao napraviti samostalno kao treću fazu informatizacije.

Planirana sredstva za materijalne rashode u 2012. godini od 2.073.251,00 kuna u usporedbi s utrošenim sredstvima iste namjene u 2011. godini su manja za 30% zbog smanjenja troškova najma poslovnog prostora i investicijskog i tekućeg održavanja ali i zbog primjena općih mjera štednje za sve korisnike sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi	Postotak	100	100	100	100

A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A741005	1.251.500	1.621.300	1.750.000	1.880.000	1,30

Cilj projekta je da se kroz dvije korisničke institucije koje imaju različite pravne oblike, a već provode djelatnost radnog centra utvrdi model i jasni kriteriji, temeljem kojih će Fond ubuduće sudjelovati u sufinanciranju novootvorenih radnih centara. U 2012. godini planira se i sufinanciranje jedne virtualne radionice te edukacija jednog broja stručnjaka za

primjenu modela profesionalne rehabilitacije te osposobljavanje za stručnjake rehabilitacijske tehnologije - reha tehnologija.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 14302, 33/05) u Članku 6., propisuje mjere i aktivnosti koje obuhvaća proces profesionalne rehabilitacije. Navedeno je 12 mjera i aktivnosti. Svaka od navedenih mjera i aktivnosti zahtjeva standardizaciju kako samog rehabilitacijskog procesa, njegov sadržaj, metode rada, očekivane ciljeve i rezultate, vremensko trajanje, cijenu, tako i osnovne strukovne i organizacijske uvjete u kojima se usluge provode.

Izrađene standarde i usluge profesionalne rehabilitacije bi primjenjivali centri za profesionalnu rehabilitaciju (koji bi u skoro vrijeme trebali biti osnovani) i isti bi bili osnovni dokument rehabilitacijskog procesa, što bi jamčilo ujednačenu primjenu u cijeloj Republici Hrvatskoj i za sve vrste invalidnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Sufinanciranje rada radnih centara	Broj	2	2	3	4
Sufinanciranje virtualnih radionica	Broj	0	1	2	3
Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Broj	0	1	0	0
Edukacija edukatora za reha tehnologije i stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Broj	0	25	50	100

A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A741006	43.111.408	30.571.834	30.655.000	30.858.537	0,71

U 2012. godini osnovni cilj je potaknuti što veći broj poslodavaca na otvorenom tržištu rada za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom što im omogućava korištenje poticaja reguliranih Odlukom o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju OSI(NN 8/2008, 20/2009 i 44/2010).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2450	2550	2700	2750

A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A741007	16.992.420	16.760.000	16.760.000	16.760.000	0,99

Ublažavanje teškog socijalnog stanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom	Broj	3476	3500	3684	3750

K741004 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K741004	117.000	112.000	22.000	12.000	0,96

Nabava novih kompjutora za zaposlenike Fonda, kako bi mogli na jedinstvenoj konfiguraciji, raditi na instaliranom informacijskom sustavu, za kontrolu poticaja koji pripadaju poslodavcima za zaposlene osobe s invaliditetom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Kupovina opreme	Komad	0	12	0	0

K741008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K741008	1.677.146	85.000	90.000	90.000	0,05

Plaćanje licenci File net i SAP na kojima je instaliran informacijski sustav Fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Licence	Broj	2	2	2	2

K741009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K741009	40.000	40.000	45.000	45.000	1,00

Povećanje efikasnosti rada zaposlenika Fonda, naročito u dijelu koji se odnosi na kontrolu namjenskog trošenja odobrenih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Otplata leasing rata za službena vozila	Komad	2	2	2	2

08645 Središnji registar osiguranika

Uvod

REGOS je osnovan Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 101/99). Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje te vođenje i održavanje registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima, tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja. U dijelu poslova vezanih uz vođenje Registra te donošenje provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti.

U obavljanju poslova iz djelokruga rada, REGOS primjenjuje suvremena informacijska rješenja potrebna za odvijanje poslovnih procesa, kao i za objedinjavanje i transfer podataka sa svim subjektima u poslovnom okruženju, što se osobito očituje u pružanju usluge e-REGOS, elektronsku razmjenu podataka između institucija u poslovnom okruženju te omogućavanje uvida u stanje i promet po osobnom računu osiguranika - članu obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Poslovi iz mjerodavnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s našim outsourcing partnerima Financijskom agencijom (FINA), Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08645	77.251.453	116.327.288	116.466.333	117.016.657	1,51

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4101	77.251.453	116.327.288	116.466.333	117.016.657	1,51

Opis programa

Sve aktivnosti koje obavlja REGOS dio su programa Podrška sustavu mirovinske reforme – nositelj kojeg je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Cilj daljnjeg razvoja mirovinskog sustava je postizanje financijske i socijalne održivosti sustava, kao i postizanje te održavanje ravnoteže između razine mirovina ostvarenih samo u sustavu generacijske solidarnosti i razine mirovina ostvarenih u dva stupa mirovinskog osiguranja.

Opći cilj REGOS-a je razvijanje i održavanje sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje odgovarajućim procesima, uz osiguranje dugoročne održivosti sustava te daljnji razvoj poslovnih procesa u registru kako bi postao prepoznatljivo mjesto za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka u dijelu javnih davanja koji se odnosi na doprinose za mirovinska osiguranja i plaće.

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su:

Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", broj: 101/99) i Zakoni i to Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (□Narodne novine□, broj: 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, čl.23. i 25. toč. 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - 140/05, 71/07 i 124/10,114/11), Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (□Narodne novine□ broj: 177/04, 90/11), Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, te

provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (□Narodne novine□, broj: 106/99, 63/00, čl.23. i 25. toč. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - 140/05 , 107/07, 114/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Tehnička podrška sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca R-Sm sa pripadajućim uplatama doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se tehnička podrška mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje odvija nesmetano što je rezultiralo sa više od 36 mlrd. kn prosljeđenih u obvezne mirovinske fondove u razdoblju od 01.01.2002. do 31.12.2011. Moguća poboljšanja uočena su u procesu zatvaranja osobnih računa zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje.

Trenutačno se osobni računi zatvaraju zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje za žene koje su ostvarile pravo na prijevremenu starosnu mirovinu.

U razdoblju od 2012.-2014. očekuje se godišnji porast od 1-2% broja zatvorenih osobnih računa.

Razlog očekivanog porasta temelji se na tome što je broj članova obveznih mirovinskih fondova u razdoblju od 2009.-2011. rastao za minimalno 2% godišnje i što od 01.01.2012. pravo na ostvarenje prijevremene starosne mirovine iz II. stupa stječe i muška populacija.

Sukladno tome, u razdoblju od 2012. - 2014., očekuje se porast broja osiguranika koji će ostvarivati pravo na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje. Zbog pojednostavljenja postupka zatvaranja osobnih računa za buduće korisnike mirovine provest će se decentralizacija procesa izbora mirovinskog osiguravajućeg društva prilikom odlaska u mirovinu i na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Osim navedenih kategorija osiguranika osobni računi zatvarat će se i za osiguranike kojima je omogućen istup iz II stupa i ostvaruju pravo na mirovinu samo temeljem generacijske solidarnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa sa osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu	mil.kn	200	205	210	220

Cilj 2. Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u širem okruženju, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava

Razvoj i promicanje e-poslovanja, sastoji se od primjene suvremenih informacijskih tehnologija u komunikaciji s javnom i državnom upravom uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava kroz uslugu e-regos i elektronsku razmjenu podataka između institucija u okruženju.

Elektroničko poslovanje pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim i ažurnim podacima u registru koji su nužni za ostvarivanje definiranog općeg cilja.

Uslugom e-Regos omogućena je poduzetnicima i svim ostalim obveznicima koji imaju zaposlene radnike ili isplaćuju drugi dohodak predaja Obrasca R-Sm putem interneta uz pravodobno primanje informacija o uspješnosti predaje i točnosti predanih podataka. Potpuno je automatiziran proces komunikacije s obveznicima te obveznici mogu elektronskim putem u sklopu ove usluge preuzeti podatke o nepovezanim Obrascima R-Sm i uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te članstvu o obveznim mirovinskim fondovima.

Obrasci R-S/R-Sm zaprimaju se na šalterima REGOS-a u poslovnica FINA-e u papirnatom obliku i na magnetnom nositelju te putem Interneta kroz uslugu e-REGOS, u sklopu servisa HITRO.HR.

Kontinuirano se povećava broj korisnika usluge e-REGOS te se Obrazac R-Sm danas podnosi elektroničkim putem za gotovo trećinu osiguranika. Uvođenjem zakonske obveze podnošenja Obrasca R-Sm elektroničkim putem obveznicima za više od 100 osiguranika očekuje se daljnje povećanje korištenja usluge e-REGOS u 2012. godini.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se od ukupnog broja zaprimljenih Obrazaca R-Sm (3.557.542 u 2011. godini) više od jedne trećine obrazaca predaje u papirnom obliku, a tek 4% putem interneta. Iako je usluga e-Regos jednostavna i poduzetnicima znatno olakšava obvezu predaje Obrasca R-Sm, još uvijek se nedovoljno koristi. Predaja Obrazaca R-Sm putem usluge e-Regos osigurava bržu obradu podataka uz manju mogućnost pogreške pri obradi. Kako bi se utjecalo na jačanje svijesti javnosti o korištenju interneta i elektroničkih dokumenata, a u skladu sa Strategijom razvitka elektroničkog poslovanja u RH, planira se provođenje niza aktivnosti na izradi i distribuciji promidžbenih materijala (brošure, letaka i sl.) što bi trebalo rezultirati povećanjem broja zaprimljenih Obrazaca R-Sm putem interneta za 5 % godišnje.

Razmjena podataka između institucija u sustavu socijalnog osiguranja provodi se korištenjem sustava za elektronsku razmjenu podataka uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava.

Na ovaj način podaci prikupljeni i obrađeni u jednoj instituciji postaju dostupni drugim institucijama državne ili javne uprave, što dovodi do jačanja javnosti i transparentnosti rada javne administracije, djelotvornosti i zaštite javnog interesa.

Analizom stanja utvrđeno je da se podaci iz registra razmjenjuju su četiri institucije (Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje) kontinuirano sustavom elektroničke razmjene podataka, a sa dvije institucije postignut je sporazum o periodičnoj dostavi podataka temeljem zahtjeva (Državni zavod za statistiku i Ministarstvo branitelja).

Elektronička razmjena podataka u sustavu socijalnog osiguranja osobito će doći do izražaja nakon ulaska RH u punopravno članstvo Europske unije. Naredno razdoblje bit će obilježeno prilagodbom postojećeg sustava elektroničke razmjene podataka u RH unificiranim procesima iz sustava socijalnog osiguranja Europske unije. Kako bi se omogućilo uspostavljanje kvalitetnog sustava za međunarodnu razmjenu podataka o

socijalnim osiguranjima, nužno je provesti dodatno školovanje i usavršavanje radnika koji će raditi na pripadajućim projektima i poslovima.

Na sjednici, održanoj 20. siječnja 2011., Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju Središnjeg registra osiguranika (REGOS) Pristupnom točkom (EU Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information) REGOS će sukladno Odluci obavljati poslove pristupne točke za povezivanje s pristupnim točkama drugih država članica Europske unije za potrebe koordinacije sustava socijalne sigurnosti, koja se provodi izravnom primjenom europskih uredbi za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

Cilj EESSI projekta je jačanje zaštite prava na socijalnu sigurnost građana koji se sele diljem Europe te ubrzanje i olakšanje procesa donošenja odluka za stvarni obračun i isplatu socijalnih naknada za ovu kategoriju građana što se može postići samo kroz osuvremenjivanje i ubrzavanje razmjene informacija između institucija socijalne sigurnosti država članica.

Temeljem navedenog, REGOS će obavljati poslove nacionalnog središta za povezivanje s nacionalnim institucijama drugih država članica EU za potrebe koordinacije koja se provodi izravnom primjenom europskih uredbi za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti radnika migranata i članova njihovih obitelji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak usklađenosti sustava elektroničke razmjene s EU standardima	%	40	75	90	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A772002	65.812.298	107.800.928	107.939.973	108.490.297	1,64

Najznačajnija aktivnost je Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka, a obuhvaća : poslove vezane uz članstvo u obveznim mirovinskim fondovima, poslove vezane uz Obrazac R-S/R-Sm, poslove vezane uz uplate doprinosa, poslove vođenja jedinstvenog računovodstva osobnih računa, poslove vezane uz ažuriranje matičnih baza podataka, poslovi obveznog i statističkog izvješćivanja u sustavu i razmjene podataka s povezanim institucijama, poslove vezane uz reklamacije, povrate i ispravke, poslove vezane uz arhiviranje dokumentacije i podataka, poslove uvida u stanje i promet na osobnim računima osiguranika putem interneta. Poslovi iz mjerodavnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA), Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), a temeljem sklopljenih Ugovora

o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima. Ukupna sredstva potrebna za obavljanje ovih aktivnosti iznose 106.800.928 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Iznos ukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	MIrd	36	39	43	46
Postotak porasta broja zatvorenih računa zbog odlaska u mirovinu	%	2	1,5	1,5	1,5
Postotak porasta broja Obrazaca R-Sm podnijetih putem usluge e- regos	%	4	5	5	5
Povećanje broja zahtjeva za podacima iz registra	broj	107	124	162	200
Povećanje broja zahtjeva za elektronsku razmjenu podataka iz sustava EESSI	elektronička poruka	0	0	100.000	200.000

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Uvod

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine 86/2008; u daljnjem tekstu: Zakon) kao javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (čl. 5. Zakona). Zakon je usklađen s EU direktivom 80/987/EEC koja je dopunjena Direktivom 2002/74/EC, te ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji.

Agencija je započela s radom 1. siječnja 2010. godine, kada su za njen rad i provedbu Zakona osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine 151/2009). Organizacijskom klasifikacijom Agencija je u Državnom proračunu klasificirana kao proračunski korisnik Razdjela Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Glava: Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Programskom klasifikacijom za razdoblje od 2012. -2014. godine umanjene su Aktivnosti u cilju racionalnog poslovanja .

Sukladno čl. 6. Zakona djelatnost Agencije obuhvaća slijedeće poslove:

- rješavanje o pravima radnika utvrđenih Zakonom i obavljanje uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika iz članka 20. Zakona koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate potraživanja radnika prema Zakonu;
- osiguravanje zakonitosti ostvarivanja prava radnika;
- pružanje stručne pomoći radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom;
- usmjeravanje i upravljanje sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu Zakonom;
- ostvarivanje procesnih prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za potraživanja radnika koja je isplatio;
- razmjenjivanje relevantnih informacija s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora;
- ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučajevima stečaja stranoga poslodavca;

obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i aktima Agencije.

Sukladno čl. 14. st. 1. Zakona, sredstva za provedbu Zakona, kao i sredstva za rad Agencije osiguravaju se u Državnom proračunu.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 26. siječnja 2012. godine, a u smislu poduzimanja mjera štednje i racionalizacije poslovanja izrađen je Prijedlog financijskog plana za 2012. godinu u iznosu =63.797,800 kn sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu.

U cilju provedbe antirecesijskih mjera i smjernica, planirana sredstva za 2012. godinu za provedbu Zakona, umanjena su u odnosu na izvršenje iz 2010. i 2011. godinu , te Projekcije za 2012. i 2013. godinu koje su usvojene Odlukom o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. god., Narodne novine broj 140/2010.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
08650	88.830.021	63.797.800	63.925.396	64.430.406	0,72

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4011	88.830.021	63.797.800	63.925.396	64.430.406	0,72

Opis programa

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na Agenciju za osiguranje radničkih potraživanja temelji se na provođenju Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Narodne novine broj 86/2008.

Unatoč prijedlogu mjera i smjernica Vlade RH, Agencija očekuje da isplate temeljem prvostupanjskih rješenja provede u zakonski propisanim rokovima te dovede do ispunjenja cilja koji je usmjeren na zaštitu socijalno najosjetljivije skupine stanovništva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Narodne novine broj 86 od 23. srpnja 2008. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja

Sukladno strateškom planu Agencije, vizija Agencije je povećanje socijalne sigurnosti radnika kojima poslodavac zbog poslovnih poteškoća nije isplatio materijalna prava po osnovi rada. Misija Agencije je osiguranje socijalnog minimuma radnika u slučaju insolventnosti njihova poslodavca kroz zaštitu i osiguranje prijavljenih radničkih potraživanja, odnosno provedbu zakonskih odredbi u stečajnom postupku isplatama materijalnih prava po osnovi rada na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini u kratkim rokovima.

Cilj provedbe programa su zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja, koji se mjeri udjelom isplata temeljem izvršnih prvostupanjskih rješenja u zakonskim rokovima u ukupnom broju isplata pri čemu isplate temeljem svih prvostupanjskih rješenja u zakonski propisanim rokovima dovode do ispunjenja cilja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
1.1. Udio isplata temeljem izvršnih prvostupanjskih rješenja u zakonskim rokovima u ukupnom broju isplata - isplate temeljem svih prvostupanjskih rješenja u zakonski propisanim rokovima dovode do ispunjenja cilja	%	90	95	95	95

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A837002	84.733.371	60.312.632	60.166.796	60.380.506	0,71

Sukladno čl. 6. Zakona djelatnost Agencije obuhvaća slijedeće poslove:

- rješavanje o pravima radnika utvrđenih Zakonom i obavljanje uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika iz članka 20. Zakona koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate potraživanja radnika prema Zakonu;
- osiguravanje zakonitosti ostvarivanja prava radnika;
- pružanje stručne pomoći radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom;
- usmjeravanje i upravljanje sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu Zakonom;
- ostvarivanje procesnih prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za potraživanja radnika koja je isplatio;
- razmjenjivanje relevantnih informacija s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora;
- ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučajevima stečaja stranoga poslodavca;

obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i aktima Agencije.

Sukladno čl. 14. st. 1. Zakona, sredstva za provedbu Zakona osiguravaju se u Državnom proračunu.

Prijedlog financijskog plana za Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca iznosi =60.312.632 kn, odnosno 94,54 % ukupnog financijskog plana Agencije, a sukladno Zaključku Vlade RH od 26. siječnja 2012. godine u smislu poduzimanja mjera štednje i racionalizacije poslovanja.

U 2010. godini zaprimljeno je 8.040 zahtjeva radnika, od kojih je 6.792 zahtjeva riješeno pozitivno, a isplaćeno je =84.158.598,75 kn za 6.789 zahtjeva radnika. U 2011. godini zaprimljeno je 4.408 zahtjeva, od kojih je 3.329 zahtjeva radnika riješeno pozitivno, a isplaćeno je =64.320.176,27 kn za 4.222 zahtjeva radnika. Razlike između pozitivno riješenih i isplaćenih zahtjeva radnika nastaju radi zaprimanja i rješavanja, odnosno samo zaprimanja zahtjeva radnika krajem proračunske godine, za koje poštivanjem zakonskih rokova isplate slijede u idućoj godini.

Potrebno je naglasiti da sredstva za provođenje Zakona ovise o promjenama u makroekonomskom okruženju, odnosno nemoguće je predvidjeti dinamiku otvaranja stečajnih postupaka pri trgovačkim sudovima, te koliko će radnika zaposlenih kod tih poslodavaca uputiti zahtjeve Agenciji.

Stoga se i dinamika potrebnih sredstava ne može predvidjeti, što se vidi iz tabelarnog prikaza i isplate radničkih potraživanja po mjesecima. (prilog 1)

ISPLATE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U 2010. i 2011. GODINI

PO MJESECIMA:

Mjesec: Isplaćeno

2010: Broj isplaćenih zahtjeva

siječanj: 3.471.101,38 kn 258

veljača: 2.002.399,81 kn 208

ožujak: 2.998.301,19 kn 388

travanj: 9.870.591,80 kn 680

svibanj: 7.352.844,83 kn 599

lipanj*: 283.413,23 kn 35

srpanj*: 6.408.771,83 kn 658

kolovoz*: 26.132,85 kn 2

rujan: 20.594.522,68 kn 1.321

listopad: 11.245.459,53 kn 1.336

studeni: 9.909.600,21 kn 604

prosinac: 9.995.459,41 kn 700

Ukp. ispl: 84.158.598,75 kn 6.789

Isplaćeno

2011: Broj isplaćenih zahtjeva

Mjesec:

siječanj: 2.237.842,19 kn 152

veljača: 5.893.370,66 kn 385

ožujak: 7.068.968,05 kn 645

travanj: 3.223.482,06 kn 241

svibanj: 3.944.923,09 kn 286

lipanj: 7.795.408,56 kn 595

srpanj: 7.352.938,52 kn 471

kolovoz: 11.531.297,68 kn 581

rujan: 4.813.985,50 kn 224

listopad: 1.991.564,69 kn 105

studeni: 5.259.530,99 kn 298

prosinac: 3.206.864,28 kn 239

Ukupno: 64.320.176,27 kn 4.222

*Napomena: Sredstva planirana financijskim planom za 2010. godinu za isplate radničkih potraživanja u iznosu od =27.078.400 kn isplaćena su do kraja mjeseca svibnja, te su u mjesecu srpnju odobrena dodatna sredstva u iznosu =5.257.022 kn za isplate potraživanja radnika društva Pevec d.o.o. u stečajju Bjelovar. Izmjenama i dopunama Državnog proračuna u mjesecu rujnu osigurana su dodatna sredstva za isplate radničkih potraživanja u iznosu od =53.000.000 kn, Narodne novine broj 103/2010.

Kako se sukladno aktualnoj gospodarskoj situaciji očekuje porast broja poslodavaca nad kojima će biti otvoren stečajni postupak u 2012. godini, a time i povećan broj zahtjeva radnika za isplatu radničkih potraživanja potrebno je osigurati sredstva u zakonski

predviđenim rokovima. S obzirom na specifičnu djelatnost Agencije kojom je obuhvaćana socijalno osjetljiva kategorija stanovništva, nadamo se osiguranju uvjeta za učinkovitu provedbu Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udio ispostavljenih prvostupanjskih rješenja nakon zakonskog roka u ukupno ispostavljenim rješenjima -kvartalno	%	10	5	3	2
Udio prvostupanjskih rješenja po kojima su pozitivno riješene žalbe u ukupnom broju ispostavljenih rješenja - kvartalno	%	1	1	1	1
Udio isplata temeljem izvršnih rješenja nakon zakonskog roka u ukupnim isplatama	%	2	1	1	1

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Uvod

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Cilj kojem Vlada Republike Hrvatske teži je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj turističkog sektora te pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih europskih turističkih destinacija kroz učinkovitu promociju.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
09005 Ministarstvo turizma	239.552.000	204.497.883	205.530.000	209.530.000	0,85
Ukupno 090	239.552.000	204.497.883	205.530.000	209.530.000	0,85

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3208	133.320.000	109.847.883	110.416.030	112.560.148	0,82

Opis programa

Program je usmjeren na podizanje razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu sam usluge, smještaja, kvalitetu kadrova, organiziranog boravka te ostalih popratnih usluga odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015., Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, NN 88/10), Zakon o HGSS (NN 79/06), Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 60/04, 140/05, 136/06, 49/11), Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06); Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07); Zaključci Vlade RH o

prihvaćanju programa od 14. ožujka 2002., 3. lipnja 2004. i 2. ožujka 2006. godine; Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti za provedbu Programa kreditiranja seoskog turizma od 12.02.2009.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj turističkog sektora

Cilj kojem Vlada Republike Hrvatske teži je postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu kadrova koji pruža usluge, kvalitetu same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja. Program Ministarstva turizma usmjeren je prije svega podržavanju turističkih inicijativa i stvaranju ukupnog okruženja na svim razinama i posebice na turistički nedovoljno razvijenim i ruralnim područjima za intenzivniji razvitak turizma. Pri tome su programski kriteriji razvoja usmjereni na: stvaranje novih turističkih/ugostiteljskih kapaciteta, izvornih hrvatskih turističkih proizvoda koji se temelje na uključivanju našeg ukupnog prirodnog, povijesnog, kulturnog i posebice arhitektonskog naslijeđa u kreiranje različitog i turistički atraktivnog novog proizvoda, razvoj posebnih oblika turizma (seoski, kulturni, zdravstveni, eno-gastronomski, ekoturizam, lovni, ribolovni, avanturistički, vjerski, omladinski i dr.) što će sve doprinijeti povećanju udjela turizma na kontinentu u odnosu na maritivni te afirmirati dalmatinsko zaleđe i unutrašnjost otoka. Taj je proizvod prihvatljiv potrošaču i na globalnoj razini te osigurava razvoj održivog turizma kao komplementarnog dijela ukupne nacionalne turističke ponude.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570461 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A570461	6.841.000	2.200.000	2.210.784	2.253.921	0,32

Ministarstvo pokreće novi program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u skladu sa strateškim smjernicama ukupnog razvoja turizma, stvaranja cjelogodišnjih turističkih proizvoda, jačanja turizma kao generatora ukupnog razvoja gospodarstva destinacije, u konačnici čitave zemlje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje prihoda od naplate boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Iznos	3.487.405,00	+1%	+2%	+3%

A587014 POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A587014	6.507.647	5.400.000	5.426.470	5.532.352	0,83

Zadržavanje stečene pozicije na međunarodnom turističkom tržištu, kao i daljnje jačanje imidža Hrvatske kao prepoznatljive turističke destinacije moguće je uz postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva kvalitetu smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga, tj. kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja. Još jedan vrlo bitan element je osjećaj sigurnosti turista za vrijeme boravka u stranoj zemlji, bilo da se radi o sigurnosti u prometu, u destinaciji, dostupnosti zdravstvene zaštite ili saznanju o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja objekata kategorije (kumulativ)	Broj objekata	4* - 175 5* - 26	4* - 180 5* - 27	4* - 183 5* - 28	4* - 187 5* - 29
Povećanje broja educiranih gorskih i dr. vodiča za potrebe turističkih agencija (kumulativ)	Broj vodiča	317	350	370	400

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A587018	70.176.787	59.794.892	60.170.993	61.345.668	0,85

Program predstavlja poticajnu mjeru gospodarske politike usmjerenu razvoju malog gospodarstva u turizmu, te razvoju seoskog turizma na ruralnim područjima Hrvatske. Program se ostvaruje kroz tri podprojekta, a temelji se na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima državnog proračuna za subvenciju kamate u kreditima.

A587045 PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A587045	00	6.000.000	6.029.408	6.147.058	0,00

Programom razvoja novih proizvoda održivog turizma želi se potaknuti razvoj turističkih proizvoda i aktivnosti koji trajno odražavaju okolišni, društveni i ekonomski integritet, koriste turističku resursnu osnovu (prirodnu, graditeljsku i kulturnu) u cilju povećanja broja posjetitelja i profita, ali na način da ona ostane sačuvana i budućim generacijama. Program će poticati: zaštitu, obnovu i uključivanje u turizam kulturne i prirodne baštine, očuvanje običaja i starih zanata, plasman eko proizvoda kroz ugostiteljstvo i turizam, razvoj eko turizma, uvođenje eko certificiranja turističkih proizvoda, uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske objekte, razvoj turističke infrastrukture u zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode i druga zaštićena područja), edukacije vezane za održivi turizam i druge inovativne proizvode održivog turizma.

A761039 PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A761039	00	9.400.000	9.446.078	9.630.392	0,00

Novim Programom unapređenja ponude turističkog sektora planira se poticati razvoj kvalitetne, suvremene i inovativne turističke ponude, koja će doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Program je namijenjen javnom i privatnom sektoru, a posebice je usmjeren jačanju konkurentnosti hotelijerskih i ugostiteljskih tvrtki, te poticanju stvaranja uvjeta za realizaciju greenfield i brownfield projekata na zemljištu i objektima u vlasništvu Republike Hrvatske.

A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A819005	2.592.955	1.900.000	1.909.313	1.946.568	0,73

Programom poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu namjerava se utjecati na podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu potičući strukovno obrazovanje kadrova i deficitarnih zanimanja u turizmu, kao i cjeloživotno obrazovanje. Program će se provoditi kroz nekoliko modela kao što su sufinanciranje stipendija učenicima i studentima ili sufinanciranje troškova promocije zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini	Broj učenika	17.516	17.700	17.900	18.100

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K761007	2.024.703	3.500.000	3.517.156	3.585.784	1,73

Završetak Strategije razvoja hrvatskog turizma, temeljnog strateškog dokumenta za postavljanje smjernica razvoja hrvatskog turizma ka prepoznatljivom, tržišno konkurentnom turističkom odredištu na međunarodnom turističkom tržištu, jedan je od prioriteta Ministarstva turizma. Razvojnou strategijom i drugim popratnim studijama definirati će se smjernice i stvoriti okvir za razvoj kvalitetne, suvremene i inovativne turističke ponude koja će kontinuirano povećavati konkurentnost hrvatskog turizma.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3209	106.232.000	94.650.000	95.113.970	96.969.852	0,89

Opis programa

Program je usmjeren na učinkovitu promociju turističkog proizvoda i usluga, sve s ciljem zadržavanja i osnaživanja imidža sigurnog i privlačnog turističkog odredišta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07 i 88/10); Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05, 136/06, 49/11); Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih europskih turističkih destinacija kroz učinkovitu promociju

Uspješno pozicioniranje Republike Hrvatske na turističkom tržištu u mnogome ovisi i o učinkovitoj promociji turističkog proizvoda i usluga, pri čemu je temeljni cilj zadržati i osnažiti imidž sigurnog i privlačnog turističkog odredišta. Ministarstvo turizma će poticati promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi) radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. U cilju zadržavanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i osvajanja novih tržišta potrebno je poduzeti pojačane promotivne aktivnosti hrvatskog turizma na turističkim tržištima i aktivnosti usmjerene povećanju sigurnosti turista.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A587001	95.000.000	90.000.000	90.441.176	92.205.882	0,95

Ministarstvo turizma potiče promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi) radi optimalnog ostvarenja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. Temeljem programskih smjernica Vlade RH o potrebi jačanja ukupnih promotivnih i marketinških aktivnosti na svjetskom turističkom tržištu potrebno je mjerama promotivnih aktivnosti, a posebno kroz suradnju javnog i privatnog sektora odnosno udruživanjem sredstava javnog i privatnog sektora, usmjeriti turističku promociju u 2012. godini na način da se prevladaju negativni utjecaji krize na hrvatski turizam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista	Broj dolazaka i noćenja stranih turista	Broj dolazaka 9.800.000 Broj noćenja 54.600.000	Broj dolazaka 9.900.000 Broj noćenja 55.300.000	10.000.000 56.500.000	11.000.000 63.000.000

A819024 PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A819024	8.607.000	4.600.000	4.622.549	4.712.745	0,53

Kroz ove programe potiče se organizacija manifestacija i drugih promotivnih aktivnosti u cilju integriranja cjelovite turističke ponude turističke destinacije i njene promocije. Sufinanciraju se realizacija različitih turističkih manifestacija: tradicijskih, kulturnih, sportskih te festivala i drugih promotivnih aktivnosti koje doprinose bogatijoj turističkoj ponudi i prepoznatljivosti Hrvatske u ovom dijelu turističke ponude.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast broja prijavljenih projekata za manifestacije (kumulativ)	Broj projekata	694	700	710	720

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Uvod

Ministarstvo uprave ustrojeno je 2. srpnja 2009. godine, temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 77/2009) i pravni je slijednik Središnjeg državnog ureda za upravu.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je u rujnu 2009. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave, te su dodatno ojačani upravljački i administrativni kapaciteti novoosnovanog ministarstva.

Vizija Ministarstva uprave je moderna i korisnički usmjerena javna uprava.

Misija Ministarstva uprave je trajno unapređenje sustava javne uprave radi osiguranja i zaštite javnog interesa, zakonitog djelovanja i pružanja usluga u ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
09505 Ministarstvo uprave	49.232.245	56.600.346	55.817.684	48.512.342	1,15
09510 Uredi državne uprave u županijama	347.811.105	319.746.112	324.135.274	340.329.708	0,92
Ukupno 095	397.043.350	376.346.458	379.952.958	388.842.050	0,95

09505 Ministarstvo uprave

Uvod

Ministarstvo uprave je ustrojeno i njegov djelokrug je definiran odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11). Ministarstvu je temeljem navedenog zakona pridružen Središnji državni ured za E-Hrvatsku.

Ministarstvo djeluje, do donošenja nove Uredbe, na temelju Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave („Narodne novine“, broj 118/09), kojom je predviđeno obavljanje poslova dotadašnje Središnjeg državnog ureda za upravu te daljnje jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta novoosnovanog Ministarstva.

Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; politički i izborni sustav; osobna stanja građana; registraciju političkih stranaka, zaklada, fundacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima; planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave; poslove upravnog i inspeksijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne)

samouprave; upravljanje sredstvima za unapređenje upravne sposobnosti kroz razvoj uslužne kulture u upravi; usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama; obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; obavlja i druge poslove opće uprave. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu; donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave; donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije; te obavljanje objedinjene nabave informatičkih resursa za tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; promicanje i sustavno unapređivanje izgradnje internetizacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvitka primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, sustava elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva i elektroničkog poslovanja. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
09505	49.232.245	56.600.346	55.817.684	48.512.342	1,15

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2401	34.822.640	44.021.623	44.922.132	39.238.032	1,26

Opis programa

Javna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja reformi Vlade Republike Hrvatske. Modernizacija javne uprave, njezina puna profesionalizacija te pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga sastavni je dio dobrog poduzetničkog okruženja i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana. Pored svih upravnih i stručnih poslova koje Ministarstvo obavlja unutar ovog programa najistaknutiji je program izobrazbe državnih službenika. Prijedlog programa izobrazbe državnih službenika u 2011. godini izrađen je sukladno obvezama koje proizlaze iz Strategije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Vlade Republike Hrvatske (od 6. listopada 2004. godine) i odredaba

Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/06), te se njime doprinosi ispunjavanju obveze reforme javne uprave koju je Republika Hrvatska preuzela u okviru Pristupnog partnerstva. Ministarstvo uprave nadležna je državna institucija za provedbu programa reforme javne uprave Vlade Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika Ministarstvo uprave u svim tijelima državne uprave provodi procjenu potrebe izobrazbe za sljedeću godinu. U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela potrebno je planirati ljudske potencijale u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružiti mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/06), Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 190/2003), Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 199/2003).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprijediti sustav državne uprave

Racionalizacija sustava državne uprave trebala bi se temeljiti na nizu međuovisnih mjera koje uključuju (1) diferencijaciju poslova državne uprave (ciklus razrade javnih politika, izrade nacrt propisa i praćenje njihove primjene nasuprot izvršno-operativnim poslovima) i utvrđenje kriterija za decentraliziranje odnosno dekoncentriranje poslova državne uprave; (2) specijalizaciju tijela državne uprave kroz preraspodjelu djelokruga i funkcija; (3) poboljšanje usklađenosti u radu tijela državne uprave kroz razvoj mehanizama njihove suradnje; (4) identificiranje i otklanjanje nepotrebnih funkcija, preklapanja u obavljanju pojedinih poslova i nejasno definiranih ovlasti; (5) uvođenje mehanizama mjerenja učinkovitosti rada u državnoj upravi i razvoj sustava upravljanja kvalitetom u državnoj upravi.

Cilj 2. Unaprijediti sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

U nastojanju izgradnje djelotvorne, učinkovite i ekonomične javne uprave potrebno je uspostaviti i djelotvoran sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proces rukovođen primjenom načela supsidijarnosti bit će usmjeren definiranju tri aspekta decentralizacije – administrativni (teritorijalni preustroj), funkcijski (podjela nadležnosti u obavljanju javnih poslova) i fiskalni (izvori financiranja). Novi teritorijalni ustroj, koji će proizaći iz javne rasprave, uravnotežit će tri osnovna zahtjeva – ekonomsku efikasnost, lokalnu demokraciju i identitet.

Temeljni cilj reforme lokalne samouprave jest ostvarenje racionalnije, kvalitetnije i učinkovitije lokalne samouprave te poboljšanje dostupnosti, brzine, kvalitete i cijene usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju i osiguravaju građanima. Reformom sustava lokalne samouprave potrebno je ojačati administrativne i financijske kapacitete i autonomiju jedinica lokalne i područne samouprave, proširiti poslove iz njihovog samoupravnog djelokruga, ojačati samostalnost jedinica u planiranju, financiranju i pružanju usluga u skladu s načelom supsidijarnosti, stvoriti pretpostavke za delegaciju određenih poslova iz nadležnosti središnje državne uprave na razinu lokalne i područne samouprave, poboljšati suradnju i koordinaciju središnje državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave u planiranju i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja, smanjiti ukupne administrativne troškove lokalne samouprave (smanjenje troškova izbora i funkcioniranja predstavničke i izvršne vlasti, uštede u materijalnim troškovima lokalne administracije, uštede u uslugama), osigurati racionalnije

usmjeravanje sredstava potpora središnje države lokalnoj samoupravi te utjecati na jačanje lokalne demokracije i povećano sudjelovanje građana u odlučivanju.

Reforma obuhvaća tri ključne, jednako važne i međusobno povezane sastavnice: funkcionalnu decentralizaciju, odnosno prijenos ovlasti i nadležnosti sa središnje na niže razine vlasti, fiskalnu decentralizaciju, odnosno prijenos odgovarajućih sredstava za financiranje javnih ovlasti na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i teritorijalnu reorganizaciju, odnosno pronalaženje optimalnog teritorijalnog modela organizacije javnih službi. Tijek i sadržaj procesa reforme lokalne i područne samouprave određen je drugim procesima u sustavu javne uprave i širem okruženju, koji su blisko povezani i moraju biti usklađeni s reformom lokalne samouprave, pri čemu posebno treba istaknuti reorganizaciju i racionalizaciju tijela središnje državne uprave, i prijenos dijela poslova koje ona obavljaju na razinu vlasti koja je najbliža građanima te decentralizaciju i regionalizaciju određenu drugim sektorskim strateškim dokumentima.

Cilj 3. Unaprijediti javni sektor

Analizom postojećeg sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, uočene su različitosti u rješavanju pitanja osnivanja, naziva, ustrojstva, tijela upravljanja i vođenja poslova, javnosti rada, imovine i financiranja te nadzora nad zakonitošću rada i financijskog poslovanja. Navedene različitosti opterećuju strukturu cjelokupne javne uprave i time doprinose pojavi institucionalne, organizacijske i funkcionalne nepreglednosti. Većina postojećih agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima nalazi se u kompromisnom statusu javnih ustanova s obzirom na to da ne postoji jedinstvena normativna osnova kojom bi se na uredio njihov pravni položaj.

Donošenjem zakona kojim bi se na sustavan i jednoobrazan način uredila navedena pitanja, regulirat će se značajan dio javne uprave u Republici Hrvatskoj i usmjeriti njezin razvoj prema modernom modelu javne uprave koji karakteriziraju visoki stupanj profesionalizacije, usmjerenost korisnicima i rezultatu, povećana samostalnost i odgovornost u radu, financijska racionalnost, smanjenje političkog utjecaja na operativni rad te povećavanje transparentnosti, uz zadržavanje nužne kontrole zakonitosti rada i financijskog poslovanja.

Cilj 4. Olakšati ostvarivanje prava korisnika

S ciljem poboljšanja dosadašnje prakse pružanja upravnih usluga (jednostavniji postupak i olakšano ostvarivanje prava) i povećanja zadovoljstva građana pruženim upravnim uslugama planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju provesti niz aktivnosti vezanih uz bolju primjenu Zakona o općem upravnom postupku i drugih postupovnih zakona. U Izvješću Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2011. godinu stoji nastavak procesa usklađivanja ZUP-a s drugim propisima 'Kako bi se omogućila potpuna primjena Zakona o općem upravnom postupku (ZOUN), nastavljen je postupak usklađivanja odgovarajućih sektorskih pravnih akata, s tim da je većinu zakona Hrvatski Sabor usvojio'.

Cilj 5. Osigurati otvorenost i pristupačnost javne uprave

Prema anonimnim anketama građani i drugi subjekti nisu zadovoljni pružanjem upravnih usluga te informacijama vezanim uz pružanje istih.

U Izvješću Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2011. godinu stoji da je 'Hrvatska povećala transparentnost i integritet u državnoj upravi i tvrtkama u državnom vlasništvu, da su usvojene izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izbornih kampanja te Zakona o sukobu interesa'. Isto tako navodi da je potreban dodatni napredak u primjeni novousvojenog zakonodavstva u praksi.

Cilj 6. Unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima

U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela potrebno je planirati ljudske potencijale u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružiti mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima.

Cilj 7. Razvijati sustav trajne izobrazbe državnih službenika

Državni službenici imaju obvezu trajnog unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova svog radnog mjesta te sudjelovanja u organiziranim programima izobrazbe na koje ih upućuju državna tijela ili im je pohađanje pojedinih programa izobrazbe odobreno. U ovoj fazi nužno je uvesti strukturirani pristup stručnom usavršavanju i osposobljavanju kako bi se učinkovito iskoristili postojeći kapaciteti za različite oblike obrazovnih aktivnosti, te razvijali novi u skladu s rastućim potrebama organizacija.

Programi izobrazbe državnih službenika mogu biti zajednički ili posebni. Državna škola za javnu upravu osnovana je kao središnje tijelo za jačanje nacionalnih kapaciteta u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitog zadovoljenja tih potreba. U tom smislu, programe izobrazbe u pravilu organiziraju Državna škola za javnu upravu i posebna ustrojstvena jedinica u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose (Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika), sukladno Planu izobrazbe državnih službenika koji na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose svake godine donosi Vlada Republike Hrvatske. Posebne programe izobrazbe mogu, pored Državne škole za javnu upravu i posebne ustrojstvene jedinice u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, samostalno organizirati resorna središnja tijela državne uprave.

Provedbom izobrazbe državnih službenika potrebno je upravljati (planirati, provoditi, pratiti, nadzirati i vrednovati) korištenjem informatički podržanog očevidnika izobrazbe kao sastavnog dijela Registra zaposlenih u javnom sektoru.

S obzirom na neprestanu potrebu podizanja razine stručnosti državnih službenika svih kategorija koji doprinose učinkovitosti državne uprave te povećanju razine zadovoljstva pružanja usluga krajnjim korisnicima, sustav trajne izobrazbe službenika je neophodan. Dodatno, fluktuacija državnih službenika, pravovremeno odgovaranje na neprestane nove situacije u novim funkcijama u državnim tijelima neophodno je s jedne strane obnavljati, nadograđivati te raditi na novim oblicima pružanja usluga na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Cilj 8. Uspostaviti evidencije javnih i državnih službenika te unaprijediti sustav plaća u javnom sektoru

Registar zaposlenih u javnom sektoru izrađen je radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima. U tijeku je unos podataka u Registar, nakon čega će se značajno unaprijediti evidencije o svim zaposlenima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677018 DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A677018	00	3.560.215	3.795.193	3.987.000	0,00

Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje (u daljnjem tekstu: izobrazba) državnih službenika, kao i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A830002	5.453.681	3.953.515	3.823.370	4.016.603	0,72

Radi potrebe trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika u Ministarstvu uprave ustrojen je Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika kao središnja jedinica za usavršavanje državnih službenika u Republici Hrvatskoj. U organizaciji Centra za stručno usavršavanje i osposobljavanje razvijeno je 120 programa izobrazbe u 6 kategorija.

2408 INFORMATIZACIJA UPRAVE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2408	7.406.000	7.503.077	7.423.898	7.799.106	1,01

Opis programa

Glavni su ciljevi unutar ovog programa: uspostavljanje elektroničke uprave kroz jaču koordinaciju tijela državne uprave (Izgradnja umrežene uprave), optimiranje i razvoj računalne i komunikacijske infrastrukture u državnoj upravi – HITRONet,

Navedeno je usko povezano s ostvarenjem posebnog cilja 3.3. Kompetentna i djelotvorna javna uprava utvrđenog unutar Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014, načinom ostvarenja 3.3.3. Izgradnja umrežene javne uprave radi pojednostavljenja i povećanja efikasnosti pružanja javnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora,

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.,

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.,

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/2010.),

Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprijediti informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu

Unapređenje informacijske i komunikacijske infrastrukture omogućit će da svi dijelovi javne uprave djeluju unutar zaštićene komunikacijske infrastrukture u koju će se integrirati sve mreže u vlasništvu Republike Hrvatske i izgrađene od strane tijela javne uprave. Unutar tako integriranog sustava također će biti moguće dijeliti računalne resurse (hardver, softver, usluge...) te nastaviti informatizaciju javne uprave. Za to je nužna promjena pristupa u ugovaranju i isporuci rješenja u javnoj upravi koja, za razliku od sadašnje situacije, moraju čim više biti temeljena na otvorenim normama, otvorenim specifikacijama i otvorenom kodu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A677016	4.046.000	2.846.000	2.885.526	3.031.359	0,70

Provedba programa Elektroničke uprave omogućit će racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga, stoga je provedba programa jednako značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Aktivacija sadržaja na središnjem portalu javne uprave Moja uprava i društvenim mrežama	broj sadržaja na društvenim mrežama	0		20	100
Informacijski servis uprave na televiziji Moja uprava	broj sadržaja na televiziji	20		100	150
Javna nabava sustava za upravljanje sadržajem za portal Moja uprava	uspotavljenost sustava	0%		100%	100%
broj državnih tijela koja su proizvela službene obrasce u elektroničkom obliku dostupne građanima	broj	/		broj državnih tijela koja su proizvela službene obrasce u elektroničkom	broj državnih tijela koja su proizvela službene obrasce u elektroničkom

				obliku dostupne građanima tijekom 2012.	obliku dostupne građanima tijekom 2013, veći u odnosu na broj iz 2012.
broj dostavljenih pisanih upita, obrazaca i broj rješenja upita elektroničkim putem građanima i	broj	/		broj dostavljenih pisanih upita, obrazaca i broj rješenja upita elektroničkim putem građanima i poslovnim subjektima	broj rješenja upita elektroničkim putem građanima i poslovnim subjektima u povećanju na 2012. godinu za 5%

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A757012	3.360.000	4.657.077	4.538.372	4.767.747	1,39

Provedba programa Računalno-komunikacijska mreža tijela državne uprave omogućit će optimiran razvoj komunikacijske infrastrukture kroz gradnju optičke mreže u Hrvatskoj i korištenjem već postojećih sagrađenih optičkih mreža velikih državnih tvrtki, koje ih jednim dijelom ne koriste. Tim će se projektom integrirati već sagrađene optičke mreže, a dodatno će se graditi ono što nedostaje za potpunu integraciju, čime će Republika Hrvatska dobiti državnu optičku mrežu na cijelom teritoriju u svom vlasništvu. Na takvoj infrastrukturi uspostaviti će se i razvijati suvremene mrežne usluge koje će omogućiti racionalizaciju troškova, veću sigurnost te osigurati fizičku integraciju s mrežama javne uprave Europske unije. Gradnja optičke mreže u gradovima nastaviti će se i javno-javnim partnerstvom države i lokalnih zajednica, čime će se omogućiti jednostavna integracija u državnu mrežu i korištenje za sve potrebe, a pogotovo za omogućavanje dostupnosti širokopolasne infrastrukture svim građanima. Neophodno je i sve baze podataka smjestiti u sigurne prostore države i iskoristiti postojeće data centre, kako bi se osigurala koordinacija i potrebna sigurnosna pohrana (backup). Također je neophodno svu računalnu imovinu u vlasništvu države organizirati kroz jedno virtualno mjesto («oblak javne uprave») te time smanjiti potrebu za kupovinom novog hardvera za većinu sastavnica javne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Realizacija sporazuma s trgovačkim društvima u državnom	broj spojnih čvorova	/		1	2

vlasništvu					
Provedena Strategija izgradnje oblaka javne uprave	Broj poslova koji se izdvajaju iz tijela javne uprave	/		1	2
Provedena Strategija izgradnje oblaka javne uprave	Broj poslova koji se nude na korištenje tijelima javne uprave	/		1	2

3804 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3804	7.003.605	5.075.646	3.471.654	1.475.204	0,72

Opis programa

Glavni su ciljevi unutar ovog programa i zadaće koje predstavljaju osnovicu djelovanja Ministarstva uprave u budućem razdoblju poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj te usklađivanje nacionalne politike razvoja informacijskog društva i korištenje zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora,

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.,

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.,

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/2010.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšati dostupnost elektroničkih usluga

Unificiranjem web sadržaja i sličnih sadržaja javne uprave omogućit će se smanjenje troškova njihovoga održavanja, a istodobno omogućiti izravan rad na javnim sadržajima i elektroničkim uslugama pristup kojima treba biti objedinjen putem sustava Mojauprava.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677012 CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A677012	2.736.610	3.310.035	1.800.000	00	1,21

Program ICT PSP je namijenjen razvoju tržišta za inovativna informacijsko komunikacijsko tehnološka rješenja u području od javnog interesa, tj. državnim institucijama i ustanovama te malim i srednjim poduzećima. U okviru tema definiranih radnim programom koji se usvaja na godišnjoj razini, financiraju se projekti koji se provode u konzorcijima u kojima moraju biti zastupljeni predstavnici više europskih zemalja. Na taj način hrvatski pravni subjekti imaju mogućnost predstavljati svoja inovativna informacijsko komunikacijska-rješenja na europskom tržištu, širiti mrežu partnera i stjecati iskustvo u provedbi međunarodnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj prijavljenih projekata u kojima pravne osobe iz Republike Hrvatske	broj prijavljenih projekata	11		13	15

A677017 ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A677017	410.995	380.611	267.421	00	0,93

Sudjelovanjem u aktivnostima ISA otvara se mogućnost korištenja zajedničkih rješenja razvijenih u okviru Programa, usklađivanja nacionalnih politika s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u kreiranju budućih trendova razvoja informacijskog društva Europske unije. Program omogućuje pružanje e-usluga između europskih javnih uprava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj servisa EU koji koriste tijela javne uprave Republike Hrvatske	broj interoperabilnih servisa koji se koriste u RH	2		3	4

A757010 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A757010	3.856.000	1.385.000	1.404.233	1.475.204	0,36

Program poticanja i praćenja razvoja informacijskog društva ima za cilj promotivnim aktivnostima i kroz korištenje sustava e-Uprave motivirati građane, gospodarske subjekte i tijela državne uprave za sudjelovanje u izgradnji informacijskog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Kontinuirana provedba programa (npr. Get online, e-Skills Week...)	broj programa	3		3	3

09510 Uredi državne uprave u županijama

Uvod

Uredi državne uprave obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, opći i kadrovski poslovi, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda.

U državnom proračunu za 2012. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
09510	347.811.105	319.746.112	324.135.274	340.329.708	0,92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2402	347.811.105	319.746.112	324.135.274	340.329.708	0,92

Opis programa

U strateškom razdoblju 2012. - 2014. godine opći cilj Ministarstva uprave i ureda državne uprave u županijama je unaprijediti postojeći i stvoriti učinkovitiji sustav potpore građanima Republike Hrvatske kroz pružanje kvalitetnih, potpunih i brzih upravnih usluga.

Uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, ustrojenim zbog obavljanja dekoncentriranih poslova državne uprave, posljednjih je nekoliko godina, donošenjem novih i izmjenama postojećih zakona bitno smanjen opseg poslova.

Centraliziranjem poslova resorna ministarstva su preuzela poslove i službenike Ureda državne uprave što je utjecalo na kvalifikacijsku strukturu u uredima državne uprave, ali i na racionalnost organizacije posla, pogotovo stoga što u obavljanju preuzetih poslova uredi i dalje pružaju značajnu podršku tijelima koja su preuzela poslove.

Ministarstvo uprave i uredi državne uprave u županijama provode zajednički program u cilju reforme državne uprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/06),

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 190/2003).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprijediti sustav upravljanja podacima

Provedba ovog cilja ići će u smjeru potpune primjene Zakona o općem upravnom postupku tj. da javnopravna tijela po službenoj dužnosti, elektroničkim putem pribavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. To će se omogućiti integracijom postojećih baza podataka u državi, čime će se postići nesmetana komunikacija državnog aparata u svim segmentima, što podrazumijeva gradnju novih baza i dogradnju postojećih kako bi se postiglo da tijela državne uprave od građana ne traže donošenje ili prenošenje podataka koji već postoje u sustavu državne uprave. Jednako tako usklađivanjem sa zakonodavstvom Europske unije omogućit će se ponovno korištenje javnih informacija i njihova uporaba u komercijalne svrhe.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A831001	346.117.319	319.096.369	323.478.199	339.645.580	0,92

S ciljem daljnjeg pojednostavljenja i povećanja efikasnosti u ovom području pružanja upravnih usluga poduzimat će se potrebne aktivnosti kako bi se građanima omogućilo komuniciranje i realizacija njihovih zahtjeva bez donošenja (fizičkog) različitih izvoda (dokumenata).

096 MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uvod

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je stupio na snagu 22. prosinca 2011. godine, ustrojeno je Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo zdravlja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama; referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog kriza i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
09605 Ministarstvo zdravlja	630.015.753	824.760.323	877.613.915	901.675.525	1,31
09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.613.113.146	20.678.600.000	20.878.600.000	21.028.600.000	0,96
Ukupno 096	22.243.128.899	21.503.360.323	21.756.213.915	21.930.275.525	0,97

09605 Ministarstvo zdravlja

Uvod

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom

prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, od osobite je važnosti promoviranje zdravih stilova života, razvijanje pravilnih prehrambenih navika, utjecanje na povećanje tjelesnih aktivnosti te ukazivanje na štetnost raznih oblika ovisnosti. Poticanjem razvijanja zdravih stilova života utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih sijela malignih oboljenja. Zdravstveno-statistički pokazatelji i unapređenje njihova praćenja ukazuje na zdravlje i odstupanje od zdravlja populacije kao osnova za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države. Zaštita javnozdravstvenog interesa provodi se kvalitetnim radom sanitarne inspekcije, a unapređenjem njezina rada omogućiti će se i dosljednije provođenje zakona i podzakonskih propisa, a time i bolja zaštita zdravlja ljudi sukladno odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji. Nadzorom sanitarne inspekcije na područjima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, izravno se štiti javnozdravstveni interes.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
09605	630.015.753	824.760.323	877.613.915	901.675.525	1,31

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3601	91.523.060	107.911.995	131.890.016	127.428.025	1,18

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1., 1.2. i 1.3. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje 2012.-2014.

U okviru programa provodi se niz aktivnosti unapređenja zdravstvenog sustava na sve tri razine zdravstvene djelatnosti s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja cjelokupne populacije i osiguranja pravodobnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koja uključuje niz aktivnosti na sprječavanju bolesti, sprječavanju profesionalnih bolesti, edukaciji o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti, liječenju i rehabilitaciji bolesnih. Ministarstvo provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja donatora i unapređenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima. Također se provodi edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unapređenje opremljenosti zdravstvenih

ustanova za provođenje transplantacijskog programa, unaprjeđenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova tijela u svrhu liječenja, Ugovor o suradnji između Ministarstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation), Zakon o medicinskoj oplodnji, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o stomatologiji, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Akcijski plan za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske Unije, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006.-2013. godine, Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009.-2013. godine, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.), Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2012.-2015., Zakon o zaštiti na radu, Nacionalni plan zaštite na radu, Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine 2010-2012., Nacionalni program za suzbijanje HIV/AIDS-a 2011.-2015., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-2014., Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012. godine, Nacionalni program za Rome, Akcijski plan desetljeća za Rome, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program prevencije šećerne bolesti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprječavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja stanovništva određenog područja ili cijele države u suradnji sa stručnim društvima i udrugama pacijenata.

Značajne aktivnosti odnosit će se na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	prosječan broj dana čekanja	radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 ugradnja endoproteze kuka 236 ugradnja endoproteze koljena 249 kolonoskopija 101 gastroskopija 55	↓10%	↓10%	↓10%
povećanje zadovoljstva pacijenata korištenjem zdravstvene zaštite	broj bodova na skali Euro Health Consumer Indexa	627 (2009.)	Napredak za 3 boda	Napredak za 3 boda	Napredak za 3 boda
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	bez promjene	bez promjene	bez promjene
održavanje pojavnosti zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem neprelaska u višu kategoriju	opisno	podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2009. godinu	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju
Održivost broja darivatelja organa na razini iznad 120 godišnje	Broj realiziranih darivatelja organa na godinu	120	130	130	140
Održivost broja transplantacije bubrega iznad 200 godišnje	Broj transplantacije bubrega na godinu	200	220	220	230
Broj transplantacije	Broj	90	90	90	100

jetre iznad 90 godišnje	transplantacije jetre na godinu				
Smanjenje liste čekanja za presađivanje bubrega	Broj pacijenta na listi čekanja za bubrege u aktivnom statusu na dan 31.12.	300	250	230	200

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A618163	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1,00

Aktivnost je usmjerena na provedbu niza akcijskih planova, edukativnih, promidžbenih programa, projekata i aktivnosti te provedbu organizacijskih i drugih mjera u svrhu povećanja broja darivatelja organa i tkiva te unapređenja transplantacijskog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
broj realiziranih donora na milijun stanovnika (stopa)	broj/mil.	17,9	19	20	25
broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	broj/mil.	38,31	41	42	45

A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A795006	8.781.400	14.555.600	19.700.000	19.550.000	1,66

Provoditi će se aktivnosti na ranom otkrivanju malignih bolesti (rak debelog crijeva, rak dojke) i pilot projekt ranog otkrivanja raka prostate. Pokrenut će se aktivnosti na provedbi ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
povećanje odaziva žena na mamografski probir	%	58	65	70	70
povećanje odaziva pozvanih na probir za testiranje nevidljivog krvarenja u stolici	%	20	25	30	35

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3602	387.711.359	562.681.732	590.652.797	619.462.287	1,45

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje 2012. -2014. Ovim programom provode se aktivnosti unapređenja i podizanja pružanja kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u izgradnju, adaptaciju, opremanje/zanavljanje medicinsko- tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama, aktivnosti razvoja, implementacije i integracije postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sustav zdravstva (e-zdravstvo) te aktivnosti nabave potrebne informatičke opreme, odnosno razvoja sustava – e-Recept, e-Uputnica i e-Naručivanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka zdravstva 2006.-2012. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu CEB br. F/P 1576 (2006 W) za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2010. do 2015. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji od 29. prosinca 2008. godine; Odluka Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2010. do 2015. godine, za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji od 05. studenoga 2009. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dostupnija zdravstvena zaštita

U cilju osiguranja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite na sve tri razine zdravstvene djelatnosti provoditi će se aktivnosti na osiguranju svih potrebnih uvjeta za pružanje pravovremene, kvalitetne zdravstvene zaštite vodeći se pritom načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	prosječan broj dana čekanja	radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 ugradnja endoproteze kuka 236 ugradnja endoproteze koljena 249 kolonoskopija 101 gastroskopija 55	↓10%	↓10%	↓10%
povećanje zadovoljstva pacijenata korištenjem zdravstvene zaštite	broj bodova na skali Euro Health Consumer Indexa	627 (2009.)	Napredak za 3 boda	Napredak za 3 boda	Napredak za 3 boda
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	bez promjene	bez promjene	bez promjene
održavanje pojavnosti zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem neprelaska u višu kategoriju	opisno	podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2009. godinu	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K618242 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K618242	38.206.843	27.209.835	16.681.451	00	0,71

Ovim projektom planirana je izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje: KBC Split- izgradnja i opremanje Klinike za ženske bolesti i porode sa znanstveno-nastavnim centrom; nabava opreme za kardiologiju KBC Osijek; rekonstrukcija, adaptacija i opremanje građevina OB Vukovar; izgradnja poliklinike OB Zadar; rekonstrukcija i opremanje Poliklinike KB Merkur-transplantacijski centar; nadogradnja i opremanje Klinike za tumore; uređenje građevine „Mramorne kupke" SB Lipik; izvođenje radova na izgradnji građevine za fizikalnu terapiju s bazenom SB Lipik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja stručnog i izobraznog specijalističkog osoblja	broj	1465	1940		
Smanjenje broja hospitaliziranih pacijenata	broj	125.162	113.846		
Povećanje broja pacijenata u izvanbolničkoj zaštiti	broj	1.573.342	1.853.417		

K618244 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K618244	39.088.657	46.237.198	35.872.501	00	1,18

Ovim projektom planirana je izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje: KBC Split- izgradnja i opremanje Klinike za ženske bolesti i porode sa znanstveno-nastavnim centrom; nabava opreme za kardiologiju KBC Osijek; rekonstrukcija, adaptacija i opremanje građevina OB Vukovar; izgradnja poliklinike OB Zadar; rekonstrukcija i opremanje Poliklinike KB Merkur-transplantacijski centar; nadogradnja i opremanje Klinike za tumore; uređenje građevine „Mramorne kupke" SB Lipik; izvođenje radova na izgradnji građevine za fizikalnu terapiju s bazenom SB Lipik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja stručnog i izobraznog specijalističkog osoblja	broj	1465	1940		
Smanjenje broja hospitaliziranih pacijenata	broj	125.162	113.846		
Povećanje broja pacijenata u izvanbolničkoj zaštiti	broj	1.573.342	1.853.417		

K797000 IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K797000	18.203.261	43.219.468	71.100.000	59.440.000	2,37

Zajam svjetske banke za projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu. Ovim projektom planira se: poboljšati učinkovitost sustava hitne medicine; povećati usklađenost u standardima usluga među županijama; povećati učinkovitost i brzinu reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći; poboljšati učinkovitost hitnih prijema u ciljanim bolnicama; jačati kapacitete Ministarstva zdravlja za razvijanje i upravljanje projektima od kojih bi se neki mogli financirati sredstvima pretpripravnih i pristupnih fondova EU; izraditi planove za restrukturiranje zdravstvenih ustanova i razvoj ljudskih resursa.

Tijekom 2011. godine sklopljeni su Ugovori za nabavu vozila i opreme za vozila HMP, sporazumi o financiranju izgradnje objedinjenih hitnih bolničkih prijema OB Pula, OB Slavonski Brod, OB Varaždin i OB Bjelovar čija se realizacija očekuje do 2014. godine. Također su raspisana nadmetanja za opremanje 4 OHBP-a (OB Čakovec, OB Zabok, OB Bjelovar i OB Karlovac) čija se realizacija očekuje tijekom 2012. godine. Do kraja godine očekuje se i raspisivanje nadmetanja za nabavu opreme za još 5 OHBP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u urbanim sredinama	minute	17	17	13	
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto	minute	60	55	40	

dogadjaja u ruralnim područjima sredinama					
Uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne medicine	broj	0	20	100	100

K798000 IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K798000	49.458.031	42.675.874	60.788.749	00	0,86

Zajam svjetske banke za projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu. Ovim projektom planira se: poboljšati učinkovitost sustava hitne medicine; povećati usklađenost u standardima usluga među županijama; povećati učinkovitost i brzinu reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći; poboljšati učinkovitost hitnih prijema u ciljanim bolnicama; jačati kapacitete Ministarstva zdravlja za razvijanje i upravljanje projektima od kojih bi se neki mogli financirati sredstvima pretpripravnih i pristupnih fondova EU; izraditi planove za restrukturiranje zdravstvenih ustanova i razvoj ljudskih resursa.

Tijekom 2011. godine sklopljeni su Ugovori za nabavu vozila i opreme za vozila HMP, sporazumi o financiranju izgradnje objedinjenih hitnih bolničkih prijema OB Pula, OB Slavonski Brod, OB Varaždin i OB Bjelovar čija se realizacija očekuje do 2014. godine. Također su raspisana nadmetanja za opremanje 4 OHBP-a (OB Čakovec, OB Zabok, OB Bjelovar i OB Karlovac) čija se realizacija očekuje tijekom 2012. godine. Do kraja godine očekuje se i raspisivanje nadmetanja za nabavu opreme za još 5 OHBP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u urbanim sredinama	minute	17	17	13	
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u ruralnim područjima sredinama	minute	60	55	40	
Uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne medicine	broj	0	20	100	100

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3603	13.283.880	16.313.030	8.591.500	8.185.200	1,23

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnog cilja 1.3. Zaštita javnozdravstvenog interesa kako su definirani u Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje 2012. – 2014.g.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanitarnoj inspekciji, Zakon o hrani, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o GMO, Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o kemikalijama, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije, Zakon o predmetima opće uporabe

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Sanitarna inspekcija poduzima mjere u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti hrane, kontrole zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, kontrole unosa GMO, prekograničnih transporta roba, nadzora nad proizvodnjom i prometom predmeta opće uporabe, a sve u cilju zaštite i unapređenja zdravlja ljudi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
nadzori nad provedbom zakona na područjima obuhvaćenih nadzorom	broj nadzora	170000	165000	160000	155000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A803004 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A803004	2.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1,65

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za uzorkovanje polazeći od nadležnosti sanitarne inspekcije kako je određeno Zakonom o sanitarnoj inspekciji, odnosno drugim zakonima temeljem kojih se provodi sanitarni nadzor (Zakon o hrani, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o kemikalijama, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
broj sanitarnih inspektora	broj/%	283/94,33%	275/91,66	250/83,33	243/81,00
broj obavljenih sanitarnih nadzora	broj	190.707	185.200	170.000	165000

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3604	126.099.084	128.853.166	137.479.202	137.599.613	1,02

Opis programa

Ministarstvo zdravlja obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom, Rezolucija o skali doprinosa za raspodjelu troškova, Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, Međunarodni sporazum o reintegraciji zatečenih osoba prilikom reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Ugovor o dušobrižništvu sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Program Vlade Republike Hrvatske, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3606	11.398.370	9.000.400	9.000.400	9.000.400	0,79

Opis programa

Povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti na radu, Nacionalni plan zaštite na radu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Promicati će se stručne spoznaje o primjeni mjera kojima se smanjuje ili sprječava izloženost radnika opasnostima i štetnostima na radnom mjestu. Aktivnosti će prvenstveno biti usmjerene na specijaliste medicine rada, stručnjake u zaštiti na radu, radnike i poslodavce, a sadržajem će obuhvaćati sigurnosne i zdravstvene aspekte zaštite zdravlja radnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
smanjenje broja profesionalnih bolesti	broj profesionalnih bolesti	200	200	190	175

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A618210 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A618210	8.734.900	9.000.400	9.000.400	9.000.400	1,03

Povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
uspostava sustava praćenja i zaštite zdravlja radnika radi sprječavanja štetnog utjecaja rada na zdravlje	broj educiranih i informiranih dionika	2500	Uvećanje 20%	Uvećanje 20%	Uvećanje 20%

09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Uvod

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Zavod) sa sjedištem u Zagrebu, Margaretska 3, osnovan je radi provođenja obveznog zdravstvenog osiguranja, te obavljanja drugih poslova prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, te Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Zavod organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom, te poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Svaki građanin Republike Hrvatske obavezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje, te su svim osiguranim osobama osigurana prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Opseg i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se svim osiguranim osobama pod jednakim uvjetima. Prema podacima iz baze podataka osiguranika, prosječan broj osiguranih osoba u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine iznosi 4.362.595 osiguranika.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade.

Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kojim se osiguranim osobama na obvezno zdravstveno osiguranje osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 16. Zakona o obveznom osiguranju.

Napominjemo da su planirana sredstva po pojedinim pozicijama proračuna u skladu s osiguranim sredstvima za 2012.godinu, te se najveći dio proračunskih pozicija nisu mijenjale u odnosu na plan 2011.godine.

Projekcija za 2013. i 2014. godinu izrađen je u skladu s Prijedlogom mjera i smjernicama za izradu proračuna za 2012. godinu.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
09615	21.613.113.146	20.678.600.000	20.878.600.000	21.028.600.000	0,96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3605	21.613.113.146	20.678.600.000	20.878.600.000	21.028.600.000	0,96

Opis programa

Opći cilj ovog programa je osigurati zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim osobama Zavoda, te zaštitu i očuvanje zdravlja na radu osiguranih osoba.

Zakonske i druge pravne osnove

Navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjenje izdataka za bolovanja uz povećanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ostvarenje općeg cilja definirano je kroz posebne ciljeve i to:

Na osnovi odredaba 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora stomatologije, u pravilu prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata Zavoda.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravka, koji sa Zavodom ima ugovor i osiguranoj osobi može pružiti zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika od akutnih, sub akutnih i kroničnih bolesti na osnovu izdane uputnice za bolničko liječenje.

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Zavoda i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Zavoda. Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrsishodnije lijekove za liječenje svih bolesti.

Pravo na naknade obuhvaća naknade za bolovanja koje se isplaćuju pravnim i fizičkim osobama za bolovanja dulja od 42 dana, zatim naknade braniteljima, odnosno osiguranje

sredstava za bolovanje osoba čija nesposobnost za rad je u vezi s bolesti, ozljedom na radu ili ranjavanjem zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu. Redovni porodiljni dopust isplaćuje se na teret sredstava Zavoda, a visina naknade iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće.

Najniži mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme iznosi 25% od proračunske osnovice, odnosno 831,50 kn. Najveći mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme kada se isplaćuje na teret sredstava Zavoda je proračunska osnovica uvećana za 28%, odnosno 4.257,28 kn. Visina sredstva za naknade vezane za ozljede na radu i profesionalne bolesti nisu ograničena, i isplaćuju se od prvog dana na teret sredstava Zavoda.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A690001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690001	2.919.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	0,99

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti: opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika, polivalentnu stomatološku zdravstvenu zaštitu, higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, laboratorijsku dijagnostiku, ljekarništvo, hitnu medicinsku pomoć.

Primarna zdravstvena zaštita plaća se putem tzv. „glavarina“, a uveden je i novi model plaćanja po dijagnostičko-terapijskom postupku (DTP) , koji se posebno zaračunava Zavodu. Primarna zdravstvena zaštita planirana je gotovo na istoj razini kao i za 2011. godinu.

Zdravstvena njega u kući, ljekarništvo i hitna medicinska pomoć planiraju se na izdvojenim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Bolja pokrivenost timova primarne zdravstvene zaštite i bolja dostupnost liječnika osiguranim osobama	Broj osiguranika	4.362.595	4.363.750	4.363.750	4.363.750

A690002 LIJEKOVI NA RECEPTE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690002	3.029.182.000	3.129.182.000	3.129.182.000	3.129.182.000	1,03

Planirani izdaci u iznosu od 3.129.182.000 kn ostvarivi su isključivo u slučaju potpisivanja linearnih payback ugovora sa farmaceutskim kompanijama, i/ili delistiranjem lijekova, ili značajnijim povećanjem broja lijekova na dopunskoj Listi lijekova uz smanjenje broja lijekova na osnovnoj Listi lijekova.

A690008 NAKNADE ZA BOLOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690008	983.500.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0,92

Planirana sredstva su znatno manja nego u 2011. Godini. Većom kontrolom bolovanja smanjuje se stopa bolovanja, a time i izdaci. Ovako planirani iznos naknada biti će ostvariv uz uvjet da se sredstva za bolovanje korisnika Državnog proračuna osiguraju putem kompenzacija za bolovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje sredstava	Kuna	983.500.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000

A690019 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690019	8.133.602.917	7.349.950.289	7.520.799.917	7.670.799.917	0,90

Temeljem do sad izvršenih kontrola i utvrđenog stanja, te dosljednom provedbom Zakona i javnoj nabavi, Uredbe Vlade RH o plaćama, te daljnjom reorganizacijom bolnica, jačanjem dnevnih bolnica, smatramo da se bez posljedica na kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova može odvijati u okviru planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje izdataka	Kuna	8.133.602.917	7.349.950.289	7.520.799.917	7.670.799.917
Smanjenje broja dana bolničkog liječenja	Broj dana bol. liječenja	6.410.492	6.325.153	6.310.450	6.295.572

A690047 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690047	245.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0,80

Sredstva na ovoj poziciji proračuna umanjena su za 50 mln kn, uz uvjet da se izmijeni Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno da se pravo na ostvarivanje troškova korištenja zdravstvene zaštite izvan mjesta boravka poveća sa 30 na 50 kilometara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje sredstava	Kuna	245.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000

A690052 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690052	88.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0,68

Planirana sredstava su u manjem iznosu nego u 2011. godini odnosno osiguravaju se sredstva samo za pripravnike za koje je već proveden javni natječaj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje sredstava	Kuna	88.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

A690064 POSEBNO SKUPI LIJEKOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690064	490.882.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1,02

Sredstva na ovoj poziciji planirani su u gotovo u istim okvirima kao u 2011. godini. Najveći trošak ove pozicije odnosi na onkološke bolesti. Zbog produženja života i poboljšanja kvalitete života, doživotne terapije, te zbog kontinuiranog povećanja novo

oboljelih svake godine, što ukazuje na tendenciju povećanja troškova. Na ovoj poziciji iskazuju se i neplaćene dospjele obveze koje se prenose u 2012. godinu.

A690085 TRANSFUZIJSKA MEDICINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690085	80.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	1,13

Na ovoj poziciji proračuna planirana su veća sredstva . Povećani troškovi posljedica su uvođenja NAT testiranja krvnih pripravaka sukladno EU smjericama, čime se značajno povećava sigurnost krvi i krvnih pripravaka.

A690087 HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690087	572.700.000	671.334.295	671.334.295	671.334.295	1,17

Sredstva na ovoj aktivnosti se povećavaju i to temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Mreži hitne medicine , a vezano uz reorganizaciju hitne medicine. Uvjet za ovako planirana sredstava je da se zaustavi daljnji preustroj i dodatno izmjeni Mreža.

A690088 MEDICINSKA OPLODNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A690088	47.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0,85

Sredstva na ovoj poziciji proračuna su smanjena . S obzirom na očekivanu izmjenu Zakona o medicinskoj oplodnji, smatramo medicinski opravdanim usklađenje smjernica za medicinsku oplodnju sa EU standardima, čime će biti smanjeni troškovi medicinske oplodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenje sredstava	Kuna	47.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Uvod

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose, te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; međusobne odnose roditelja i djece; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno-terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.366.420.149	3.406.562.993	3.408.288.341	3.410.572.318	1,01
10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.710.191.055	2.600.041.560	2.611.041.560	2.621.041.560	0,96
10230 Obiteljski centri	21.044.010	21.000.000	21.000.000	21.000.000	1,00
Ukupno 102	6.097.655.214	6.027.604.553	6.040.329.901	6.052.613.878	0,99

10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Uvod

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji ne brinu, posvojenje, zaštitu djece i

mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece organizira i sudjeluje u međunarodnim aktivnostima, promiče prava osoba s invaliditetom, osigurava sredstva za financiranje nedržavnih domova i drugih pravnih i fizičkih osoba na temelju Ugovora o međusobnim odnosima, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
10205	3.366.420.149	3.406.562.993	3.408.288.341	3.410.572.318	1,01

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4001	28.400.000	28.140.000	28.140.000	28.140.000	0,99

Opis programa

Posebna zaštita osigurava se ratnim vojnim invalidima II. svjetskog rata, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i II. svjetskog rata, sudionicima II. svjetskog rata te članovima njihovih obitelji te političkim zatvorenicima i članovima njihovih obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika.

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4002	246.070.680	238.602.939	239.167.849	239.915.663	0,97

Opis programa

Ovaj program pokriva troškove institucionalnog smještaja korisnika u socijalnim ustanovama drugih osnivača i financira rad udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću i nacionalne saveze udruga osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4003	6.723.250	32.153.000	32.153.000	32.153.000	4,78

Opis programa

U sklopu ove pozicije provodit će se aktivnosti stvaranja boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika što podrazumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

Radi pripreme punog sudjelovanja u započetim metodama koordinacije na području socijalnog uključivanja, provode se aktivnosti u okviru JIM-a koje pridonose suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, sukladno politici EU u području socijalnog uključivanja. U okviru ovog programa osiguravaju se i sredstva za provedbu mjera JIM-a iz područja resorne nadležnosti, kao i organiziranje konferencija i drugih aktivnosti u cilju realizacije samog procesa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM), Nacionalni program djelovanja za djecu, Nacionalni program djelovanja za mlade, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4005	2.981.100.428	2.994.988.246	2.995.357.235	2.995.845.695	1,00

Opis programa

Programom „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“ osiguravaju se sredstva za unapređenje kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih.

Promicanjem obiteljskih vrijednosti, brige za djecu, mlade osigurat će se postizanje ravnopravnosti u svim područjima suvremenog društva. Radi osnaživanja djece i obitelji, te pružanja usluga i potpora u skladu sa potrebama zajednice razvijat će se suradnja sa tijelima državne uprave i organizacijama civilnog društva usmjerenih zaštiti, poštivanju i promicanju prava djece i mladih, te pružanje podrške obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove

- Konvencija o pravima djeteta,
- Obiteljski zakon,
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,
- Zakon o ravnopravnosti spolova,

- Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta,
 - Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama,
 - Zakon o doplatku za djecu,
 - Zakon o socijalnoj skrbi,
 - Zakon o udomiteljstvu,
 - Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije,
 - Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2002. do 2012. godine,
 - Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima i Protokol o postupanju u slučaju nasilja među mladima,
 - Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine,
 - Nacionalni program prevencije ovisnosti u sustavu obrazovanja i sustavu socijalne skrbi 2010 do 2014. godine,
 - Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji i protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
 - Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011. do 2015. godine,
 - Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. do 2013.
 - Nacionalna populacijska politika,
 - Nacionalna obiteljska politika,
 - Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova,
 - Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine,
 - Nacionalni program za savez civilizacija,
- Nacionalne strategije na području ljudskih prava, suzbijanja zloporabe droga, Roma te pripadajući akcijski planovi.
- Zajedničkom memorandumu o socijalnom uključivanju RH (JIM) i pripadajućem Nacionalnom provedbenom planu,
 - Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između republike Hrvatske i Europske unije (SSP),
 - Pregovaračko poglavlje 26. obrazovanje i kultura,
 - Zaključak Vlade od 28. veljače 2007. g. o određivanju prioritetnih programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja,
 - Zaključak Vlade od 16. listopada 2008. g. kojim se Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta određuje tijelom državne uprave nadležnim za Program za cjeloživotno učenje, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nadležnim za program Mladi na djelu,
 - Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji,
 - Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske Zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice
 - Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta i Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta,
 - Nacionalni program za Rome,
 - Program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima,

- Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima i Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima,
- Zakonu o savjetima mladih
- Nacionalnom programu za mlade od 2009. do 2013. godine,
- Nacionalnoj strategiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Hrvatske od 2006.-2012. godine
- Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije 2008. do 2013.
- Strategija Europa 2020.
- Europska platforma za borbu protiv siromaštva
- Zakon o procjeni učinaka propisa (NN, broj 90/11)
- Odluka Vlade RH o obrascu standardne metodologije za procjenu socijalnog učinka (NN, broj 37/07)
- Strategija razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016.
- Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016 (2018.) – Odluka ministra zdravstva i socijalne skrbi od 24. siječnja 2011. godine
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ za pomoć zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Razvoj ljudskih potencijala“ u Hrvatskoj (NN 3/11)
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu (NN 5/10)
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2010. godinu (13/11)
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima zajednice od 16. listopada 2008. i Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima zajednice od 06. svibnja 2010. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života

Osiguravanjem kvalitetne suradnje nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnog društva provodit će se niz mjera u području senzibilizacije i informiranja, sustava obiteljskih potpora, usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te skrbi o djeci.

Nadalje, provođenjem programskih aktivnosti Ministarstva, uz uvažavanje načela kojima se afirmiraju obiteljske vrijednosti, promicat će se obitelj kao jedinstveni i nezamjenjivi fizički, socijalni, emocionalni i gospodarski potencijal društva.

Zakonske mogućnosti uvođenja fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta pružaju mogućnost razvoja kvalitetnijeg obiteljskog života i brige za djecu uz zadržavanje radnog odnosa. Provođenjem aktivnosti usmjerenih sudjelovanju očeva u ranoj skrbi za djecu, odnosno provođenjem radionica namijenjenih mladim, odnosno budućim roditeljima moguće je utjecati na povećanje broja očeva u ranoj skrbi za djecu.

Povećanjem udjela zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta te posvojitelja i udomitelja korisnika prava iz Zakona o roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika prava pridonosi se podizanju kvalitete života obitelji i djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stvoreni dugoročno održivi uvjeti za podizanje kvalitete obiteljskog života	%	11,18	11,28	11,28	11,38

Cilj 2. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

Osobita pozornost posvetit će se promicanju prava djece te podizanju razine zaštite prava djece kroz provedbu niza mjera definiranih nacionalnih dokumenata usmjerenih djeci, kao i prevenciji poremećaja u ponašanju i teškoća mentalnog zdravlja.

Poradi unapređenja kvalitete života djece na svim područjima djelovanja poboljšat će se koordinacija provedbe nacionalnih dokumenata na nacionalnoj i lokalnoj razini, informatizacija sustava praćenja provedbe te izradom novih strateških dokumenata na području zaštite prava djece omogućit će se njihova zaštite te uskladiti politike na ovom području sa međunarodnom praksom, kao i potrebama djece u pojedinim lokalnim zajednicama.

U suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva unaprijedit će se kvaliteta života djece, te razvijati usluge usmjerene djeci.

Provođenjem stručnih analiza i istraživanja, kao i predlaganjem novih zakonskih rješenja podići će se razina zaštite prava djece.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj provedenih mjera i aktivnosti na nacionalnoj razini te izrađenih i usklađenih nacionalnih dokumenata	% provedenih mjera od strane nositelja	90	97	99	100
Povećan broj provedenih preporuka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i unaprijeđena kvaliteta rada koordinacijskih tijela na lokalnoj razini	% preporuka provedenih od strane jedinica lokalne i područne (regionalne)	20	30	50	70

	samouprave				
Povećan broj sjednica savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske i unaprjeđena kvaliteta njihova rada.	broj	3	4	5	6
Povećan broj stručnih analiza i istraživanja i novih zakonskih i podzakonskih prijedloga	broj	1	2	2	3

Cilj 3. Poboljšanje kvalitete života mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih, u svrhu podizanja kvalitete života mladih te jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici, izrađuje prijedloge zakona, strategija i drugih akata, kreira javne politike za mlade te provodi mjere sukladno propisima i nacionalnim dokumentima.

Ministarstvo socijalne politike i mladih nositelj je mjera te je određeno za koordinaciju i praćenje provedbe Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine.

U svrhu socijalnog osnaživanja mladih, posebna pozornost usmjerena je na razvoj suradnje nadležnih državnih tijela, organiziranih mladih, mladih ljudi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova u radu s mladima.

Sukladno nacionalnim prioritetima i preporukama međunarodnih tijela i organizacija, Ministarstvo socijalne politike i mladih promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladih i u tu svrhu provodi programe, konferencije, akcije i kampanje.

Ministarstvo socijalne politike i mladih surađuje s institucijama Europske unije i međunarodnim organizacijama u području razvoja politika za mlade te sudjeluje u njihovom radu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan postotak mladih uključenih u različita područja života u zajednici te povećan broj kvalitetnih usluga u zajednici koje zadovoljavaju potrebe mladih	% provedenih mjera	92	95	100	40

Cilj 4. Izvršenje preuzetih obveza na području međunarodne suradnje i aktivnosti usmjerene na pristupanje i članstvo u EU

Izvršenje preuzetih obveza na području međunarodne suradnje i aktivnosti usmjerene na pristupanje i članstvo u EU“, a način ostvarivanja posebnog cilja je provedba pretpristupnih i pristupnih aktivnosti EU na području socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva, čime će se osigurati nastavak provedbe pretpristupnih i pristupnih aktivnosti na području socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva kroz izradu izvješća o provedbi mjera Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM), pripremu i izradu strateških dokumenata usklađenih sa Strategijom Europa 2020, koordinaciju i provedbu aktivnosti na uključivanju i sudjelovanju Republike Hrvatske u modelu otvorene koordinacije, izvršenje drugih preuzetih obveza na području socijalnog isključivanja i smanjenja siromaštva, sudjelovanjem u odboru i podgrupama za socijalnu zaštitu Europske komisije, Pododbora Republike Hrvatske i EU za inovacije, tehnološki razvitak i socijalnu politiku, Pododbora Republike Hrvatske i EU za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, te radnih tijela Vijeća Europske unije kao i sudjelovanje u izradi i koordinaciji učinaka propisa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Unaprijeđen međunarodni status RH na području socijalne politike i mladih.	broj sastanaka/potpisanih međuna-rodnih akata/o-držanih skupova/izrađenih izvješća	5/11/6/2	5/10/6/2	5/10/3/1	5/8/0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A653012 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A653012	1.727.989.800	1.727.313.307	1.727.313.307	1.727.313.307	1,00

Doplatak za djecu kao oblik potpore obitelji koji ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva djece, svakako pridonosi osnaživanju obitelji, odnosno, održanju kvaliteti njihova života. Zajedno s roditeljskim potporama, pridonosi zaustavljanju pada broja rođene djece, a potom i određenom trendu porasta broja novorođene djece. Posebnu ulogu ima i pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika prava na doplatku.

Izračun potrebnih sredstava za isplate naknada za doplatku za djecu osiguranih temelji se na prosječnom broju korisnika u 2011. godini i naknadi koja se određuje ovisno o visini ostvarenog ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno i to u rasponu od 16,33% (0-543,14 kuna) do 50% (do 1.663,00 kuna) proračunske osnovice. Naknada doplatka za djecu može iznositi od 299,34 kuna do 199,56 kuna.

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja doplatka za djecu određuje se u svoti od 25% proračunske osnovice (831,50 kuna), neovisno o ukupnom dohotku domaćinstva.

Korisniku uz utvrđeni iznos doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu od 500,00 kuna (pronatalitetni doplatok) za treće i četvrto dijete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja posvojitelja korisnika prava iz Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika	%	0,08 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	0,08	0,081	0,082
Povećanje broja udomitelja korisnika prava iz Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika	broj	0 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	0	1	1
Zadržavanje podjednakog udjela pronatalitetnog dodatka u ukupnom broju korisnika prava na doplatok za djecu	%	25,2 Izračun na bazi 11 mjeseci 2011. godine	25,2	25,3	25,3

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A653028	1.219.800.000	1.215.760.725	1.215.760.725	1.215.760.725	1,00

Zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, te njegove izmjene iz 2011. godine omogućavaju roditeljima korištenje većeg raspona fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta. Korištenjem navedenih prava, odnosno povećanjem udjela zaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta stvaraju se predispozicije za kvalitetniju skrb o djeci te podizanje kvalitete života djece u obitelji.

Kao posebno važna činjenica, koja pridonosi osnaživanju obitelji te bržem i lakšem povratku žene na tržište rada, ističe se porast broja očeva koji koriste roditeljni odnosno roditeljski dopust. Ukupni broj zaposlenih i samozaposlenih očeva, korisnika prava na roditeljni odnosno roditeljski dopust, u ukupnom broju korisnika prava još uvijek je na niskoj razini, iako se usporedbom pokazatelja iz prethodnih godina uočava porast broja

očeva korisnika prava. Primjerice ukupni broj zaposlenih i samozaposlenih očeva, korisnika prava na roditeljski odnosno roditeljski dopust u 2009. godini, porastao je u odnosu na 2008. godinu. Primjerice, u 2009. godine navedena prava koristilo je prosječno 1.066 očeva, dok je u 2010. godini ova prava koristilo prosječno 1.327 očeva, što predstavlja porast za 24,5%.

Izračun potrebnih sredstava za isplate naknada za roditeljski i roditeljski dopust osiguranih na A 653028 Dodatni roditeljski dopust i oprema za novorođeno dijete, temelji se na prosječnom broju korisnika u 2011. godini i naknadi koja se određuje u postotku od proračunske osnovice (50%-100%) ovisno o vrsti prava.

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete isplaćuje se u iznosu od 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udio zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta u ukupnom broju korisnika prava	%	11,1 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	11,2	11,2	11,3
Udio očeva korisnika prava u skrbi za djecu u ukupnom broju korisnika	%	2 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	2,05	2,06	2,07

A753020 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A753020	13.171.000	15.262.200	15.262.200	15.262.200	1,16

S ciljem unapređenja međunarodne suradnje Ministarstvo socijalne politike i mladih će izvršavati aktivnosti vezane uz ispunjenje preuzetih obveza Republike Hrvatske kao članice Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija. U okviru Ministarstva osigurat će se koordinacija distribucije dokumentacije Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih organizacija odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i po potrebi koordinirati i objedinjavati izvješća i odgovore iz djelokruga Ministarstva.

Izrađivat će se nacrti prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva te pratiti njihovu provedbu te će se obavljati aktivnosti vezane uz pripremu potpisivanja i ratificiranja međunarodnih konvencija iz djelokruga rada Ministarstva. Pratit će se provedba Memoranduma o suglasnosti između Vlade RH i Vlade Kanade o mobilnosti mladih.

Predlagat će se, poticati i koordinirati bilateralnu i multilateralnu suradnju s ministarstvima ili srodnim organizacijama te surađivati na pripremi međunarodnih projekata. Obavljat će se poslovi vezani uz međunarodne susrete iz djelatnosti Ministarstva. Sudjelovat će se u radu, održavati i unapređivati odnose s međunarodnim institucijama i institucijama iz djelokruga socijalne politike i mladih.

Osigurat će se sudjelovanje u edukacijama, stručnom usavršavanju, međunarodnim seminarima, okruglim stolovima i savjetovanjima iz djelokruga Ministarstva te će se organizirati razni skupovi, konferencije i ostala događanja na međunarodnoj razini vezana uz djelokrug rada Ministarstva.

Ministarstvo će posvetiti posebnu pozornost organizaciji raznih skupova, konferencija i ostalih događanja na međunarodnoj razini vezanih uz djelokrug rada Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje doprinosa međunarodnim inicijativama na području socijalne politike i mladih i izvršenje međunarodnih aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih obveza RH	broj sastanaka/potpisanih međunarodnih akata/ održanih skupova	5	5	5	5

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A788007	00	1.364.520	1.364.520	1.364.520	0,00

Programom „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“ osigurat će se kroz provedbu posebnog cilja „3.2. Izvršenje preuzetih obveza na području međunarodne suradnje i aktivnosti usmjerene na pristupanje i članstvo u EU“, a način ostvarivanja posebnog cilja je provedba pretprijetnih i pristupnih aktivnosti EU na području socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva, čime će se osigurati nastavak provedbe pretprijetnih i pristupnih aktivnosti na području socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva kroz izradu izvješća o provedbi mjera Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju(JIM), pripremu i izradu strateških dokumenata usklađenih sa Strategijom Europa 2020, koordinaciju i provedbu aktivnosti na uključivanju i sudjelovanju Republike Hrvatske u modelu otvorene koordinacije, izvršenje drugih preuzetih obveza na području socijalnog isključivanja i smanjenja siromaštva, sudjelovanjem u odboru i podgrupama za socijalnu zaštitu Europske komisije, Pododbora Republike Hrvatske i EU za inovacije, tehnološki razvitak i socijalnu politiku, Pododbora Republike Hrvatske i EU za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, te radnih tijela Vijeća Europske unije kao i sudjelovanje u izradi i koordinaciji učinaka propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrada izvješća o provedbi mjera Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM), priprema i izrada strateških dokumenata usklađenih sa Strategijom Europa 2020, koordinacija i provedba aktivnosti na uključivanju i sudjelovanju Republike Hrvatske u modelu otvorene koordinacije, izvršenje drugih preuzetih obveza na području socijalnog isključivanja i smanjenja siromaštva, kao i sudjelovanje u izradi i koordinaciji učinaka propisa	broj dokumenata/ izvješća/ održanih skupova i konferencija	11	10	10	8

A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A788008	00	705.000	705.000	705.000	0,00

S ciljem unapređivanja mobilnosti mladih, suzbijanja obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama te povećanja doprinosa inicijativama EU na području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, Ministarstvo će obavljati poslove vezane uz uključivanje i članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na programe Europske unije: Mladi na djelu; Daphne III i PROGRESS. U provedbi programa Mladi na djelu osobito će koordinirati i pratiti rad Agencije za mobilnost i programe EU.

Temeljem iskazane želje Republike Hrvatske u pregovaračkom poglavlju 26. Obrazovanje i kultura za sudjelovanjem u programu Europske zajednice Mladi na djelu prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, u prosincu 2010. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007.- 2013.) čime je završena pripremna faza te je od 2011. započelo punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu.

U skladu s navedenim cilj provedbe programa je kontinuirano i nesmetano punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu Mladi na djelu od 2011. godine te povećanje međunarodne dolazne i odlazne mobilnosti.

S ciljem usklađivanja socijalne politike i politike prema mladima u RH s odgovarajućim politikama i strategijama EU, Ministarstvo će sudjelovati u radu odgovarajućih tijela Europske unije.

Predstavnici Ministarstva sudjelovat će u radu sljedećih tijela: Odbora za socijalnu zaštitu Europske komisije i njenih Podgrupa; Pododbora Republike Hrvatske i EU za inovacije, tehnološki razvitak i socijalnu politiku, Pododbora Republike Hrvatske i EU za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, te radnih tijela Vijeća Europske unije.

Osigurat će se redovna distribucija EU dokumenata na nacionalnoj razini i koordinacija izrade odgovarajućih stajališta Republike Hrvatske.

Izrađivat će se periodička izvješća o procesu pristupanja Republike Hrvatske EU za političke kriterije te pregovaračka poglavlja: Sloboda kretanja radnika, Socijalna politika i zapošljavanje te Obrazovanje i kultura.

Koordinirat će se aktivnosti Partnerstva Vijeća Europe i Europske komisije vezane uz Europski centar znanja i pratiti rad Agencije za mobilnost i programe EU vezan uz sudjelovanje Republike Hrvatske u Eurodesk mreži.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje doprinosa inicijativama EU na području unapređivanja dobrobiti mladih, suzbijanja obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama te na području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, te izvršenje aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih obveza RH prema EU	broj periodičnih izvješća	6/2	6/2	3/1	0

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4006	55.055.491	63.556.708	64.348.157	65.395.860	1,15

Opis programa

U svrhu učinkovitije integracije osoba s invaliditetom u život zajednice i prevencije njihove institucionalizacije, a time i jačanjem mogućnosti deinstitucionalizacije, Ministarstvo će u narednom razdoblju i dalje poticati razvoj trajnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi i potpora namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Jedan od trajnih oblika skrbi o osobama s invaliditetom je skrb o osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kojima će Ministarstvo i dalje osiguravati uslugu osobne asistencije, a za što je planirano i zakonsko reguliranje ove usluge kojim će se trajno uspostaviti pravni, organizacijski i financijski sustav koji će jamčiti osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta neovisno življenje. Do donošenja zakonske regulative, usluga osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osiguravat će se i dalje u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom putem javnog natječaja koristeći sredstva državnog proračuna.

Navedena usluga osigurana je za 551 korisnika (od toga za 329 korisnika usluga su osigurana u Državnom proračunu, dok je za 225 korisnika usluga osigurano iz dijela prihoda od igara na sreću) u suradnji s 78 udruga u 20 županija u Republici Hrvatskoj, a prednost pri zapošljavanju, u ulozi osobnog asistenta, imaju nezaposlene osobe.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u zajednici

Ministarstvo posebnu pozornost poklanja podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom osiguravanjem usluga osobne asistencije, osiguravanjem usluge tumača znakovnog jezika, osiguravanjem financijske potpore za projekte kojima se razvija mreža socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom te razvijanjem programa podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju, mladima i odraslim osobama s invaliditetom u Obiteljskim centrima, te uz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom i znanstvenim institucijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj provedenih aktivnosti definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine	broj provedenih aktivnosti	232	256	267	290

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A754019	25.684.141	37.194.708	37.986.157	39.033.860	1,45

Osiguravajući sredstva za uslugu osobne asistencije Ministarstvo osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta omogućava uključivanje u život zajednice neovisnije življenje u obitelji i izvan nje kao i povratak u svijet obrazovanja i rada.

Do donošenja Zakona o osobnom asistentu, usluga osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osiguravat će se i dalje u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom te će program biti prijavljen na Europski socijalni fond kako bismo bili u mogućnosti znatnije proširiti mrežu korisnika i pružatelja ove usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Udio uključenih nositelja i sunositelja na nacionalnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini u edukacije vezane uz provedbu, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o provedbi mjera Nacionalne strategije	%	60%	70%	80%	90%
Povećan broj lokalnih strategija	broj	12	40	60	70
Udio partnera (tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva) u procesu provedbe, praćenja, vrednovanja i izvještavanja o provedbi mjera	%	25	35	50	60

4103 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4103	49.070.300	49.122.100	49.122.100	49.122.100	1,00

Opis programa

Hrvatska se ubraja u zemlje s vrlo starim stanovništvom. Starenje stanovništva djeluje na sveukupni gospodarski razvoj, opterećuje mirovinski i zdravstveni te socijalni sustav. Programom „Međugeneracijska solidarnosti“ Ministarstvo pruža usluge za starije u njihovim domovima, potiče obitelji za zadržavanje starijih i nemoćnih članova u krugu obitelji, pridonosi se stvaranju društvenih uvjeta za dostojanstveno življenje starijih ljudi, ostvarivanje ljudskih prava, osiguranje neovisnosti, društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja u odlučivanju o vlastitom životu i životu zajednice.

Ministarstvo je i jedan od provoditelja Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te je zaduženo za stvaranje i poticanje stvaranja modela samopomoći, volonterstva i solidarnosti, prikupljanje podataka o volonterskim aktivnostima, izradu i provođenje programa volontiranja u institucijama.

Volontiranje je aktivnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Aktivnosti koje će doprinijeti razvoju volonterstva su provedba Zakona o volonterstvu i drugih propisa, izrada prvog Nacionalnog programa za razvoj volonterstva, jačanje regionalnih i lokalnih volonterskih centara, promocija vrijednosti volontiranja i mobilnosti volontera, izrada modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada i priznavanje iskustva volonterskog angažmana prilikom zapošljavanja, poticanje međugeneracijske solidarnosti i volontiranja svih dobnih skupina, stručna podrška organizatorima volontiranja, te mjerenje volonterskog doprinosa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11),
- Uredba o nadležnosti, postupku i uvjetima za ostvarivanje prava na usluge međugeneracijske solidarnosti i usluge boravka međugeneracijske solidarnosti (NN 124/11),
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava,
- Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM), mjera 3.4.2. pod nazivom „Širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije i nemoćne“,
- Zakon o volonterstvu,
- Etički kodeks volontera,
- Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje,
- Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja,
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva,
- Rješenje o imenovanju članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva,
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života starijih osoba

Cilj provedbe programa je poboljšavanje kvalitete života starijih osoba, razvijanjem ponude socijalnih usluga za samostalno življenje starijih u suradnji s lokalnim/područnim samoupravama i organizacijama civilnog društva; omogućavanje starijima punopravne uloge u društvu kroz socijalne, kulturne, informativne i obrazovne programe dnevnih boravaka; uspostavljanje programskih, organizacijskih i zakonodavnih okvira za izvaninstitucionalne usluge za starije, poticanje volonterstva u radu sa starijim osobama i pružanje potpore udrugama i nevladinim organizacijama koje svojim projektima pomažu poboljšanju života starijih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
% lokalnih zajednica u kojima se pružaju izvaninstitucionalne usluge za starije osobe	%	25	28	30	32

Cilj 2. Razvoj volonterstva i sustava mjerenja volonterskog doprinosa

Razvoj volonterstva dovest će do poboljšanja kvalitete života mnogih korisnika kao i samih volontera te doprinijeti aktivnoj participaciji hrvatskog građanstva. Volonterski rad smanjit će proračunska sredstva u raznim uslugama i aktivnostima, pridonijeti uključenju marginaliziranih skupina, potaknuti usvajanje novih znanja i vještina te povećati kompetencije i zapošljavanje, posebice mladih. Većom afirmacijom volontiranja mobilizirat će se također kreativni potencijal svih dobnih skupina u predlaganju inovativnih rješenja i boljeg iskorištavanja resursa zajednice.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak zastupljenosti hrvatskog stanovništva starijeg od 15 godina koji volontiraju	%	0	0	0	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A754002 IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A754002	46.764.500	46.669.100	46.669.100	46.669.100	1,00

Izvaninstitucionalnim oblicima skrbi u lokalnoj zajednici obuhvaćen je veći broj starijih osoba na području Republike Hrvatske kroz različite aktivnosti programa, a sa svrhom poboljšanja kvalitete njihova života. Programima se ostvaruje: organiziranje „servisa“ za pomoć u kući starijim osobama, poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva, osobito teže zapošljivih skupina žena; poticanje volonterstva u radu sa starijim osobama; sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba; senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o starijima i dobrosusjedske pomoći, te poticanje međusobne suradnje tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici. Programima se skrbi o osobama treće životne dobi (prema UN - osobe iznad 65 godina života) i to prioritetno onima koji žive u samačkim domaćinstvima i koji u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobama teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socioekonomskog statusa te osobama socijalno isključenima, po raznim drugim osnovama (marginalizirane u zajednice) koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi.

U okviru ovih Programa financiraju se naknade za rad djelatnicima koji neposredno izvode Program, materijalni troškovi njegove provedbe, nabavka opreme nužne za provedbu Programa (prijevozna sredstva, posuđe, alati i sl.) te prilagodba i uređenje postojećih objekata kako bi ispunili svrhu programa – aktivnosti boravka međugeneracijske solidarnosti U 2012. godini, u skladu s Programom razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti od 2008. do 2011. godine, Ministarstvo provodi postojećih 91 program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj JLR(P)S s kojima je potpisan ugovor temeljem Javnog poziva/broj lokalnih zajednica obuhvaćenih uslugama (veća teritorijalna pokrivenost izvaninstitucionalnim uslugama)	Broj potpisanih ugovora/broj obuhvaćenih JLR(P)S uslugama	91/160	96/165	106/170	121/185
Povećanje broja korisnika u skladu s kriterijima	Broj starijih osoba/korisnika obuhvaćenih uslugama	15550	16550	18550	21550
Broj zaposlenih pružatelja usluga	Broj pružatelja usluga	1045	1105	1225	1405
Broj organiziranih i medijskih kampanja, provedenih programa i akcija, te postupaka za promicanje pozitivne slike o starijima u društvu	Broj međunarodnih dana, akcija, konferencija i okruglih stolova	3	4	6	7

10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Uvod

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrbi je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili uz pomoć članova obitelji.

Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
10208	2.710.191.055	2.600.041.560	2.611.041.560	2.621.041.560	0,96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4001	1.759.041.055	1.742.321.755	1.753.321.755	1.763.321.755	0,99

Opis programa

Na ovom programu osiguravaju se sredstava za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi kako slijedi: pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pomoć i njega u kuci, pravo na status roditelja njegovatelja, jednokratna pomoć, osobna naknada udomitelju, naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj, pravo na privremeno uzdržavanje djece, ostale naknade i pomoći u sklopu kojih se osiguravaju sredstva za smještaj i novčana naknada tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Obiteljski zakon, Zakon o azilu, te provedbeni propisi.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje djelatnosti sustava socijalnih pomoći i naknada

Cilj je ovog programa povećanje djelatnosti sustava socijalnih pomoći i naknada, te zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjena stopa rizika od siromaštva	% ili broj	17,4% (RH), EUROBAROMETAR ZA EU	Plus, minus 3 % EU prosjeka	Plus, minus 3 % EU prosjeka	Plus, minus 3 % EU prosjeka
Zadržana razina naknada	kuna	0	Plus, minus 1% polazne vrijednosti	Plus, minus 1% polazne vrijednosti	Plus, minus 1% polazne vrijednosti

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A734169	428.867.950	429.000.000	440.000.000	450.000.000	1,00

Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjen broj dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava	broj	7	6	3	2
Smanjeno vrijeme za ostvarivanje novčanih pomoći	dani	30	30	15	15

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4002	915.202.000	849.172.295	849.172.295	849.172.295	0,93

Opis programa

Program obuhvaća osiguranje sredstava za rashode za zaposlene (bruto plaće, naknade plaće, doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenima) u centrima za socijalnu skrb i sredstva za redovan rad državnih domova, i to: za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima (džeparac; pomoć za troškove prijevoza korisnika; sredstva za kulturno zabavne potrebe i si.).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom

Cilj je ovog programa djelovati na stvaranje djelotvornijeg sustava socijalne skrbi usmjerenog prema socijalno najugroženijim građanima, odnosno socijalno osjetljivim skupinama te na suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti te osiguranje odgovarajuće i dostatne skrbi za djecu i mlade punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, za psihički bolesne odrasle osobe, za djecu i odrasle osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te za starije i nemoćne osobe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj provedenih aktivnosti definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine	broj provedenih aktivnosti	232	256	267	290

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života starijih osoba

Cilj je ovog programa djelovati na stvaranje djelotvornijeg sustava socijalne skrbi usmjerenog prema najugroženijim starijim i nemoćnim osobama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
% lokalnih zajednica u kojima se pružaju izvaninstitucionalne usluge za starije osobe	%	25	28	30	32

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A734192	88.655.524	82.215.000	82.215.000	82.215.000	0,93

Ovom aktivnošću osigurava se odgovarajuća i dostatna skrb za djecu i mlade punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4003	35.948.000	8.547.510	8.547.510	8.547.510	0,24

Opis programa

U sklopu ove pozicije provodit će se aktivnosti stvaranja boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika sto razumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Cilj je ovog programa provođenje aktivnosti osiguranja dostupnosti pomoći i usluga u sustavu socijalne skrbi, te podizanja kvalitete usluga za korisnike sustava socijalne skrbi, poticanje deinstitucionalizacije i razvoja izvaninstitucijskih oblika skrbi u lokalnoj zajednici sa svrhom prevencije institucionalizacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	broj	6	221	296	296

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K618350	18.055.000	1.326.000	3.596.810	3.596.810	0,07

Osnaživanje i održavanje informatičkog i upravljačkog sustava socijalne skrbi. Stvaranje boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika i poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećan broj adaptiranih i opremljenih ustanova socijalne skrbi	broj	56	77	89	95

10230 Obiteljski centri

Uvod

Obiteljski centri kreiraju programe usklađene s potrebama lokalne zajednice i potrebama korisnika, te na taj način pridonose razvoju izvaninstitucijskih oblika usluga u zajednici. U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provode projekte usmjerene podizanju kvalitete obiteljskog života, afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva te izobrazbi trudnica, mladih roditelja i članova njihovih obitelji.

Aktivnosti u provedbi projekata uključuju provedbu radionica i predavanja, održavanje okruglih stolova i seminara te distribuciju promidžbenog materijala i drugih tiskovina.

Rad obiteljskih centara temelji se na dragovoljnosti korisnika, pri čemu obiteljski centri pružaju stručnu pomoć i provode niz usluga namijenjenih obitelji i njezinim članovima u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju izazova stvarne životne situacije ili rizičnih okolnosti uvjetovanih

obiteljskom situacijom. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima.

Ukupna sredstva planirana su za financiranje aktivnosti 18 obiteljskih centara. U Republici Hrvatskoj do sada je osnovano 19 obiteljskih centara i to Županijski obiteljski centri u Koprivnici, Karlovcu, Virovitici, Krapini, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu, Zadru, Osijek i Čakovec, te Obiteljski centar Grada Zagreba.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
10230	21.044.010	21.000.000	21.000.000	21.000.000	1,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
4005	21.044.010	21.000.000	21.000.000	21.000.000	1,00

Opis programa

Programom „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“, koji provode obiteljski centri, osiguravaju se sredstva za unapređenje kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih.

U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provode projekte usmjerene afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva te izobrazbi trudnica, mladih roditelja i članova njihovih obitelji.

Obiteljski centri su sadržajno sasvim novi institucionalni oblik servisa namijenjenog obitelji koji ima prije svega savjetodavnu i preventivnu svrhu, a njihov rad temelji se na načelu dragovoljnosti korisnika.

Obiteljski centar također obavlja i stručno-analiitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno – terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži.

Zakonske i druge pravne osnove

- Obiteljski zakon,
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Konvencija o pravima djeteta,
- Nacionalna populacijska politika,
- Nacionalna obiteljska politika,
- Nacionalni program djelovanja za mlade,

- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine,
- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za razdoblje od 2005.-2012. godine,
- Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života

Razvojem mreže izvaninstitucijskih usluga, koje provode obiteljski centri, moguće je osigurati potporu obitelji u situacijama koje zahtijevaju stručnu podršku i pomoć. Rad obiteljskih centara temelji se na dragovoljnosti korisnika, pri čemu obiteljski centri pružaju stručnu pomoć i provode niz usluga namijenjenih obitelji i njezinim članovima u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju izazova stvarne životne situacije ili rizičnih okolnosti uvjetovanih obiteljskom situacijom. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A754021 PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A754021	1.483.550	964.900	964.900	964.900	0,65

Obiteljski centri provode mjere nacionalnih dokumenata kroz održavanje radionica kao što su: Radionice namijenjene roditeljima u rizičnim okolnostima; radionice za roditelje na temu prava djeteta; zatim radionice vezane uz promicanje zdravih stilova života među djecom, mladima i roditeljima; radionice koje će omogućiti roditeljima stjecanje znanja o uspješnom roditeljstvu; zatim radionice vezane uz prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladih.

A754022 SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A754022	430.300	366.500	366.500	366.500	0,85

Obiteljski centri provode organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, tribina; obilježavanje Međunarodnih dana npr. dana žena, mladih, borbe protiv nasilja nad ženama, Konvencije o pravima djeteta; borbe protiv ovisnosti, osoba s invaliditetom, volontera, obitelji.

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Uvod

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 16 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija planira u narednom razdoblju proširiti svoju aktivnost na nove znanstvenoistraživačke jedinice van Zagreba (Koprivnica, Šibenik).

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademija znanosti i umjetnosti u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	62.730.000	52.200.000	52.700.000	52.800.000	0,83
Ukupno 106	62.730.000	52.200.000	52.700.000	52.800.000	0,83

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3909	62.730.000	52.200.000	52.700.000	52.800.000	0,83

Opis programa

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije. Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih

razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su, u pravilu, u nadležnosti pojedinih razreda, a preko kojih se izvršava dio zadanih programa. Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada obuhvaća sve faze znanstvenoistraživačkog rada i provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama.

Sudjelovanjem članova Akademije na međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91., 43/96., 159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u razdoblju od 2011. - 2013. godine i dalje će provoditi svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagati se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijati umjetničku i kulturnu djelatnost, te se brinuti o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Hrvatska akademija objavljivat će rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva putem vlastite nakladničke djelatnosti, kroz organizaciju znanstvenih skupova, simpozija, seminara i tematskih izložbi, davati mišljenja i prijedloge za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

U cilju promicanja i prezentiranja postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada planira se održati cca 105 znanstvenih skupova, 42 stručna predavanja istaknutih inozemnih i domaćih znanstvenika, 62 predstavljanja knjiga, te oko 102 tematske izložbe.

U okviru vlastite nakladničke djelatnosti planira se izdati 60 knjiga, 15 zbornika

radova, 58 svezaka stručnih časopisa, 16 kataloga izložbi, 3 bibliografija, te sudjelovati kao suizdavač za oko 35 knjiga. Također, do kraja 2012. godine dovršit će se rad na 31 matična znanstvena projekta koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te se predviđa ugovoriti rad na još 15 novih znanstvenoistraživačkih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanja broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Broj	32	37	40	40

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A586003	1.006.000	800.000	808.000	809.000	0,80

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1993. godine s ciljem unapređivanja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka.

Sredstvima Zaklade u narednom razdoblju planira se kroz sufinanciranje, pomoći unapređenju znanstvenog i umjetničkog rada, organizacija i pojedinaca na cca 180 različitih projekata.

Sredstva se dodjeljuju temeljem javnog natječaja na kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani građani, udruge, razne organizacije i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj projekata kojima se potpomaže znanstveni i umjetnički rad organizacija i pojedinaca	Broj	127	127	105	65

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A586018	565.000	70.000	70.700	70.800	0,12

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Broj	32	20	20	20
Broj izdanih zbornika radova	Broj	21	8	8	9
Broj izdanih svezaka časopisa	Broj	43	19	19	20

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A586039	200.000	80.000	80.800	81.000	0,40

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije. Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji, te će se i dalje raditi na sklapanju novih Sporazuma.

U narednom razdoblju očekuje se dovršetak pregovora i sklapanje Sporazuma o suradnji s Izraelskom akademijom prirodnih i humanističkih znanosti.

Članstvom Hrvatske akademije u u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su ESF (Europska znanstvena zaklada), IAP (Inter Academy Panel - globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel - globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU (International Council for Science - međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Union International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije,

povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (All-European Academies - promocija, razmjena informacija i iskustva između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućuje se hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Broj	28	21	20	20
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Broj	40	28	28	32
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Broj	22	23	24	24

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T586007	120.000	90.000	90.900	91.000	0,75

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjennom edicije "Hrvatska i Europa" na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama. Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII. stoljeća do kraja XX. stoljeća.

Svaki od tih svezaka tiskati će se na tri jezika i to hrvatski, engleski i francuski. Do sada je tiskano 4. sveska na hrvatskom jeziku i 3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom jeziku, te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom jeziku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj tiskanih svezaka edicije	Broj	10	2	2	2

Uvod

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 18 proračunskih glava od kojih 16 postojećih i dvije nove proračunske glave Državno odvjetničko vijeće i Državno sudbeno vijeće. U okviru 18 proračunskih glava i to: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10 – Zatvori i kaznionice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 – Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 35 – Državno odvjetničko vijeće, 36 – Državno sudbeno vijeće, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 – Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 – Općinski sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 75 – Prekršajni sudovi, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta funkcionira 234 proračunska korisnika od čega 207 pravosudnih tijela i 23 zatvorske institucije.

Plan sredstava Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa iskazan je kroz 13 programa kojima su obuhvaćene 74 aktivnosti, 89 kapitalnih projekata i 18 tekućih projekata.

Limit Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa manji je za 8,8% .

Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava.

Strategijom programa Vlade Republike Hrvatske utvrđen je opći cilj „Jačanje pravne države i vladavine prava“, što načelno znači jačanje i razvoj ustavnih i zakonskih kategorija koje čine pravnu osnovu bitnu za razvoj demokracije.

Reformom pravosuđa poboljšat će se i ubrzati rad svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj te uspostaviti vladavina prava jačanjem učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, većom pravnom sigurnošću građana, te učinkovitošću u progonu kriminala i korupcije. Među prioritetna područja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, unapređenje zatvorskog sustava, smanjenje broja neriješenih predmeta, reforma procesnih zakona i ubrzanje sudskih postupaka.

Nadalje, spajanjem manjih sudova i državnih odvjetništava, te ustupanjem predmeta sa opterećenih na manje opterećene sudove ostvarit će se bolja iskorištenost postojećih ljudskih i materijalnih resursa što će pridonijeti ostvarenju načela vladavine prava i učinkovitosti pravosuđa. Učinkovitosti pravosuđa, jačanju sudbene vlasti pridonijet će i transparentnost rada pravosudnih tijela koja će omogućiti lakši pristup informacijama i ujednačiti sudsku praksu.

U okviru reforme pravosuđa provodi se niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije tvrtki, ubrzanje stečajnog postupka i pojačala učinkovitost sudovanja trgovačkih sudova, kao i niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije nekretnina i uskladili podaci zemljišnih knjiga i katastarsa. Za realizaciju integriranog sustava zemljišne administracije uspostaviti će se sustav koji obuhvaća Bazu zemljišnih podataka pri Ministarstvu pravosuđa i Bazu podataka digitalnog katastarskog plana pri Državnoj geodetskoj upravi. Na taj način postići će se izgradnja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog

sustava registracije nekretnina i vlasništva nad nekretninama.

Posebna pozornost posvetit će se jačanju pravnog i institucionalnog okvira, prevenciji, progonu i sankcioniranju korupcije, međuagencijskoj i međunarodnoj suradnji, te širenju opće društvene svijesti o nužnosti sprečavanja korupcije. Jedna od najjačih metoda u borbi protiv korupcije je

transparentnost u radu tijela državne vlasti, a provodit će se objavljivanjem relevantnih podataka o prikazu rada tijela državne vlasti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11005 Ministarstvo pravosuđa	411.970.034	407.047.125	420.660.125	443.884.125	0,99
11006 Pravosudna akademija	16.509.500	13.073.610	13.439.000	13.439.000	0,79
11010 Zatvori i kaznonice	539.055.000	470.300.000	476.025.000	476.025.000	0,87
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.938.300	31.405.300	31.405.300	31.405.300	0,95
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.327.500	18.669.000	18.669.000	18.669.000	0,97
11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	26.545.400	25.806.400	25.806.400	25.806.400	0,97
11027 Upravni sudovi	2.700	12.245.000	16.255.000	16.255.000	4535,19
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.049.311	21.394.100	21.394.100	21.394.100	0,89
11035 Državnoodvjetničko vijeće	00	1.849.000	2.250.000	2.250.000	0,00
11036 Državno sudbeno vijeće	00	2.070.000	2.440.000	2.440.000	0,00
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.159.500	25.624.100	25.624.100	25.624.100	0,98
11045 Županijski sudovi	304.823.450	264.209.000	267.459.000	267.459.000	0,87
11050 Trgovački sudovi	89.335.000	81.814.400	81.574.400	81.574.400	0,92
11055 Županijska državna odvjetništva	81.457.200	81.040.400	81.432.400	81.432.400	0,99
11065 Općinski sudovi	734.150.476	651.240.900	653.240.900	653.240.900	0,89
11070 Općinska državna	161.472.500	158.875.200	158.875.200	158.875.200	0,98

odvjetništva					
11075 Prekršajni sudovi	222.050.140	207.280.230	207.039.840	207.039.840	0,93
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.839.100	22.331.635	22.331.635	22.331.635	0,98
Ukupno 110	2.712.685.111	2.496.275.400	2.525.921.400	2.549.145.400	0,92

11005 Ministarstvo pravosuđa

Uvod

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave, te nadzor financijskog i materijalnog poslovanja u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u svezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada, te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave, te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveze bivše SFRJ. Ministarstvo pravosuđa obavlja i stručne i administrativne poslove u svezi zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11005	411.970.034	407.047.125	420.660.125	443.884.125	0,99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2801	165.097.420	153.467.605	149.163.781	150.833.100	0,93

Opis programa

Program provodi Glava 05 – Ministarstvo pravosuđa. Važnije aktivnosti unutar programa su: Administracija i upravljanje Ministarstva, Međunarodna suradnja, Sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu, Međunarodna pravna pomoć i Prilagodba zakonodavstva RH pravu EU. Program također obuhvaća i aktivnosti: Suradnja s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija („Narodne novine“ broj 38/2010.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati redovan rad Ministarstva i sustava pravosudnih i kaznenih tijela

Cilj provedbe Programa 2801 – Koordinacija i upravljanje pravosuđa u razdoblju 2012. – 2014. godine je osigurati uvjete za učinkovit i uspješan rad sudova, državnih odvjetništava i zatvorskog sustava, osigurati uspješnu suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima, predlaganje propisa koji podupiru vladavinu prava te provođenje drugih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva.

Cilj 2. Povećanje broja riješenih predmeta međunarodne pravne pomoći.

Smanjenje zaostataka u rješavanju predmeta Međunarodne pravne pomoći (upiti o pravu, izručenja, transferi).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A544037 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A544037	00	150.000	150.000	150.000	0,00

Aktivnošću Razvojna suradnja ostvaruje se službena razvojna pomoć Ministarstva pravosuđa slabije razvijenim zemljama koja je usmjerena na osiguranje mira, demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava u skladu s međunarodno priznatim načelima održivog razvoja.

Cilj ove aktivnosti je prijenos iskustava iz političke tranzicije – uspostava i primjena demokratskih struktura i kriterija, i iskustva iz pristupnih pregovora EU kao i stvaranje preduvjeta za korištenje sredstava IPA.

Poseban cilj je međunarodni doprinos RH ka unapređenju programa i projekata međunarodne razvojne suradnje.

A576238 PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576238	481.100	505.100	505.100	505.100	1,05

Usklađivanje potpune usklađenosti zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s pravom EU u području pravosuđa, te dovršetak rada na prezentaciji obveza koje RH još nije ispunila u poglavlju 23, Pravosuđe i temeljna prava, radi skorog pristupanja Republike Hrvatske u EU.

A576239 MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576239	483.830	456.500	469.500	432.000	0,94

Aktivnost se odnosi na sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je Republika Hrvatska punopravna članica, kao što su sudjelovanje u radu 6 radnih grupa UNCITRALA, sudjelovanje u radu stručnih odbora i pododbora Vijeća Europe te raznih komisija UN-a. Također, financira se i njihovo sudjelovanje u pripremama za uključivanje Republike Hrvatske u rad postojećih i budućih međunarodnih tijela i institucija. Nadalje, navedenom aktivnošću podmiruju se troškovi stručnog usavršavanja predstavnika Republike Hrvatske u cilju njihovog aktivnog sudjelovanja na projektima koji uključuju prilagodbu domaćeg

zakonodavstva zakonodavstvu Europske Unije, temeljem obveza koje proizlaze iz pristupnih pregovora RH-EU. Također, ostvaruje se cilj ispunjenja financijskih obveza koje proizlaze na temelju članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama.

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629000	114.258.550	108.680.000	108.835.000	108.835.000	0,95

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje je osiguran redovan rad Ministarstva pravosuđa.

A629006 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629006	667.000	655.000	655.000	655.000	0,98

Smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta, budući je međunarodna pravna pomoć sastavni dio sudskog postupka; veća učinkovitost pravosuđa u cilju produbljivanja međunarodne pravosudne suradnje, zatim za sudjelovanje u radu stalne Haaške konferencije za međunarodno privatno pravo, sudjelovanje u aktivnostima Europske pravosudne mreže te za studijska putovanja u svrhu brže prilagodbe pravnoj stečevini EU i preuzimanja njenih pravnih standarda. Nužna je kontinuirana edukacija radi podizanja efikasnosti u primjeni novih pravnih odredbi te prilagođavanju standardima pravne prakse Europske Unije.

A629171 SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629171	144.700	165.000	165.000	165.000	1,14

Suradnja s međunarodnim kaznenim sudovima i institucijama doprinosi ujednačavanju pravila vođenja postupaka na globalnoj razini, ostvarenju međunarodne pravde, kažnjavanju počinitelja najtežih kaznenih djela, razvoju ujednačenih kriterija za ostvarivanje pravde i borbe protiv teških oblika međunarodnog kriminala.

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629172	30.315.000	24.099.505	22.873.728	24.137.000	0,79

Aktivnost je povezana sa Općim ciljem utvrđenim Strategijom Vladinih programa za razdoblje od 2012.- 2014. pod nazivom Daljnje jačanje međunarodnog položaja RH. Navedenom aktivnosti podmiruju se troškovi obrane generala Ante Gotovine, Mladena Markača pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, odnosno troškovi inozemnih i domaćih odvjetnika temeljem ugovora

koje je sklopila Vlada RH. Nadalje, podmiruju se i troškovi vođenja spora povodom tužbe RH protiv Srbije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde, budući da je formiran tim koji radi na meritumu tužbe.

A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630069	354.100	132.000	132.000	132.000	0,37

Aktivnost se odnosi na upućivanje pravosudnih dužnosnika i državnih službenika na rad u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu kao logistička potpora pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u mirovnoj misiji, suradnja hrvatskih

predstavnik s predstavnicima misija drugih država, sudjelovanje u izgradnji lokalne uprave i samouprave i prenošenja iskustva na lokalno stanovništvo.

T630094 IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T630094	1.407.440	1.771.500	00	00	1,26

Model razvoja kompetencija rukovoditelja u Ministarstvu pravosuđa; model razvoja programa edukacije za primjenu rukovoditeljskih kompetencija.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	27.405.942	45.987.477	38.398.685	31.401.000	1,68

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, Upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda RH, Upravnih sudova, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta. Međutim, zabilježeno je smanjenje broja neriješenih predmeta na općinskim sudovima i to za oko 1% kao i smanjenje broja neriješenih predmeta na Upravnom sudu Republike Hrvatske za oko 8%, odnosno sa 35.303 na 32.568 predmeta. Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom

2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2110, delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova. Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacрта sudskih odluka i obavljanja drugih poslova. Tijekom 2008. i 2009. godine provedena je racionalizacija mreže općinskih i prekršajnih sudova čime je broj općinskih sudova smanjen sa 108 na 67, a broj prekršajnih sa 111 na 61 sud. Ovom mjerom omogućena je bolja organizacija rada sudova kao i specijalizacija sudaca za postupanje u pojedinim vrstama sudskih postupaka, a u konačnosti veću učinkovitost rada sudova i smanjenje broja neriješenih predmeta na ovim sudovima. Tijekom 2011. godine provedena je reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj. U cijelu stvaranja uvjeta za provedbu ove reforme Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 153/09) ustanovljeni su, kao specijalizirani sudovi, Visoki upravni sud RH i upravni sudovi, dok su Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10) ustanovljeni upravni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Tijekom 2011. godine poduzete su sve radnje odnosno osiguran prostor, imenovani suci te izabrani državni službenici kako bi ovi sudovi započeli s radom 1. siječnja 2012. godine.

Također, kako bi se stvorili uvjeti za brže i učinkovitije rješavanje radnih sporova u Republici Hrvatskoj, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, 84/11) ustanovljen je Općinski radni sud u Zagrebu. Tijekom 2011. godine poduzete su sve potrebne radnje kako bi se osigurali kadrovski, radni i tehnički uvjeti za početak rada ovog suda od 1. siječnja 2012. godine.

Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u RH i prijepisa podataka iz ručno vođene zemljišne knjige u EOP zemljišnu knjigu, koji se provodio tijekom i 2011. godine i druge mjere uključujući i pojačani nadzor zemljišnoknjižnih odjela od strane Ministarstva pravosuđa, doprinijeli su daljnjem smanjenju broja neriješenih zemljišnoknjižnih predmeta, čiji je broj u 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu smanjen gotovo za 17% odnosno sa 69.131 na 57.484 predmeta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A576241	12.999	10.000	10.000	10.000	0,77

Od 01. svibnja 2008. godine započeli su s radom Odjeli za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama (do 01.11.2009. pod nazivom Uredi za podršku svjedocima i žrtvama) kao rezultat zajedničkog pilot projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.

Osnovne zadaće Odjela su:

- Pružanje emocionalne podrške svjedocima/oštećenima prije, tijekom i nakon sudskog postupka,
- Pružanje praktičnih informacija svjedocima, oštećenima i članovima njihovih obitelji,
- Standardizacija postupaka/postupanja s oštećenima i svjedocima,

- Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji pružaju podršku.

Koordinacija rada Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama obavlja se kroz aktivnost: A576241 - Podrška svjedocima i žrtvama kaznenih djela.

A629161 SUDSKA MEDICINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629161	700.000	650.000	500.000	500.000	0,93

U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavljaju se stručne, znanstveno istraživačke djelatnosti, kao i vještačenja za potrebe kaznenih postupaka u kojima je potrebno utvrditi okolnosti, odnosno vrijeme i uzrok kada je smrt osobe nastupila. Ovi podaci dostavljaju se putem nalaza i danog mišljenja u sudski predmet. Vještačenje se obavlja na zahtjev policije odnosno pravosudnih tijela.

A629242 MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629242	37.100	5.000	5.000	5.000	0,13

Donesen je novi Zakon o mirenju (NN 18/11). U Republici Hrvatskoj mirenje se provodi na sudovima (tzv. sudsko mirenje) gdje postoje posebno organizirani odjeli za mirenje, ali i izvan sudova (tzv. izvansudsko mirenje) pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskom uredu za osiguranje, Hrvatskoj udruzi za mirenje, Hrvatskom centru za mirenje u bankarstvu, Centru za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori. Posebno treba istaći značajnu ulogu Ureda za socijalno partnerstvo Vlade RH kao krovne institucije za razvoj i implementaciju mirenja u radnim sporovima (kolektivnim i individualnim). Postoji veliki broj educiranih izmiritelja, interes za edukacijom novih raste i dalje. Osnovan je registar izmiritelja i akreditiranih institucija za mirenje koje vodi Ministarstvo pravosuđa. Pri Ministarstvu pravosuđa djeluje Povjerenstvo za alternativno rješavanje sporova sastavljeno od predstavnika sudova, državnog odvjetništva, Ureda za socijalno partnerstvo Vlade RH te svih udruga koje se bave mirenjem. To je savjetodavno tijelo koje se redovito sastaje, koordinira razvojem mirenja te predlaže nove mjere i projekte vezano za to. Izrađena je i distribuirana knjiga prakse za postupke mirenja na sve sudove. Dodatno su tiskane i distribuirane brošure o mirenju. Izrada i distribucija tromjesečnog e-biltena o mirenju (implementacija i edukacija). Unapređena je postojeća WEB stranice o mirenju. Održavani su okrugli stolovi o mirenju. Sudjelovanje Ministarstva pravosuđa na konferencijama vezanim za mirenje kao supokrivitelj.

A630065 ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630065	1.000	300.000	300.000	300.000	300,00

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji sudska je zaštitna mjera čiji je osnovni cilj trenutno zaustavljanje i sprječavanje nasilničkog ponašanja u obitelji. To se postiže uključivanjem počinitelja nasilja u strukturirani kognitivno bihevioralni tretman. Ova zaštitna mjera provodi se kod pravnih ili fizičkih osoba s kojima je Ministarstvo pravosuđa sklopilo ugovor o međusobnim odnosima za pružanje te usluge. Isplate naknada provediteljima psihosocijalnih tretmana provodi se putem ove aktivnosti.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630104	25.072.743	26.939.977	21.466.185	27.181.000	1,07

Stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinu pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Ako viši sud utvrdi da je zahtjev podnositelja osnovan, odredit će rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora odlučiti o pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo podnositelja zahtjeva te odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova prava na suđenje u razumnom roku.

Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.

Putem ove aktivnosti obavlja se kontrola dokumentacije i isplate naknada s osnova povrede prava na suđenje u razumnom roku.

A630105 UČINKOVITOST OVRHE I UVODENJE JAVNIH OVRŠITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630105	50.100	6.000	6.000	6.000	0,12

Ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima u ovršni sustav uvodi se novo tijelo postupka: javni ovršitelji. Putem ove aktivnosti izrađuje se zakonodavni okvir uspostave novog sustava javnih ovršitelja, informira javnost o novinama u ovršnom postupku te provodi edukacija zaposlenika s ciljem pojednostavljenja ovršnog postupka, skraćivanja trajanja ovršnog postupka i rasterećenja sudova.

K630100 IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630100	00	10.822.500	9.081.500	924.500	0,00

Projekt obuhvaća izradu analiza statusa sudskih referenata i preporuke za poboljšanje tog statusa; razvoj efikasnog sustava sudske dostave; uspostavu sustava snimanja sudskih rasprava i edukaciju korištenja novog sustava; pravosudnu suradnja u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima; opremanje odabranih sudnica potrebnom opremom za snimanje sudskih rasprava, s ciljem ubrzanja procesa racionalizacije sudskog poslovanja.

K630101 IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630101	00	5.704.000	5.480.000	924.500	0,00

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na razvoj efikasnog sustava ovrhe kroz stvaranje podsustava javnih ovršitelja s ciljem smanjenja zaostataka.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2804	4.538.000	5.609.500	3.974.000	886.500	1,24

Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem:

- kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja,
- provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika,
- upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi,
- stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva i dr.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN153/09, NN 127/10).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K630098 IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630098	4.243.000	4.302.000	3.590.500	811.500	1,01

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na podizanje razine profesionalne osposobljenosti sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2805	6.024.100	14.147.000	6.220.000	10.965.000	2,35

Opis programa

U okviru programa nalaze se projekti adaptacije, rekonstrukcije i opremanja sudskih zgrada kako bi se ispunili uvjeti za fizičko spajanje sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 160/07 i 113/08), Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova nastalih spajanjem od 25. rujna 2008. godine i Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima državnih odvjetništava nastalih spajanjem od 24. prosinca 2008. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvoriti prostorne uvjete za fizičko spajanje pravosudnih tijela.

Stvoriti prostorne uvjete za fizičko spajanje pravosudnih tijela.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630035	4.000.000	11.400.000	2.100.000	00	2,85

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji zgrade Općinskog suda u Metkoviću.

K630108 OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630108	895.000	2.005.000	755.000	4.005.000	2,24

Projekt se odnosi na kupnju poslovne zgrade, izvođenje radova na adaptaciji i opremanju zgrade Općinskog suda u Daruvaru radi stvaranja uvjeta za fizičko spajanje Općinskog suda u Daruvaru, Općinskog suda u Garešnici, Općinskog suda u Grubišnom polju i Općinskog suda u Pakracu.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2806	55.443.170	48.202.000	119.055.319	146.315.925	0,87

Opis programa

Programom su obuhvaćena kapitalna ulaganja u izgradnju, obnovu, kupnju i održavanje zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava, ulaganja u uređenje i opremanje pravosudnih i kaznenih tijela u cilju poboljšanja uvjeta rada pravosudnih i kaznenih tijela.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10 i 84/11), Zakon o izvršavanju kazne zatvora – pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 190/03), Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje („Narodne novine“ broj 21/74, 39/74, 58/88, 19/90, 66/93 i 73/00), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvoriti zakonom propisane uvjete smještaja pravosudnih i kaznenih tijela

Stvoriti zakonom propisane uvjete smještaja pravosudnih i kaznenih tijela.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K403883 KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K403883	7.225.100	150.000	700.000	400.000	0,02

Projekt se odnosi na dovršetak radova na uređenju zatvorske kuhinje u kaznionici u Glini.

K544035 ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K544035	00	500.000	00	00	0,00

Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08) i Pravilniku o energetskim pregledima građevina (NN 05/11) potrebno je za zgrade veće od

1000 m2 koje koristi javni sektor za obavljanje svoje djelatnosti, do kraja 2012. godine provesti energetske preglede i certifikacije.

K544040 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K544040	00	2.300.000	390.000	90.000	0,00

Projekt obuhvaća rekonstrukciju potkrovlja postojećeg objekta kako bi se dobio dodatni radni prostor.

K629036 UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629036	3.247.500	2.800.000	1.800.000	00	0,86

Projekt se odnosi se na otplatu bankovnog kredita vezano na kupnju zgrade za potrebe Upravnog suda RH.

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629158	5.000.000	12.100.000	5.720.319	10.600.000	2,42

Projekt obuhvaća rekonstrukciju zgrade „E“ za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629176	2.750.000	3.340.000	2.890.000	4.800.000	1,21

Projekt se odnosi na otplatu bankovnog kredita vezano na kupnju zgrade za potrebe Visokog trgovačkog suda RH i izradu projektne dokumentacije za nadogradnju postojeće dvorišne zgrade.

K629221 VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629221	1.800.000	100.000	3.000.000	00	0,06

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji dvorišne zgrade Suda.

K629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629225	6.300.000	5.000.000	2.000	00	0,79

Projekt obuhvaća rekonstrukciju potkrovlja postojećeg objekta kako bi se dobio dodatni radni prostor.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629239	2.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,44

Projektom su obuhvaćene adaptacije i sanacije zgrada zatvorskog sustava kako bi se osigurali primjereniji uvjeti smještaja.

K629243 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629243	5.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,58

Projektom su obuhvaćeni radovi na nužnim sanacijama, adaptacijama i investicijska održavanja zgrada pravosudnih tijela kako bi se osigurali primjereniji radni uvjeti.

K630021 ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630021	200.000	8.200.000	26.000.000	35.000.000	41,00

Projektom se planira dogradnja i obnova Zatvora u Zagrebu na koji način bi se osigurao smještaj za 382 zatvorenika nakon čega bi ukupan kapacitet Zatvora u Zagrebu bio 928 zatvorenika.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630103	1.565.000	1.095.000	460.000	460.000	0,70

Projekt se odnosi na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja Ministarstva pravosuđa.

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2807	87.945.874	82.456.630	60.627.340	54.885.600	0,94

Opis programa

Program obuhvaća projekte u svrhu informatizacije Ministarstva, pravosudnih i kaznenih tijela kroz planiranje, izgradnju i održavanje informatičke infrastrukture kao i nadogradnju informacijskog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika. U okviru programa su i projekti financirani iz pretpristupnih fondova EU kojima se financiraju aktivnosti s ciljem provođenja potrebnih reformi i zadovoljavanja kriterija odnosno izvršavanja mjera određenih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji sukladno donesenim strateškim dokumentima potvrđenim od strane Vlade i Sabora RH. Informatizacija pravosuđa je kontinuirani proces uvođenja, održavanja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, državnim odvjetništvima, zatvorskom sustavu i samom Ministarstvu pravosuđa. Informatičkim rješenjima nastoji se poboljšati uvjete rada, utjecati na njegovu efikasnost te omogućiti:

- Brže rješavanje predmeta na sudovima, državnim odvjetništvima i Ministarstvu te precizan uvid u stanje predmeta te razmjena i dostupnost potrebnih informacija.
- Transparentnost rada i odluka sudova kroz dostupnost općih informacija i prikaz sudske prakse.
- Dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.
- Efikasnije uredsko poslovanje Ministarstva, sudova i drugih pravosudnih tijela.
- Podrške odlučivanju rukovodstvu Ministarstva, kao i kontroli.
- Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne uprave i građanima.
- Antikorupcijske učinke kroz automatsku dodjelu predmeta sucima. Informacijski sustav mora jamčiti dugotrajno funkcioniranje uz sve buduće promjene ustroja državne uprave, zakonskih i pod zakonskih propisa i promjene okoline.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08, NN122/10.), Zakon o izmjenama Zakona o sudovima (NN 130/11).

Financijski sporazum za IPA 2008 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice 05. lipnja 2009. godine. Financijski sporazum za IPA 2009 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice 05. svibnja 2010. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.

Omogućiti dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.

Cilj 2. Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne uprave i građanima.

Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne uprave i građanima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K301143 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K301143	21.061.500	12.455.220	12.455.220	12.455.220	0,59

U okviru ovog projekta planirana su sredstva za nastavak usluga održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: sustav besplatne pravne pomoći, urudžbeni zapisnik ministarstva, računovodstveni programi, sudski registar, kaznena i

prekršajna evidencija, jedinstveni upisnik prekršajnih predmeta te održavanje web portala pravosuđa i Intraneta, antikorupcijski informacijski sustav te probacijski informacijski sustav. Za potrebe sudova i odvjetništava planira se nabava informatičke opreme i programa.

K576240 E-SPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576240	12.318.300	20.508.990	13.920.900	17.159.660	1,66

Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na već uspostavljen Jedinstven sustav za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis - hosting) koji se nalazi u financijskoj agenciji (FINA), te održavanje i podršku aplikaciji i podršku aplikacije e-spisa, održavanje IBM opreme za e-spis sustav i popravak opreme središnje infrastrukture. Tijekom 2011. godine dovršene su nabave za Hosting CTS DOTI i Hosting sustava sudske prakse SUPRA NOVA, kao i sustav za potporu poslovnim izvješćivanju COGNOS.

K629169 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K629169	27.532.040	25.300.460	24.267.260	24.267.260	0,92

Krovnim ugovorom o uspostavi računalno komunikacijske mreže tijela državne uprave (sklopljen između FINA i Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku) ovo Ministarstvo je kao korisnik povezalo 147 lokacija pravosudnih tijela HITRONet-om u jedinstvenu homogenu mrežu. U 2012. godini planira se dodatno povezivanje za 73 lokacije pravosudnih tijela. Temeljem okvirnog sporazuma nastavlja se održavanje sustava sudske prakse SUPRA NOVA i održavanje informacijskog sustava E-Statistika za 33 općinska suda. Planiraju se također računalne usluge za održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa povezane u jedinstvenu domenu (virtualnu cjelinu) neophodne za e-spis za 57 sudova i druge informatičke sustave, zemljišne knjige, sudski registar, kaznena i prekršajna evidencija te za redovni rad 163 suda i odvjetništva i antivirusni programi.

K630073 IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630073	8.379.000	5.249.000	892.500	00	0,63

Podrška funkcioniranju sudova u odnosu na nadzor i donošenje odluka, jačanje neovisnosti i učinkovitosti državnih odvjetnika, podrška policiji u provođenju istražnih radnji te nabava opreme - audio video oprema za ispitivanje osumnjičenika.

K630097 IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630097	3.813.000	12.278.000	5.982.000	693.500	3,22

Restrukturiranje poslovnih procesa na pojedinim prekršajnim sudovima; centralizacija poslovnih procesa u skladu sa EU praksom; razvoj međusobne suradnje i razmjene informacija u lancu prekršajnih sudova; smanjenje zaostalih predmeta i implementacija podsustava pravnih podataka; unapređenje postojećeg informatičkog sustava (ICMS); analiza smanjenja troškova; provedba treninga za korisnike ICMS-a; nabava neophodne IT opreme za provedbu ICMS-a.

K630102 INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630102	1.823.020	309.960	309.960	309.960	0,17

Opremanje novo osnovanih upravnih sudova informatičkom opremom i održavanje računalnog programa za upravljanje predmetima Upravnog suda (Upisnik upravnih sudova).

T630070 IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T630070	481.200	343.500	00	00	0,71

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na izradu komparativnih analiza i analiza potreba, izradu edukacijskih materijala, provođenje edukacije i podršku pri uspostavi sustava ulaska u Školu za pravosudne dužnosnike.

T630080 IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T630080	2.700.000	1.568.500	170.500	00	0,58

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na uspostavu aplikacije "One Stop Shop" kao dio ZIS (Zajednički informacijski sustav) aplikacije u zemljišnoknjižnom sustavu, konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka u digitalnom obliku i priprema/edukacija korisnika za buduće efikasno korištenje ZIS aplikacije.

T630096 IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T630096	2.219.000	2.403.000	1.602.000	00	1,08

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na implementaciju e-Spis sustava na preostala 33 općinska suda u RH, edukaciju ključnih korisnika na tim sudovima i izradu web portala.

2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2808	13.614.245	12.623.872	9.585.000	12.635.000	0,93

Opis programa

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP) provodi se kao inter-sektorski i interdisciplinarni program s ciljem ubrzavanja i omogućavanja ostvarenja čitavog niza ciljeva određenih Strategijom reforme pravosuđa i Akcijskim planom za njezinu provedbu.

Svi ciljevi koji će se ostvariti ovim programom su ujedno temeljni ciljevi pravosudnog sustava čije ostvarenje se prati i u svjetlu pristupnih pregovora Republike Hrvatske i Europske Unije. Ciljevi koji se žele postići provedbom programa su:

- racionalizacija mreže sudova i mreže državnih odvjetništava,
- ubrzavanje i racionalizacija sudskih i državno odvjetničkih postupaka, te posljedično smanjivanje zaostataka,
- jačanje transparentnosti u djelovanju sudova i državnih odvjetništava, te jačanje antikoruptivnih mehanizama,
- smanjenje „dojma“ o korumpiranosti pravosudnog sustava,
- reforma ovršnog sustava s ciljem povećanja broja uspješno dovršenih ovršnih postupaka i skraćivanja trajanja postupaka,
- jačanje sposobnosti DORH-a i USKOK-a u otkrivanju i progonu kaznenih djela povezanih s korupcijom i organiziranim kriminalom.

Ostvarenje navedenih ciljeva imat će izravne ekonomske i financijske učinke poput rješavanja većeg broja predmeta u kraćem vremenu i uz manji trošak, izravnih ušteda u režijskim troškovima pravosudnog sustava, racionalnom planiranju budućih investicija u pravosudnom sustavu, učinkovitoj naplati potraživanja, a u konačnici pružanju bolje usluge korisnicima kroz jačanje učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa i jačanje pravne sigurnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt se provodi na temelju Ugovora o zajmu za Projekt potpore pravosudnom sektoru potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetske banke), te Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Međunarodni ugovori NN /10). Ugovor o zajmu stupio je na snagu 12. srpnja 2010. godine. Pored toga projekt predstavlja izravan nastavak i/ili dovršetak niza prethodnih projekata vođenih u sklopu CARDS (2002, 2003, 2004) i PHARE (2006) programa i komplementaran je IPA programima (planiranim ili u tijeku).

Projekt će se provoditi temeljem Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu; Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06); i Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (NN 33/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja/rekonstrukcija i opremanje 4 zgrade pravosudnih tijela.

Stvaranje prostornih uvjeta za provedbu Zakona o područjima i sjedištima sudova i Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, odnosno primjerenih prostornih uvjeta pravosudnih tijela (OS Split, OS Karlovac, ŽS Karlovac, DORH/USKOK, ODO Pula, ŽDO Pula, ŽS Pula, OS Pula). Ujedno će se razraditi za sada nepostojeći standardi u pristupu izgradnji i opremanju pravosudnih objekata u RH.

Cilj 2. Daljnja informatizacija poslovnih procesa u pravosudnom sustavu.

Nadogradnja i daljnje uvođenje ICMS sustava (sudovi) i CTS sustava (državna odvjetništva), informatizacija zatvorskog sustava, elektroničko povezivanje baza podataka, daljnja izgradnja LAN mreže (prekršajni sudovi, državna odvjetništva, sudovi), nabava osnovne računalne opreme i dr.. Sve navedene aktivnosti usmjerene su na

uklanjanje slabosti navedenih u „Izvjješću EK o napretku RH“ (Poglavlje 23), te na jačanju učinkovitosti pravosudnog sustava i skraćivanju trajanja postupaka.

Cilj 3. Unaprjeđenje sustava ovrhe.

Unaprjeđenje sustava ovrhe kroz uvođenje instituta javnih ovršitelja i odgovarajuću prilagodbu zakonodavnog i provedbenog okvira.

Cilj 4. Unaprjeđenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima.

Unaprjeđenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima provodi se kroz uvođenje suvremenih pristupa i metoda pravljanja i odgovornosti za rezultate svih spomenutih pravosudnih tijela. Detekcija i uklanjanje „uskih grla“ koja doprinose trajanju i ne efikasnosti u postupanju u sudovima i državnim odvjetništvima. Sve navedeno u svjetlu novih poslovnih postupaka i tehnologija uz naglasak na praktičnu edukaciju.

Cilj 5. Jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa.

Uključuje prelazak na IT poslovanje, edukaciju o vrstama i brojnosti podataka koji se mogu dobiti iz novouvedenih sustava, jačanje analitičkih funkcija Ministarstva, unaprjeđenje financijskog poslovanja, izradu dugoročnog strateškog pristupa kapitalnim investicijama i dr.

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2809	20.792.800	19.332.500	12.974.000	12.050.000	0,93

Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljину, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom. U okviru reforme pravosuđa predviđeno je ustrojavanje Uprave za probaciju, što je i učinjeno Izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa. Akcijskim planom za unaprjeđenje zatvorskog sustava 2009. – 2014. godine koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski Sabor određena je dinamika razvoja sustava probacije u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku,

Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj

135/99), te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere. Navedeni cilj će provesti podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, odgojne mjere pritvora u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629012 ZATVORENICI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629012	3.445.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1,02

Aktivnost obuhvaća provedbu propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuću, posteljinu, higijenski pribor, prehranu, slobodne aktivnosti, liječenje i izobrazbu zatvorenika i maloljetnika, čime se postiže jačanje zaštite ljudskih prava.

A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629164	190.100	190.000	190.000	190.000	1,00

Aktivnost se odnosi na rad Povjerenstava u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, te poboljšanje kvalitete procjena uspješnosti zatvorenika u provođenju pojedinačnog programa i postignućima zatvorenika u resocijalizaciji prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu.

A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630018	4.429.300	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0,97

Aktivnost obuhvaća provedbu propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja ovlaštenih službenih osoba.

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630079	1.705.000	985.000	985.000	985.000	0,58

Probacijski sustav obuhvaća odlučivanje o kaznenom progonu, određivanje mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i drugih mjera opreza, izbor vrsta kaznenopravnih sankcija i izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela. Probacijski poslovi su i sudjelovanje u organiziranju podrške i pomoći žrtvi i oštećeniku, obitelji žrtve te obitelji počinitelja kaznenog djela.

K630072 IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630072	6.764.000	7.282.500	924.000	00	1,08

Projekt se provodi kao potpora uspostavi i razvoju probacijskog sustava u RH.

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2810	10.313.043	7.920.500	300.000	300.000	0,77

Opis programa

Osnovna zadaća programa je progon počinitelja kaznenih djela Organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa posebna pažnja usmjerena je na slučajeve velikih zlouporaba od strane službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine” 76/09), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine” broj 76/09) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09) i Financijski sporazum za IPA 2007 pretprijetni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice 17. studenog 2007. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

Cilj rada Ureda je, pored permanentnog osnovnog cilja, dakle, progona i procesuiranja počinitelja najtežih oblika kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, te suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije, također i prikupljanje podataka o pojavama korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao i poticanje i

usmjeravanje suradnje između državnih tijela u cilju otkrivanja pojava korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629258 ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629258	346.200	270.000	270.000	270.000	0,78

Ovom aktivnošću nastoji se utjecati na širenje svijesti javnosti o štetnosti korupcije putem organiziranja okruglih stolova, izrade brošura, radionica i antikorupcijskih satova (procjena znanja i stavova učenika srednjih škola o problemu korupcije).

K576245 JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576245	7.510.000	4.925.500	00	00	0,66

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj program odnose se na administrativno jačanje Sektora za borbu protiv korupcije, uspostavljanje sustava protoka informacija i njihova koordinacija između Ministarstva pravosuđa i drugih državnih tijela (sudionika u borbi protiv korupcije), stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije i provođenje javne anti-korupcijske kampanje.

K576246 JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K576246	2.397.843	2.695.000	00	00	1,12

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj program odnose se na jačanje proaktivnog pristupa u otkrivanju kaznenih djela u nadležnosti USKOK-a, poboljšanje percepcije javnosti o radu USKOK-a, jačanje sposobnosti USKOK-a u provođenju zajedničkih istraga kaznenih djela s međunarodnim elementom i razvoj software za upravljanje predmetima na USKOK-u, ali i dostavljati podatke

o predmetima analitičkom software-u, da bi ih on mogao obrađivati.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2811	6.347.240	4.457.041	3.360.000	3.360.000	0,70

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s međunarodnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kontinuirano izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona

o pravima nacionalnih manjina, Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova; poduzimanje aktivnosti vezanih za pregovore za pristupanje RH EU, u odnosu na Poglavlje 23. „Pravosuđe i temeljna prava“.

Zakonske i druge pravne osnove

Provedba međunarodnih ugovora koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u području pravosuđa te provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakona o suzbijanju diskriminacije u djelu koji se odnosi na djelokrug Odjela.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje zaštite ljudskih prava

Unapređenje zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina iz djelokruga Ministarstva pravosuđa općenito, a i u svezi s pristupnim pregovorima, posebice Poglavljem 23. „Pravosuđa i temeljna prava“.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629173 ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629173	622.500	386.586	322.000	322.000	0,62

Aktivnost podrazumijeva zastupanje države pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu u svim predmetima u kojima je RH tužena pred tim Sudom. Za zastupanje treba veći broj specijalista i potrebno je njihovo stalno usavršavanje jer se i međunarodno pravo i sudska praksa Suda stalno mijenja, te financijska motivacija i omogućavanje karijernog razvoja u svrhu opstanka sustava.

A629175 IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629175	2.630.000	1.287.955	1.260.000	1.260.000	0,49

RH u sklopu izvršenja presuda koje je donio Europski sud ima obvezu isplatiti podnositeljima dosuđenu naknadu i upoznati sva državna tijela čije su odluke bile predmet

tih postupaka sa odlukama i presudama Suda, a kako bi ta tijela u svom daljnjem radu na pravilan način primjenjivala odredbe Konvencije, te povećala svoja znanja o primjeni konvencijskog prava u RH.

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630048	1.671.300	2.278.000	1.628.000	1.628.000	1,36

Iskustva ostalih država koje imaju uspostavljen sustav su da se od početka primjene sustava besplatne pravne pomoći progresivno povećavao broj korisnika besplatne pravne pomoći svake godine za 50% - 70%, te se sustav stabilizirao nakon 5. godina provedbe Zakona. Za očekivati je da će 2014. godine biti oko 20.000 korisnika besplatne pravne pomoći. Jedan od uvjeta za ispunjavanje mjerila iz „Poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava“ je i provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te se bez učinkovitog funkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći „Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava“ neće moći zatvoriti.

U nastavku aktivnosti su obuhvatile donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 81/11) te izmjena Uredbe o tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći. Također se planira dodatno stručno usavršavanje službenika zaposlenih na istim poslovima u uredima državne uprave u županijama u obliku seminara.

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2815	12.500.100	12.002.000	17.002.000	20.252.000	0,96

Opis programa

Program Zemljišne knjige dio je Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“ koji je pokrenut još 2003. godine kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška u svrhu razvoja učinkovitog tržišta nekretnina. Rezultati reforme vidljivi su ponajviše u skraćenom vremenu rješavanja predmeta sa 965 na 46 dana, smanjenju zaostataka (78%) i ubrzanju uknjižbe hipoteka (5 dana) te transparentnost osiguranu putem Internet preglednika

e-zemljišna knjiga (više od 75 milijuna upita na bazu) i e- katastar (više od 30 milijuna upita na bazu). Osim toga, dovršen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija

za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske, razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Stoga je potrebno osigurati punu upotrebu i funkcionalnost ZIS-a koji jamči efikasan i racionalan sustav registracije nekretnina, a njegovim povezivanjem s drugim registrima, sustavima i podsustavima u RH osigurat će se integrirani sustav zemljišne administracije koji će zadovoljavati potrebe javnog i privatnog sektora. U konačnici steći će se svi uvjeti da se registar nekretnina i upravljanje nekretninama svede na administrativno informacijsku razinu.

Program uključuje tri kapitalna projekta:

K630112 Predzajam za pripremu projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, IBRD P459-HR

K630111 Vođenje i održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i Katastra

K544028 Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam broj 8086-HR).

Zakonske i druge pravne osnove

Program se prvenstveno bazira na Zakonu o zemljišnim knjigama («Narodne novine» br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07. i 152/08.).

Ostali pravni dokumenti su slijedeći:

- Ugovor o predujmu za pripremu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 03. kolovoza 2010. godine.
- Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (Narodne novine br. 107/10)
- Zaključak Vlade RH Klasa: 940-10/10-02/06 o Planu i programu mjera provedbe brisanja društvenog vlasništva i uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske u zemljišne knjige.
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

U razdoblju 2011.-2013. provesti će se implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske za 104 zemljišno knjižnih odjela što će racionalizirati oba sustava (zemljišnoknjižni i katastarski) i pojednostaviti poslovne procese. Takav sustav će građanima i korisnicima uštedjeti vrijeme i novac primjerice izdavanjem službenog izvotka elektronskim putem, ali i brojne druge funkcionalnosti. Do kraja 2014. godine planirano je svesti broj katastarskih čestica na kojima je upisano društveno vlasništvo sa 558.717 na 0. Osim toga pripremiti će se detaljni plan provedbe novog Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije koji će uključivati izradu daljnjih funkcionalnosti ZIS-a i izradu strategije za upravljanje dokumentima i strategije digitalnog arhiva za zemljišne knjige.

Svjetska banka za obnovu i razvoj odobrila je novi zajam koji je postao efektivan 15. studenog 2011. godine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K544028	00	4.400.000	12.000.000	15.250.000	0,00

Prijedlog financijskog plana Projekta izrađen je na temelju Ugovora o Zajmu za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je potpisan 17. kolovoza 2011. godine. Cilj Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška.

Novi projekt predstavlja nastavak Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra koji je uspješno proveden u razdoblju od 2003. do 2010. godine te će se u okviru njega financirati aktivnosti predviđene akcijskim planovima jačanja sustava pravosuđa i osigurati kontinuitet reforme zemljišne administracije kao jedne od prioritetnih reformi u Republici Hrvatskoj. Ugovoreni iznos zajma za novi projekt iznosi 16,5 milijuna eura u razdoblju od 15. studenoga 2011. godine do 31. listopada 2015. godine. Učešće RH u provedbi projekta planirano je u visini od 1,9 milijuna eura tako da ukupna vrijednost projekta iznosi 18,4 milijuna eura. Plan i provedba aktivnosti na projektu odredit će financijski planove po godinama provedbe projekta.

Dostignuti ciljevi:

-prijepis ručno vođenih zemljišnih knjiga u digitalni oblik završen je u svih 109 z.k. odjela općinskih sudova. Prepisano 100,00% od ukupnog broja z.k. uložaka, a 99,40% ih je verificirano.

-broj zemljišnoknjižnih (z.k.) predmeta u radu smanjen je od kolovoza 2004. do kolovoza 2010. s 359.500 na oko 82.540 (78,04%).

-vrijeme rješavanja predmeta svedeno je sa 800 dana (podatak Svjetske banke 2002. godine) na 37 dana (podatak 2010.)

-pokrenut je sveobuhvatan program katastarskih izmjera koji je obuhvatio 300 katastarskih općina (8% teritorija države)

-62 sudska povjerenstava radilo na usklađenju i obnovi podataka u katastru i zemljišnoj knjizi,

-zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova i uredi i ispostave katastarske opremljeni su modernom računalnom opremom

-provedba ugovora za uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Isporučeni sustav u paralelnom i produkcijskom radu na pet lokacija.

-programima izobrazbe obuhvaćeno je kroz 557 aktivnosti 10.300 službenika općinskih sudova i katastra, odnosno pravnika i geodeta iz prakse čime je ostvareno efikasno usvajanje novih propisa, ujednačenje prakse i značajno ubrzanje obavljanja poslova.

-provedena kampanja informiranja javnosti važnosti i načinu registracije nekretnina u Hrvatskoj.

-uspostavljen je web-preglednik zemljišnih knjiga (www.pravosudje.hr) koji je od uspostave u svibnju 2007. godine posjetilo više od 50 milijuna korisnika

-pilot projekt pružanja pravne pomoći građanima slabijeg imovinskog statusa

-građevinskim radovima preuređeno je 19 z.k. odjela.

Tijekom 2012. godine sredstvima Projekta, sukladno Ugovoru o zajmu, financirat će se nabava roba i savjetničkih usluga za:

-Nakon provedbe revizije rada ZIS-a, širenja sustava (roll-out) ZIS-a na daljnje lokacije, uključujući upravljanje ZIS-om, širenje uspostave sustava, obuku i migraciju podataka te računalnu opremu.

-izradu zahtjeva za daljnje funkcionalnosti ZIS-a i izradu strategije za upravljanje dokumentima i strategije digitalnog arhiva za zemljišne knjige.

-provedbu Projekta, uključujući nabavu, financijsko upravljanje, isplatu te praćenje i ocjenu.

Provedba pravne edukacije djelatnika MP (785 zk referenta, 90 voditelja gruntovnica i 280 ovlaštenih zk referenata) i osiguravanje stručne literature za 109 zk odjela.

K630111 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630111	8.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0,88

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) na jednom mjestu povezuje i održava Bazu zemljišnih podataka sa podacima Baze digitalnih katastarskih planova. Projektom se osiguravaju sredstva za troškove udomljavanja zajedničkog informacijskog sustava u APIS d.o.o. kao i za troškove održavanja postojećeg (IGEA) i novog sustava (ZIS) zemljišno-knjižnih podataka.

Do kraja 2014. godine planirano je da će u svih 109 zemljišno-knjižnih odjela biti implementirana nova ZIS aplikacija koja će zamijeniti staru Igea-inu aplikaciju, te će se time u potpunosti poslovati na jedinstvenom Zajedničkom informacijskom sustavu.

Planirani broj zemljišno-knjižnih odjela po godinama na kojima će biti proveden postupak implementacije nove ZIS aplikacija:

-2012. godina: 20

-2013. godina: 40

-2014. godina: 49

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
implementacija ZIS-a na zk odjele	broj zk odjela	0	20	40	49

K630112 PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K630112	4.500.000	600.000	00	00	0,13

Prijedlog financijskog plana Projekta izrađen je na temelju Ugovora o predujmu za pripremu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je potpisan 03. kolovoza 2010. godine. Cilj Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i

troška. Sredstva su odobrena temeljem dosadašnje uspješne suradnje i dovršetka Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (od 15.01.2003. do 30.06.2010.), koji je prepoznatljiv i kao okosnica Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja”.

Dostignuti ciljevi:

- izrađen detaljni plan implementacije Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije za razdoblje od 2011. do 2015. godine
- izrađene pripremne studije i analize (Razrada zahtjeva za dodatne funkcionalnosti ZIS-a i IT aktivnosti, Poboljšanje pravnog okvira za područje zk prava, Podrška razvoju NIPP-a, DMS strategija za MP i dr.)
- izvršeno je opremanje z.k. odjela informatičkom opremom potrebnom za provedbu širenja ZIS sustava
- provedba ugovora za uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Isporučeni sustav u paralelnom i produkcijskom radu na pet lokacija i te je zatvoren postojeći ZK sustav.

Tijekom 2012. godine sredstvima s ovog kapitalnog projekta financirat će se savjetničke usluge i operativni troškovi za završetak pripreme Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije.

11006 Pravosudna akademija

Uvod

Osnovana je temeljem Zakona o Pravosudnoj akademiji koji je Hrvatski sabor donio 11. prosinca 2009. godine.

Pravosudna akademija provodi početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, stručno obrazovanje vježbenika i sudskih savjetnika te kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11006	16.509.500	13.073.610	13.439.000	13.439.000	0,79

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2804	16.509.500	13.073.610	13.439.000	13.439.000	0,79

Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem

- kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja.

- provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika,

- upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi,

- stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva i dr.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/2009).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629024	2.985.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000	0,76

Aktivnošću je obuhvaćeno kontinuirano stručno usavršavanje za suce, državne odvjetnike, sudačke i državno odvjetničke savjetnike putem organiziranih radionica za određene skupine sudionika, te okruglih stolova, seminara, regionalnih konferencija, aktivnosti međunarodne suradnje.

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630051	2.849.500	2.369.000	2.369.000	2.369.000	0,83

Aktivnost obuhvaća provedbu inicijalnog treninga za 80 sudačkih i Državno odvjetničkih vježbenika u trajanju od 60 dana za svakog vježbenika: 200 aktivnosti koje će se provoditi u Pravosudnoj akademiji i Regionalnim centrima Pravosudne akademije iz sljedećih tema: Uvod i organizacija pravosuđa, Kazneno pravo i kazneno postupovno pravo, Građansko i građansko postupovno pravo, Radno

pravo, Obiteljsko pravo, Trgovačko pravo, Upravno pravo, Osnove Europske Unije, Ustavno pravo i Obuka mentora.

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A844001	7.430.000	6.573.610	6.642.000	6.642.000	0,88

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje je osiguran redovan rad Pravosudne akademije.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A844002	3.245.000	1.858.000	2.155.000	2.155.000	0,57

Aktivnost Državna škola za pravosudne dužnosnike obuhvaća izradu obrazovnih materijala i provedbu treninga za 40 sudačkih i 20 državno odvjetničkih kandidata: 185 aktivnosti koje će se provoditi u Pravosudnoj akademiji i to kroz radionice: Kazneno pravo i kazneno postupovno pravo, Građansko i građansko postupovno pravo, Radno pravo, Obiteljsko pravo, Trgovačko pravo, Upravno pravo, Osnove Europske Unije, Ustavno pravo, Obuka mentora i Simulacija suđenja.

11010 Zatvori i kaznionice

Uvod

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 23 institucije zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu, tako se procjenjuje da će od 5.200 osoba, koliko ih se sada nalazi u zatvorskim institucijama, do 2013. godine povećati se na 5.600 osoba. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta zbog čega su tijekom 2009. godine započeti razgovori o zajmu sa Razvojnog bankom Vijeća Europe.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11010	539.055.000	470.300.000	476.025.000	476.025.000	0,87

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2809	539.055.000	470.300.000	476.025.000	476.025.000	0,87

Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog

sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom. U okviru reforme pravosuđa predviđeno je ustrojavanje Uprave za probaciju, što je i učinjeno Izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa. Akcijskim planom za unapređenje zatvorskog sustava 2009. – 2014. godine koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski Sabor određena je dinamika razvoja sustava probacije u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99), te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere

Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere. Navedeni cilj će provesti podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, odgojne mjere pritvora u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630000	538.160.100	469.674.000	475.399.000	475.399.000	0,87

Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika te ostale djelatnosti nužne za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava. Zakonitim postupanjem prema zatvorenicima tijekom izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere postiže se jačanje zaštite ljudskih prava što i jedan od posebnih ciljeva iz Strategije programa Vlade RH za razdoblje 2012.-2014. godine.

A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A630012	894.900	626.000	626.000	626.000	0,70

Kroz aktivnost se provode uvodni tečajevi za novoprimiteljne službenike, temeljni tečajevi službenika pravosudne policije i dopunski tečajevi za sve ovlaštene službene osobe radi stjecanja dodatnih specijalističkih znanja. Provođenjem izobrazbe ostvaruju se posebni ciljevi iz Strategije Vlade RH za 2012. – 2014. godinu, i to: jačanje zaštite ljudskih prava, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Uvod

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Kao redovni sud Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviše tijelo sudske uprave nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11015	32.938.300	31.405.300	31.405.300	31.405.300	0,95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	32.938.300	31.405.300	31.405.300	31.405.300	0,95

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. . Jedinствена примјена закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Osigurati јединствену примјену закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A631000	31.933.300	30.853.800	30.853.800	30.853.800	0,97

Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava јединствену примјену права и равноправност свих u njegovoj примјени, одлучује о изванредним правним lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj i o redovnim правним lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Kao redovni sud Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviše tijelo sudske uprave nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Aktivnošću "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda RH" osigurava se redovan rad Vrhovnog suda RH.

A631012 SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A631012	845.000	460.000	460.000	460.000	0,54

Vrhovni sud Republike Hrvatske u cilju ujednačavanja sudske prakse u tijelima sudbene vlasti radi osiguranja јединствене примјене закона osigurava dostupnost sudske prakse svim tijelima sudbene vlasti i ostalim osobama u pravosuđu te općenito javnosti kroz objavu svake donesene sudske odluke. Poseban cilj je omogućiti dostupnost odluka Vrhovnog suda svim sudovima, ali i cjelokupnoj javnosti, te olakšati komunikaciju i razmjenu podataka među sudovima putem Interneta.

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Uvod

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09) te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11020	19.327.500	18.669.000	18.669.000	18.669.000	0,97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	19.048.400	18.609.000	18.609.000	18.609.000	0,98

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A632000	19.048.400	18.609.000	18.609.000	18.609.000	0,98

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09) te odredbama drugih propisa. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom. Aktivnošću "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Visokog trgovačkog suda RH" osigurava se redovan rad Visokog trgovačkog suda RH.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2804	279.100	60.000	60.000	60.000	0,21

Opis programa

Programom se provodi kontinuirana edukacija za suce, državne odvjetnike, sudačke i Državno odvjetničke savjetnike i službenike i namještenike Ministarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/2001); Zakon o sudovima (NN 122/2010); Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/2009); Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (NN 81/2002).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A632001	279.100	60.000	60.000	60.000	0,21

U okviru ove aktivnosti provodi se organizacija savjetovanja i seminara za suce i sudske savjetnike trgovačkih sudova u RH. Aktivnost obuhvaća pripremu radnog materijala, organizaciju okruglih stolova i radionica s različitom tematikom iz djelokruga rada trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog suda RH.

11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Uvod

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11025	26.545.400	25.806.400	25.806.400	25.806.400	0,97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	26.545.400	25.806.400	25.806.400	25.806.400	0,97

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda RH, upravnih sudova, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti koje su doprinijele da se broj neriješenih predmeta na sudovima svake godine smanjuje. Tako je na kraju 2010. godine u odnosu na prethodnu godinu ukupan broj neriješenih predmeta na svim sudovima u Republici Hrvatskoj smanjen za 10,3% odnosno sa 886.872 na 795.722 predmeta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A633000	26.545.400	25.806.400	25.806.400	25.806.400	0,97

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku. Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog upravnog suda RH.

11027 Upravni sudovi

Uvod

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Upravnog suda i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11027	2.700	12.245.000	16.255.000	16.255.000	4535,19

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A851001	2.700	12.245.000	16.255.000	16.255.000	4535,19

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Upravnog suda i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad upravnih sudova.

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Uvod

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Upravnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, međunarodnim te stranim sudskim i drugih tijelima.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju državnih odvjetništava.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11030	24.049.311	21.394.100	21.394.100	21.394.100	0,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2812	24.049.311	21.394.100	21.394.100	21.394.100	0,89

Opis programa

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Upravnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, međunarodnim te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državno odvetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju državnih odvjetništava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08) i Zakon o USKOK-u („NN“, br. 76/09 i 116/10).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A629262	391.911	536.500	536.500	536.500	1,37

Sporazum o jačanju suradnje između Hrvatske i Eurojusta, potpisan je 9. studenog 2007. godine. Eurojust je tijelo Europske Unije, osnovano Odlukom Vijeća Europske Unije 28. veljače 2002. godine u čijem radu sudjeluju predstavnici država članica Europske Unije u provedbi istrage i progona ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja. Eurojust je ovlašten s trećim državama sklapati sporazume o suradnji kojima se uređuju pitanja međusobne suradnje iz nadležnosti Eurojusta, što obuhvaća i mogućnost za te države imenovanje svog nacionalnog predstavnika (časnika za vezu) pri Eurojustu sa sjedištem u Den Hagu.

Ovom aktivnošću podmiruju se troškovi slanja časnika za vezu s Eurojustom.

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A634000	18.592.000	18.305.900	18.305.900	18.305.900	0,98

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj 76/09), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo vlasteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Ovom aktivnošću osigurava se redoviti rad Državnog odvjetništva Repulike Hrvatske.

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A634002	327.500	305.500	305.500	305.500	0,93

Aktivnost se odnosi na suradnju Državnog odvjetništva RH s drugim državnim odvjetništvima kako u regiji tako i u Europi i izvan Europe, a sve u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitiju međunarodnu suradnju i pravnu pomoć.

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A634012	217.800	226.200	226.200	226.200	1,04

Nadzor nad radom državnog odvjetništva, kao i nadzor nad radom nižih državnih odvjetništava bitan je za ostvarivanje ovlasti i dužnosti državnog odvjetnika. Nadzor se odvija kroz statističko praćenje rada, praćenje pojedinih predmeta, preglede i davanje primjedbi u vezi uočenih nedostataka prilikom rada na drugostupanjskim predmetima. U okviru nadzorne djelatnosti Državno odvjetništvo RH vrši preglede rada županijskih državnih odvjetništava. Svrha pregleda je kontrola ažurnosti i kvalitete rada kako državnog odvjetništva kao cjeline, tako i državnog odvjetnika i svakog pojedinog zamjenika.

Nadzorna, ali i instruktivna djelatnost vršena je i kroz rad na drugostupanjskim predmetima ili povodom pritužbi stranaka.

Pored neposrednog uvida u predmete i rad državnih odvjetnika na poslovima državnoodvjetničke uprave Državno odvjetništvo Republike Hrvatske mjesečno kroz statističke pokazatelje prati rad županijskih i općinskih državnih odvjetništava kako u kaznenim tako i građanskim predmetima i na taj način ima stalni uvid u opterećenja, ažurnosti i kvalitetu rada državnih odvjetništava. Županijska i općinska državna odvjetništva prate rad i opterećenost svakog pojedinog zamjenika i savjetnika.

Stalnim praćenjem rada državnih odvjetništava riješeni su zaostaci u kaznenim odjelima i državna odvjetništva su u dijelu u kojem trajanje kaznenog postupka zavisi od njih ažurna.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A634013	4.520.100	2.020.000	2.020.000	2.020.000	0,45

Na temelju čl. 19. st. 1. Zakona o državnim odvjetništvima Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH uz suglasnost Vlade RH ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je u pravilu odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak.

Ovom Aktivnošću osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova zastupanja Republike Hrvatske u inozemstvu.

11035 Državnoodvjetničko vijeće

Uvod

Državno odvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o

davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih dvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11035	00	1.849.000	2.250.000	2.250.000	0,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2802	00	1.849.000	2.250.000	2.250.000	0,00

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što ouhvaća: imenovanja Pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti Pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 58/93, 49/99 i 129/00) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 51/01).

11036 Državno sudbeno vijeće

Uvod

Državno sudbeno vijeće imenuje suce, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučuje o razrješenju sudaca, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv sudaca, odlučuje o privremenim udaljenjima sudaca od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11036	00	2.070.000	2.440.000	2.440.000	0,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2802	00	2.070.000	2.440.000	2.440.000	0,00

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što obuhvaća: imenovanja Pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti Pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 58/93, 49/99 i 129/00) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 51/01.).

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Uvod

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja o prekršaju koja su donijeli sudovi i upravna tijela, kao i o žalbama protiv drugih rješenja sudova i upravnih tijela kada je to propisano Zakonom, osim ako posebnim zakonom nije određena nadležnost nekoga drugog suda; rješava sukob nadležnosti između sudova; odlučuje o zahtjevima za izuzećem predsjednika sudova; odlučuje o zahtjevima za izvanredno ublažavanje kazne i o zahtjevima za izvanredno preispitivanje pravomoćnih rješenja o prekršaju te obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11040	26.159.500	25.624.100	25.624.100	25.624.100	0,98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	26.159.500	25.624.100	25.624.100	25.624.100	0,98

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinствена primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A637000	26.159.500	25.624.100	25.624.100	25.624.100	0,98

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje RH sa sjedištem u Zagrebu. Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.

11045 Županijski sudovi

Uvod

Glava 11045 – Županijski sudovi obuhvaća 15 Županijskih sudova čiji je djelokrug rada propisan Zakonom o sudovima, te drugim zakonima i programima, a ustrojavaju se kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11045	304.823.450	264.209.000	267.459.000	267.459.000	0,87

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	304.823.450	264.209.000	267.459.000	267.459.000	0,87

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinствена primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A638000	304.823.450	264.209.000	267.459.000	267.459.000	0,87

Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Županijskih sudova.

11050 Trgovački sudovi

Uvod

Glava 11050 – Trgovački sudovi obuhvaća 7 trgovačkih sudova čija je stvarna nadležnost određena Zakonom o sudovima, a mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova i drugim zakonima, Zakonom o parničnom

postupku, Zakonom o sudskom registru, Stečajnim zakonom i odredbama Ovršnog zakona. Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva; određuju i provode ovrhu odluka koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11050	89.335.000	81.814.400	81.574.400	81.574.400	0,92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	89.335.000	81.814.400	81.574.400	81.574.400	0,92

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A639000	89.335.000	81.814.400	81.574.400	81.574.400	0,92

Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva; određuju i provode ovrhe sukladno odlukama koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Trgovačkih sudova.

11055 Županijska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11055 – Županijska državna odvjetništva obuhvaća 15 županijskih državnih odvjetništava koja su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi

zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11055	81.457.200	81.040.400	81.432.400	81.432.400	0,99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2812	81.457.200	81.040.400	81.432.400	81.432.400	0,99

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što obuhvaća: imenovanja Pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti Pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom. Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 58/93, 49/99 i 129/00) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 51/01)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A640000	81.457.200	81.040.400	81.432.400	81.432.400	0,99

Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Županijskih državnih odvjetništava

11065 Općinski sudovi

Uvod

Glava 11065 – Općinski sudovi obuhvaća 67 općinskih sudova koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrši odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekoga drugog suda ili javnog bilježnika. U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova, sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11065	734.150.476	651.240.900	653.240.900	653.240.900	0,89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	734.150.476	651.240.900	653.240.900	653.240.900	0,89

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A641000	734.150.476	651.240.900	653.240.900	653.240.900	0,89

Općinski sudovi su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrši odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Općinskih sudova.

11070 Općinska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva obuhvaća 33 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o odvjetništvu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11070	161.472.500	158.875.200	158.875.200	158.875.200	0,98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2812	161.472.500	158.875.200	158.875.200	158.875.200	0,98

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što obuhvaća: imenovanja Pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti Pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom. Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08) i Zakon o USKOKu („NN“, br. 76/09 i 116/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinствена примјена закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A642000	161.472.500	158.875.200	158.875.200	158.875.200	0,98

Općinska državna odvjetništva osnovana su temeljem Zakona o odvjetništvu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Općinskih državnih odvjetništava.

11075 Prekršajni sudovi

Uvod

Glava 11075 – Prekršajni sudovi obuhvaća 61 prekršajni sud koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima.

Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom. Zakonom se može odrediti jedan prekršajni sud koji će odlučivati u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga prekršajnog suda s područja više prekršajnih sudova.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11075	222.050.140	207.280.230	207.039.840	207.039.840	0,93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2803	222.050.140	207.280.230	207.039.840	207.039.840	0,93

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A643000	222.050.140	207.280.230	207.039.840	207.039.840	0,93

Prekršajni sudovi osnovani su temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima. Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Prekršajnih sudova.

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Uvod

Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
11091	22.839.100	22.331.635	22.331.635	22.331.635	0,98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2810	22.839.100	22.331.635	22.331.635	22.331.635	0,98

Opis programa

Osnovna zadaća programa je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine” 76/09), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine” broj 76/09, 153/09 i 116/2010) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Otkrivanje i suzbijanje pojava oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

Ciljevi provedbe programa Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u razdoblju 2012. – 2014. godine je pored permanentnog rada, progon i procesuiranje počinitelja najtežih oblika kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, otkrivanje, te suzbijanje pojava oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije, prikupljanje podataka o pojavama korupcije i

organiziranog kriminaliteta, te poticanje i usmjeravanje suradnje između državnih tijela u cilju otkrivanja pojava korupcije i organiziranog kriminaliteta. Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa, te ispunjavanja uvjeta iz Poglavlja 23. posebna pažnja usmjerena je na slučajeve korupcije na najvišoj razini, dakle, velikih zlouporaba od strane službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminala.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A678000	22.623.300	22.106.335	22.106.335	22.106.335	0,98

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu.

Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je

Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna

su državna odvjetništva. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A678008	155.800	159.000	159.000	159.000	1,02

Aktivnost se odnosi na suradnju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta s državnim odvjetništvima iz regije, iz Europe i izvan Europe, kao i različitim međunarodnim organizacijama, a sve u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitiju međunarodnu suradnju i pravnu pomoć te suzbijanje pojava oblika transgraničnog kriminala. Izazovi zajedničkog rada s tijelima drugih država dio su poslova prilagođavanja novim uvjetima u kojima radi Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Radi se o pravnoj pomoći u predistražnoj fazi kaznenog postupka, u pravilu se razmjenjuju informacije te dostupna dokumentacija, a karakterizira je iznimno visak stupanj neposrednosti u komunikaciji. Tijekom 2006. godine zabilježeni su i prvi slučajevi pružanja međunarodne pravne pomoći kroz suradnju sa EUROJUST-om. u tri predmeta u kojima se radilo o koordiniranom postupanju više država u otkrivanju i procesuiranju prekograničnog organiziranog kriminaliteta. Ured surađuje s državama u regiji i kroz mrežu tužitelja "SEEPAG", putem hrvatske kontaktne točke, a u konkretnim predmetima u svezi ilegalnog prebacivanja osoba preko državne granice dužnosnici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta sudjelovali su na zajedničkim međunarodnim sastancima tužitelja i policije pod okriljem "SECI CENTRA".

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Uvod

Ured pučkog pravobranitelja je neovisna nacionalna institucija za zaštitu i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, što uključuje i djelovanje kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije te djelovanje kao nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja sukladno Fakultativnom Protokolu uz Konvenciju protiv mučenja.

Zakonom o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koji je stupio na snagu 01. siječnja 2011. godine, Ured pučkog pravobranitelja osigurava djelovanje Nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
12005 Ured pučkog pravobranitelja	9.410.637	10.538.450	9.444.300	9.169.000	1,12
Ukupno 120	9.410.637	10.538.450	9.444.300	9.169.000	1,12

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2115	9.410.637	10.538.450	9.444.300	9.169.000	1,12

Opis programa

Pučki pravobranitelj štiti ustavna i zakonska prava građana u postupcima pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, u postupcima pred Ministarstvom obrane, oružanim snagama i službama sigurnosti, pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te razmatra pojedinačne slučajeve ugroženosti prava građana te razmatra druga pitanja koja su od interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava, a o kojima je informiran putem sredstava javnog priopćavanja i drugih izvora saznanja.

Stupanjem na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije 1. siječnja 2009. pučki pravobranitelj obavlja poslove središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije s ciljem zaštite ljudskih prava.

Zakonom o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011. godine, pučki pravobranitelj osigurava djelovanje Nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja.

Pučki pravobranitelj ima tri zamjenika, a stručna služba se sastoji od Savjetničke službe, Službe za opće poslove i Službe za dokumentaciju i evidenciju.

Cilj pučkog pravobranitelja je promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, zakonima, napose Zakonom o pučkom pravobranitelju i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Cilj proizlazi iz ustavnih i zakonskih normi koje određuju položaj i nadležnost, odnosno zadatke pučkog pravobranitelja u pravno-političkom sustavu Republike Hrvatske.

Ostvarenje cilja provodi se kroz obradu predmeta, broj preporuka, stjecanje specifičnih znanja i vještina, održavanje okruglih stolova temu suzbijanja diskriminacije, broj obilazaka mjesta u kojim se nalaze osobe lišene slobode, objava Izvješća o radu NPM te preporuka, broj podnesaka i susreta s međunarodnim tijelima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju (narodne novine 125/11)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (narodne novine 85/0/8)

Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN, broj 18/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A649000	7.278.019	8.306.500	8.506.300	8.596.600	1,14

Zakonom o pučkom pravobranitelju (Narodne novine, broj 125/11 od 07. studenoga 2011. godine), koji će stupiti na snagu 01. srpnja 2012. godine, predviđeno člankom 48., je pripajanje javne ustanove Centar za ljudska prava pučkom pravobranitelju. S danom stupanja na snagu navedenog Zakona pučki pravobranitelj preuzima poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju te sredstva za rad Centra za ljudska prava.

Jedna od aktivnosti za provedbu postojećeg IPA projekta «Establishing a comprehensive system for anti-discrimination protection» je organizacija regionalnih posjeta pučkog pravobranitelja u Split, Rijeku, Pulu i Osijek s ciljem povezivanja s nevladinim udrugama koje rade na zaštiti od diskriminacije te prijama građana/ki i uspostavljanje besplatne telefonske linije.

Na području suzbijanja diskriminacije ove je godine Ured pučkog pravobranitelja prijavio i projekt u sklopu programa zajednice PROGRESS, koji je u prosincu prihvaćen za financiranje.

Riječ je o projektu naziva «Equally Diverse», kojim se posebno cilja na diskriminaciju na području rada. Projektom je predviđen niz aktivnosti od kojih će pučki pravobranitelj provoditi identifikaciju nevladinih udruga i sindikata koji rade na području suzbijanja diskriminacije kako bi se s njima povezo i educirao ih za daljnje treninge poslodavaca o temi suzbijanja diskriminacije na području rada te medijsku kampanju senzibiliziranja javnosti na prisutnost problema diskriminacije na radu.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A649004	44.000	47.000	47.000	47.000	1,07

Na ovoj aktivnosti rashodi su predviđeni za podmirivanje članarina međunarodnih institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

A649013 IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A649013	1.863.018	1.341.100	365.600	00	0,72

Ured pučkog pravobranitelja je s projektnim partnerom , Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, unutar programa IPA 2009 I komponente, podnio projektni prijedlog za provedbu projekta „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“.

Jedna od aktivnosti projekta je Twinning ugovor u sklopu kojeg će kao partnerska organizacija iz Member State-a s Uredom surađivati Ludwig Boltzman institut za ljudska prava iz Austrije.

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A649014	00	517.400	517.400	517.400	0,00

Dana 28. siječnja 2011. godine Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN, broj 18/11), uspostavljen je NPM u Republici Hrvatskoj. Zadaća NPM-a je sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja i zaštita osoba lišenih slobode (u smislu ovog zakona osobama lišenim slobode smatraju se osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom i koje to mjesto ne smiju napustiti po svojoj volji.

Sukladno čl. 2. spomenutog Zakona, poslove NPM-a obavlja pučki pravobranitelj, a u obavljanju poslova obavezno sudjeluju dva predstavnika akademske zajednice i dva predstavnika udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava. Njih imenuje pučki pravobranitelj na prijedlog udruga i akademske zajednice temeljem javnog poziva. U obavljanju poslova pučki pravobranitelj po potrebi uključuje i druge neovisne stručnjake (sukladno čl. 18. st. 2. Fakultativnog protokola). Predstavnici i neovisni stručnjaci, sukladno Zakonu, imaju pravo na primjerenu naknadu za obavljanje poslova NPM-a.

Pučki pravobranitelj sukladno članku 9. Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja izrađuje i objavljuje godišnje izvješće o obavljanju poslova NPM-a.

K649008 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K649008	91.600	8.000	8.000	8.000	0,09

Na ovoj aktivnosti predviđena su sredstva za zamjenu dotrajale opreme u Uredu pučkog pravobranitelja.

K649011 IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K649011	134.000	318.450	00	00	2,38

Dio programa IPA 2009 I komponente kroz projekt „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“ odnosi se na uspostavu nove baze podataka za upisivanje i sistematizaciju pritužbi na području diskriminacije.

Svrha projekta je jačanje Ureda pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije.

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Uvod

Institucija Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj.

Pravobranitelj za djecu i njegove zamjenike imenuje Hrvatski sabor na razdoblje od 8 godina. U svom je radu prema zakonskim odredbama, neovisan, samostalan i odgovoran isključivo Hrvatskom saboru.

Sukladno Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 96/03), on štiti, prati i promiče prava i interese djece, a ovlašten je upozoravati, predlagati i davati preporuke. Osim toga, Pravobranitelj za djecu surađuje s djecom, potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu.

Pravobranitelj za djecu ima Službu za opće poslove i Službu za stručne poslove, a djeluje u Zagrebu te u tri regionalna Ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku. Ured ima 19 zaposlenih.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
12105 Pravobranitelj za djecu	5.728.930	5.355.000	5.408.000	5.462.000	0,93
Ukupno 121	5.728.930	5.355.000	5.408.000	5.462.000	0,93

12105 Pravobranitelj za djecu

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci Ureda pravobranitelja za djecu su ostvarivanje općih i posebnih ciljeva odnosno ostvarivanje najboljeg interesa i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece, koje će se postići afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelj. Unapređenje zdravstvenih prava djece i zdravih stilova života, unapređenje prava na sigurnost djece i njihovu zaštitu od nasilja, poštovanje prava djece na život uz roditelje i roditeljsku skrb, unapređenje obrazovnih prava djece, unapređenje prava djece na kvalitetnu skrb izvan vlastite obitelji, poštovanje pravosudno-zaštitnih prava djece.

Ured pravobraniteljice za djecu planira izvršiti navedene zadatke i obaveze u okviru potprograma A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece te je u projekciji prijedloga financijskog plana za razdoblje 2012-2014 kroz račune ekonomske klasifikacije, koji odgovaraju računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo, razreda 3 - 8 i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima. Prijedlog financijskog plana za 2012-2014 godinu u okvirima je utvrđenih limita ukupnih rashoda po razdjelima državnog proračuna u iznosu od 5.355.000,00 kuna. Kod rashoda za zaposlene plan je manji u odnosu na 2011.g.za 0,66% (23.900 kn.), najveći dio umanjenja zadire u ostale rashode za zaposlene.

Moramo napomenuti da smo, a u cilju sveopćih mjera štednje za što brži izlazak iz krize, odustali od zaposlenja na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust savjetnice pravobranitelja - regionalni ured Split) i i za sada zaposlenja prijeko potrebnog savjetnika pravobraniteljice za djecu

za područje ekonomsko-socijalnih prava djece i planiranja proračuna tj. službenika VSS koji bi obavljao poslove stručne obrade najstroženijih sustava i drugih pitanja u području zaštite ekonomskih i socijalnih prava djece, pratio ostvarivanje i alokaciju sredstava namijenjenih djeci u Državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te najstroženije analitičko-planske i statističke poslove te poslove izrade godišnjeg financijskog plana, kvartalnih i mjesečnih planova s prijedlogom proračuna iz djelokruga Ureda, a koji je planiran srednjoročnim planom zapošljavanja. Materijalni rashodi na skupini računa 32 uvećani su u odnosu na plan iz 2011. godine za 8,95% (141.500), što su zapravo, uz redovne režijske troškove, izdaci za izvršavanje zadataka i ciljeva iz strateških planova.

U 2012. godini na skupini računa planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sudjelujemo svega sa 23,81% od prošlogodišnjeg plana što će biti dovoljno za nabavu računalne opreme koja se treba obnoviti. Napominjemo da smo također, za sada, radi štednje odustali od planirane obnove voznog parka, odnosno zamjene starog i dotrajalog službenog automobila novim.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
12105	5.728.930	5.355.000	5.408.000	5.462.000	0,93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2116	5.728.930	5.355.000	5.408.000	5.462.000	0,93

Opis programa

Glavni program Pravobranitelja za djecu „Zaštita, praćenje i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda djece“ ostvarivat će se kroz podprogram A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece za što smo izradili prijedlog plana za slijedeće trogodišnje razdoblje. Povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova položaja u društvu, neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, štiti, pratiti i promicati prava i interese djece. Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvarit će se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelji. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućit će bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima.

Ured pravobraniteljice za djecu osobitu pažnju će posvećivati zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (aktivnosti usmjerene na terenski rad u

smislu obilazaka različitih odgojnih, obrazovnih, socijalnih, rehabilitacijskih i odgojnih institucija). Uključivanje pravobraniteljice u konkretnim pojedinačnim slučajevima, omogućuje uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava i ne utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela, budući je temeljni posao Ureda pravobraniteljice za djecu da prati sva područja života i prava djece, sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost, te predlaže aktivnosti proizašle iz cjelovitog pogleda i pregleda. Poduzimanjem mjera tako će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece. Pravobranitelj za djecu će nadalje općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticati unapređenje pravnog i društvenog položaja djece te, sukladno Strateškom okviru za razvoj 2006.-2013. Vlade RH, ojačati ulogu dječjeg pravobranitelja i povećati ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima. Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta, i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kao i kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene informacija i promocije prava djece.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu te drugi propisi kojima se štite, prate i promiču prava i interesi djece, osobito Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, Strateški okvir za razvoj 2006. - 2013. Vlade Republike Hrvatske te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ostvarivanje najboljih interesa djece kroz povećanje njihove zaštite te unapređivanje njihovog pravnog i društvenog položaja u RH

Opći cilj programa je: Ostvarivanje najboljih interesa djece kroz povećanje njihove zaštite te unapređivanje njihovog pravnog i društvenog položaja u Republici Hrvatskoj.

Posebni ciljevi su:

1.1 Zaštita pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, koji se ostvaruje kroz obrađivanje pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece te uvidom u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji.

1.2 Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece kroz sveobuhvatnu zaštitu koji se ostvaruje praćenjem usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta, aktivnostima usmjerenim promicanju prava djece te međuinstitucionalnom i međunarodnom suradnjom.

Pokazatelji rezultata posebnog cilja: 1.1 Zaštita pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete su broj izrađenih upozorenja, prijedloga, broj obidenih obrazovnih, odgojnih, rehabilitacijskih, ustanova socijalne skrbi, kaznenih i zdravstvenih ustanova. Pokazatelj učinka je: postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka.

Pokazatelj rezultata posebnog cilja: 1.2 Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece kroz sveobuhvatnu zaštitu su: broj izrađenih mišljenja i prijedloga na zakonske i podzakonske propise, broj poticaja za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona, broj upozorenja, prijedloga i preporuka nadležnim tijelima i institucijama, broj konzultativnih sastanaka s djecom, broj obilježavanja tematskih događaja, broj tiskanih promotivnih letaka i zbornika, broj održanih sastanaka s tijelima javne vlasti, ustanovama, nevladinim i strukovnim udrugama i broj održanih susreta s predstavnicima europske i regionalne mreže pravobranitelja za djecu i svjetskih organizacija za prava djece. Pokazatelj učinka je: postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka sveobuhvatne zaštite djece, jačanje dječjeg pravobranitelja i povećanje ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima.

Poduzimanjem navedenih mjera će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece. Iako procjenjujemo kako najavom spajanja institucije Pravobranitelja za djecu s Pučkim pravobraniteljem i ukidanjem dosadašnjeg oblika organizacije Pravobranitelja za djecu će doći do slabljenja uloge dječjeg pravobranitelja, gubljenja njegove samostalnosti i autonomije te prepoznatljivosti u društvu (naročito kod djece).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka	%	0	32	34	36
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka sveobuhvatne zaštite	%	0	32	34	36

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Uvod

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: pravobranitelj/ica) obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova.

U okviru svog rada, pravobranitelj/ica:

- zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova,
- pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka,
- poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora,
- uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvan sudske nagodbe,
- prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima spolne diskriminacije,
- provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, objavljuje neovisna izvješća i razmjenjuje raspoložive informacije s odgovarajućim europskim tijelima.

Pravobranitelj/ica ima jednog zamjenika, a prema ustroju Ureda, Službu za stručne poslove i Službu za opće poslove u kojoj je zaposleno 11 državnih službenika/ca.

Tijekom 2011. godine bila su popunjena sva radna mjesta u Uredu pravobranitelj/ice koja se nisu povećavala.

Međutim, novoimenovana pravobranitelj/ica (NN, broj 126/2011) je donijela novi Pravilnik o unutarnjem redu Ureda pravobranitelj/ice za ravnopravnost spolova kojim je promijenjen ustroj i na taj način osigurala sudjelovanje pravobranitelj/ice u EU projektima kojima se ovaj Ured do sada nije bavio, a navedenim izmjenama su osigurani administrativni kapaciteti i za ove poslove.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.915.602	2.794.000	2.822.000	2.850.000	0,96
Ukupno 122	2.915.602	2.794.000	2.822.000	2.850.000	0,96

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A735000	2.849.602	2.749.000	2.777.000	2.805.000	0,96

Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca/ki koje su počinila tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima, i druge pravne i fizičke osobe.

Svatko se može obratiti pravobraniteljici zbog povrede odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova bez obzira je li neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izrijekom protivi.

Cilj programa rada pravobraniteljice je zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova, a u narednom trogodišnjem razdoblju usredotočit će se na:

1. Zaštitu građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova
2. Promicanje ravnopravnosti spolova, osobito kao nositeljica/sunositeljica priprema programa/projekata za koje će pratiti provedbu i upravljanje, a financirani su iz sredstava Europske unije
3. Praćenje provedbe zakona, nacionalnih politika i strategija i drugih programa vezanih uz ravnopravnost spolova.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., opći cilj 3. Jačanje pravne države i vladavine prava - 3.1. Reforma pravosuđa, ostvarit će se, između ostalog, i zaštitom od diskriminacije. Suzbijanje diskriminacije, osobito na području ravnopravnosti spolova, jača zaštitu ljudskih prava i sloboda, odnosno položaj svakoj pojedinca/ke na svim područjima života i rada, a što je sve preduvjet za daljnje jačanje pravne države i vladavine prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Predmeti pritužbama samoinicijativnom postupanju pravobraniteljice analiziranih sadržaju.	Broj	323	330	340	350
Oštećene osobe razvrstane po spolu	%	79,6 Ž, 12,7 M, 7,7 g M/Ž	80 Ž 20 M	75 Ž 25 M	75 Ž 25 M
Provedba postupka mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe	Broj	0	2	3	4
Neovisna istraživanja koja su provedena	Broj	5	3	3	3
Analize zakonskih prijedloga i drugih propisa	Broj	15	15	15	15
Analize o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	10	10	10	10
Programi/projekti financirani sredstvima	Broj	0	1	2	2

u kojima je pravobraniteljica sunositeljica/nositeljica					
Rezultati temeljem analiza o provedbi javnih politika/strategija i drugih programa	Broj	6	6	6	6
Suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	6	10	10	10

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Uvod

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. – 15. Zakona iz kojih proizlazi da pravobranitelj za osobe s invaliditetom:

- prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom, s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa,
- prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata
- prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,
- predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama,
- skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć,
- surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa,
- skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta,
- razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja,
- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom,
- ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom,
- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.364.748	3.151.000	3.182.000	3.213.000	0,94
Ukupno 123	3.364.748	3.151.000	3.182.000	3.213.000	0,94

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2118	3.364.748	3.151.000	3.182.000	3.213.000	0,94

Opis programa

U razdoblju 2012.-2014. godine zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom je opći cilj strateškog plana koji ujedno predstavlja i program Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Ostvarenje programa ostvarivat će se kroz posebne ciljeve: doprinosa ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom, unapređenja informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja, te doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br.107/07.) U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. godine do 2015. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine, br.63/07.), te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/2008, od 21.7.2008.) Ured je nadležan kao poseban pravobranitelj djelovati prema posebnom Zakonu (Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom) na suzbijanju diskriminacije.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Zbog nedosljednosti u primjeni međunarodnih i nacionalnih dokumenata i propisa, zadaća Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je pratiti, doprinositi i inzistirati na primjeni prava i poštivanju donesenih dokumenata te njihovoj provedbi, jer će se učinkovitom provedbom mjera omogućiti najveći doprinos pri ostvarenju zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj sudjelovanja u radu odbora	Broj	10	10	15	20
Broj danih očitovanja – mišljenja Ureda na prijedloge nacrtu propisa nadležnih institucija	Broj	12	16	20	25
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Broj	842	900	920	940
Broj poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Broj	200	230	250	260
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Broj	12	15	18	22

Broj pritužbi na diskriminaciju	%	28%	28%	25%	20%
---------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Ukoliko se želi postići da se osobe s invaliditetom aktivnije uključe u društvo treba im omogućiti da preko svojih saveza i udruga osoba s invaliditetom, nadležnih tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te putem prisustva na raznim događanjima budu informirane o svojim pravima i načinima njihova ostvarivanja .

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj sudjelovanja na događanjima i skupovima u organizaciji osoba s invaliditetom	Broj	70	80	85	90
Broj posjeta web stranici Ureda	Broj/dan	100	200	250	300
Broj tiskanih brošura	Broj	1	2	2	2
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama	Broj	30	35	35	35

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Ukoliko se želi stvoriti preduvjet da se prava osoba s invaliditetom izjednače na području cijele Hrvatske potrebno je informirati nadležne institucije za pitanja osoba s invaliditetom kao i društvo u cjelini o potrebama osoba s invaliditetom i načinima njihova rješavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj uspostavljenih međunarodnih kontakata	Broj	17	22	26	32
Broj predstavljeni OSI upućeni Uredu	Broj	850	900	925	950
Broj skupova organiziranih s TDU, TJLP(R)S i pravnih i	Broj	27	28	29	30

fizičkih osoba					
Broj medijskih napisa o OSI i njihovim pitanjima	Broj /dan	12	15	18	22
Broj sudjelovanja pravobraniteljice i djelatnika Ureda u medijima	Broj	50	60	70	75
Broj reakcija na medijske napise	Broj	45	50	52	55

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A826001	3.220.416	3.079.500	3.155.800	3.190.000	0,96

Sukladno limitima koji su nam određeni, iznos u planu za 2012. godinu na ovoj aktivnosti je manji od izvršenog u planu za 2011. godinu za 83.981 kn. Kao rezultat toga nismo u mogućnosti planirati značajnije aktivnosti odnosno projekte.

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K826002	144.332	71.500	26.200	23.000	0,50

Od samog osnivanja Ureda 01. srpnja 2008. uredsko poslovanje se obavljalo na informatičkom programu koji ne zadovoljava kvalitetno i primjereno statističko vođenje podataka, kao i općenito uredsko poslovanje. Kako bi Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom mogao kvalitetno obavljati i zaprimati podneske osoba s invaliditetom i onih koji djeluju u njihovu korist nužno je nabavljanje programa za uredsko poslovanje. U tu svrhu u proračunu za 2012. godinu planirano je izdvojiti 61.500 kn te 10.000 kn za licence vezane za programe.

Uvod

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, središnje tijelo, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Zavod ulaže velike napore radi unapređenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici (NN br. 103/03 i 75/09), Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN br. 28/05.), Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. (NN, br. 65/08.) i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti. Stručni nositelj predlaganja svih navedenih akata je Zavod, predlaže ih Vlada Republike Hrvatske i donosi Hrvatski sabor. Svake godine do 31. svibnja Zavod podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana za prethodnu godinu.

Ukupni rashodi Prijedloga financijskog plana u 2012. godini iznose 100.470.931 kuna što iznosi 47,35% u odnosu na tekući plan 2011.godine. Smanjenje planiranih financijskih sredstava u odnosu na 2011. proizlazi jer je u 2011. godini provedeno najveće statističko istraživanje „Popis stanovništva, kućanstava i stanova RH u 2011“.

Rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici iznose 89.000.000 kuna, od toga je udio sredstava učešća za pomoći (izvor 12) 871.616 kuna, pri čemu rashodi poslovanja iznose 88.697.000 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 303.000 kuna. U odnosu na 2011. ukupni rashodi smanjili su se 52,65%. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi radi provedbe Popisa u 2011.

Rashodi financirani iz izvora Vlastiti prihodi iznose 180.000 kuna, iz izvora Pomoći EU (IPA 2008, IPA 2009) 7.290.931 kuna te iz inozemnih darovnica 4.000.000 kuna.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
16005 Državni zavod za statistiku	212.166.566	100.470.931	96.813.910	94.082.111	0,47
Ukupno 160	212.166.566	100.470.931	96.813.910	94.082.111	0,47

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2405	212.166.566	100.470.931	96.813.910	94.082.111	0,47

Opis programa

Program 2405-Statističke usluge obuhvaća 19 Aktivnosti/Kapitalni projekt i 8 projekata financiranih iz pretrpustupnih pomoći – EU, i inozemne darovnice.

Službena statistika temelji se na načelima UN-a: relevantnosti, nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, pravodobnosti, stručne neovisnosti, racionalnosti, dosljednosti, javnosti, statističke povjerljivosti, korištenja individualnih podataka u isključivo statističke svrhe i javne odgovornosti.

Glavne zadaće, određene pravnim okvirom hrvatskoga statističkog sustava, jesu:

- Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka

Primarna zadaća je prikupljanje i obrada statističkih podataka te izrada i diseminacija statističkih pokazatelja o društvenom i gospodarskom stanju i kretanjima u Republici Hrvatskoj, uključujući pripreme za početak izrade analitičkih komentara i projekcija za javnu uporabu.

- Čuvanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava

Pojam stručne neovisnosti podrazumijeva potpunu samostalnost u stručnim pitanjima kako bi se osigurao potpuno ravnopravan položaj svih sudionika u hrvatskome statističkom sustavu. To se odnosi i na nositelje statističkih aktivnosti i na davatelje podataka i na korisnike.

- Povećanje povjerenja javnosti u službenu statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz povećanog povjerenja u službenu statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji s Europskom unijom, u okvirima procesa europskih integracija, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha

suradnje s međunarodnim organizacijama odnosno bilateralne suradnje s pojedinim zemljama jest udovoljavanje međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i komplementarno podupiranje razvoja hrvatskoga statističkog sustava, koji takvom harmonizacijom osigurava međunarodnu usporedivost statističkih podataka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o službenoj statistici (NN, br.103/03. i 75/09.)

- Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br.92/10.)

- Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN, br. 28/05.)

- Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske
- Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za odgovarajuće godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovita organizacija hrvatskog sustava službene statistike

Razvoj sustava službene statistike složen je proces koji zahtijeva stalan dijalog s korisnicima, davateljima podataka i drugim nositeljima službene statistike, uz sustavno praćenje i primjenjivanje međunarodnih standarda te formiranje i održavanje odgovarajućih pravnih i organizacijskih okvira i materijalnih resursa.

DZS je glavni nositelj i diseminator sustava službene statistike, a ujedno koordinatorski organ tog sustava u RH.

Koordinacijska uloga DZS-a pravno je regulirana Zakonom o službenoj statistici, a ostvaruje se izradom strateških dokumenata službene statistike u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, radom Statističkog savjeta RH te suradnjom i razmjenom podataka s posjednicima administrativnih izvora podataka.

Za daljnji razvoj službene statistike važna je kvaliteta i ažurnost postojećih administrativnih baza podataka te ustrojavanje novih. Stoga će DZS, u sklopu jačanja svoje koordinacijske uloge, a radi dobivanja što točnijih, potpunijih i ažurnijih podataka potrebnih za statistička istraživanja, inicirati ustroj novih administrativnih registara i daljnji razvoj postojećih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećana koordiniranost, integriranost i učinkovitost statističkog sustava RH	broj	8	10	12	15

Cilj 2. Povećati učinkovitost i pouzdanost statističkih istraživanja

Povećati učinkovitost provedbe statističkih istraživanja, i to ponajprije ustrojavanjem i uporabom statističkih i administrativnih registara te unapređenjem svih faza provedbe: prikupljanja, obrade i diseminacije podataka službene statistike. Unapređenjem prikupljanja, obrade i diseminacije statističkih podataka pružaju se kvalitetniji rezultati smanjenjem tereta izvještavanja svih sudionika u proizvodnji službene statistike uz racionalnije korištenje proračunskih resursa te se istodobno podržava ostvarenje općeg cilja DZS-a, koji proizlazi iz Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.) i Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. – 2012. (NN, br. 28/05.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Smanjenjem opterećenosti davatelja podataka i statistike povećat će se zadovoljstvo svih sudionika u provedbi istraživanja	%	15	25	30	35

Cilj 3. Unaprijediti diseminaciju i kvalitetu odnosa s korisnicima

Jedna od dužnosti DZS-a jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje svojih stavova na temelju činjenica. Dosad je naglasak bio na harmonizaciji proizvodnje službene statistike sa standardima EU-a, koja je u velikoj mjeri ispunjena te su se time stvorili preduvjeti za stavljanje fokusa na unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima.

Budući da su potrebe korisnika najvažnije za daljnji razvoj sustava, rad mora biti usmjeren na zadovoljavanje tih potreba, što se ostvaruje zajedničkim dogovorom korisnika i nositelja službene statistike te izgradnjom odnosa s korisnicima.

Unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima obuhvaća široki spektar mogućnosti koje se koriste u zemljama EU-a. Kako bi se u doglednoj budućnosti približili dobroj praksi zemalja EU-a, potrebno je stvoriti dobre temelje s mogućnošću sustavne nadogradnje. Načini ostvarenja ovoga cilja za navedeno razdoblje obuhvaćaju razvoj sustava praćenja upotrebe službene statistike provedbom istraživanja i praćenjem dobivenih rezultata. Tako će se osigurati podaci o obilježjima korisnika, intenzitetu/učestalosti korištenja pojedinih statistika, kvaliteti usluga koje se pružaju korisnicima te njihovu zadovoljstvu tim uslugama. Kvalitetan odnos s korisnicima izgradit će se i njihovom edukacijom, čime će se povećati njihov broj, reorganizacijom internetskih stranica poboljšati imidž DZS-a. Ispunjavanjem navedenog cilja stvorit će se preduvjeti za kapitalne projekte u budućnosti, poput provedbe Sustava za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) i digitalizacije rarietne statističke građe, a radi zadržavanja kvalitetnih odnosa s korisnicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	%	5	10	15	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A658038	77.259.605	69.253.839	70.608.051	73.635.600	0,90

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. U okviru navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće, doprinose na plaću i ostali rashodi za sve zaposlene u skladu sa unutarnjim ustrojstvom Zavoda, materijalni rashodi potrebni za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A658063	1.520.000	1.100.000	2.014.000	1.514.000	0,72

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodama na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Povećanje planiranih sredstava u 2013. u odnosu na 2012. je zbog obveze provođenja Istraživanja o strukturi poljoprivrednih posjeda i Metodama poljoprivredne proizvodnje u 2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	75	78	80	85
Smanjena neodgovora	stopa %	25	22	20	15

A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A658105	680.000	400.000	380.000	380.000	0,59

U okviru poslovnih statistika izvršit će se organizacija i provedba dva istraživanja o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT-ja) u poduzećima i u kućanstvima ili od osoba. Istraživanja informacijskog društva uvedena su u statistički sustav DZS-a u 2008. na temelju financijske podrške EU-a za provedbu oba IKT istraživanja za 2007. i 2008. izvještajnu godinu. Ugovorna obveza DZS-a prema EU-u je da se za sva istraživanja financirana iz darovnica EU-a osigura održivost proizvodnje istih podataka i njihova diseminacija u EU. Istraživanja informacijskog društva potrebno je svake godine revidirati radi promjena implementacijske regulative EU-a kojom se oko 30% obilježja oba istraživanja mijenja zajedno s metodologijama radi njihove aktualizacije. Podaci su potrebni za praćenje razvojne strategije Europa 2020 i e-Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Povećanje broja pokazatelja informacijskog društva harmoniziranih s EU-om	%	75	80	85	90

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A658117	1.131.500	570.000	948.050	948.050	0,50

Anketa o dohotku stanovništva osigurava podatke temeljem kojih se dobivaju pokazatelji relativnog siromaštva, pokazatelji ekonomskih nejednakosti u društvu te drugi socijalni pokazatelji. Istraživanje se provodi prema metodologiji Eurostat-a, a rezultati istraživanja se iskazuju prema osnovnim demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama članova kućanstva (sastav kućanstava, uvjeti i troškovi stanovanja, raspoloživost trajnim dobrima i financijska situacija kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnih uvjeta kućanstava).

Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	50	65	70	70
Smanjena stopa neodgovora	%	50	40	35	35

A658121 OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A658121	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0,83

U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za obavljanje statističkih aktivnosti iz Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. čiji je nositelj FINA, a odnose se na:

Obračun brze (prve) procjene tromjesečnog BDP-a u rokovima 56-58 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja te obračun redovne procjene tromjesečnog BDP-a prema djelatnostima NKD-a te kategorijama potrošnje u zadanim rokovima (90 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja) i objava Priopćenja. Rezultati se iskazuju u obliku Priopćenja za javnost (kada se radi o brzom procjeni realne stope rasta tromjesečnog BDP-a) te redovnom Priopćenju, u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2000=100). Rezultati se usklađuju i revidiraju s finalnim godišnjim obračunima Bruto domaćeg proizvoda. Obračun se radi prema domaćim standardima (usklađeni s međunarodnim standardima SNA 1993 i ESA 1995) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, ali i prema domaćim standardima koji se odnose na kratkoročne pokazatelje strukturnih poslovnih statistika.

Obavljanjem statističkih aktivnosti obuhvaćeno je zaprimanje, kontrola, unos, obrada i dostava podataka sukladno Programu i Godišnjem provedbenom planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Redovna proizvodnja u programu publiciranja te usklada rokova objave svih istraživanja u DZS-u potrebnih za brzu procjenu tromjesečnog BDP-a	%	60	70	80	90

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Uvod

Državni ured za reviziju osnovan je kao samostalno i neovisno državno tijelo. Uz odredbe o osnivanju i statusu Ureda, zakonom su uređena i pitanja nadležnosti o pogledu subjekata i sredstava koja podliježu reviziji, izrada financijskih izvješća i izvješćivanje, odnos prema drugim državnim tijelima i revidiranim subjektima.

Nadležnost Ureda obuhvaća reviziju:

- državnih rashoda
 - financijskih izvještaja i financijskih transakcija:
 - jedinica državnog sektora,
 - jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice),
 - pravni osoba koje se djelomično ili u cijelosti financiraju iz proračuna,
 - javni poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno lokalne jedinice imaju većinsko
- vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima, te
- korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Prema odredbama članka 3. Zakona o državnoj reviziji, revizija se obavlja jednom godišnje za:

- državni proračun
- fondove odnosno zavode na državnoj razini, te
- proračune lokalnih jedinica, u opsegu koji se utvrđuje godišnjim programom Ureda.

Prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ured je nadležan za provjeru nadzora nad financijskim poslovanjem političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, a prema odredbama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba ostvaruje se uvid u izvore i visinu sredstava za financiranje izbora i promidžbe kandidata za navedene funkcije. Postupci i način obavljanja revizije odvijaju se u skladu sa Zakonom o državnoj reviziji, a prema načelima i pravilima utvrđenim INTOSAI revizijskim standardima, koji su kao dio međunarodnog prava preuzeti u unutarnje pravo s obveznom primjenom, unutarnjim normativnim aktima i procedurama, te pravilima struke uz poštivanje Kodeksa profesionalne etike državnih revizora. U skladu sa zakonskim ovlastima Ureda je donio strateški plan za razdoblje 2012.-2014. godine, koji je temelj i smjerokaz rada i daljnjeg razvoja Ureda kao državnog tijela i institucije, s osnovnom misijom da svojim radom usmjerenim na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja, te na poboljšanje zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih Zakonom o državnom uredu za reviziju, pridonese jačanju zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti u oblasti javnih financija i upravljanja javnom imovinom.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
18505 Državni ured za reviziju	52.772.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	1,08
Ukupno 185	52.772.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	1,08

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2208	52.772.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	1,08

Opis programa

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna o svome radu. Državni ured za reviziju osnovan je kao vrhovno, samostalno i neovisno tijelo državne vlasti za reviziju državnih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, reviziju financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Donošenjem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Državni ured za reviziju je u svoju nadležnost dobio i poslove revizije godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za obavljanje navedenih revizija, s obzirom na veliki broj političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a uzimajući u obzir potrebu potpune provjere svih navedenih subjekata i najvišu razinu stručnosti, osnovan je poseban odjel u koji su raspoređeni najstručniji državni revizori, čime je dovedena u pitanje mogućnost pravodobnog i kvalitetnog obavljanja redovnih financijskih revizija drugih proračunskih korisnika, a posebno revizija učinkovitosti na kojima ubuduće treba biti težište rada Državnog ureda za reviziju.

Prema načinu provođenja postupaka revizije Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja vrši:

-ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih

postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti financijskih aktivnosti,

-ispitivanje financijskih transakcija koje predstavljaju državne prihode i rashode u smislu zakonskog korištenja sredstava,

-davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te ocjene o učinkovitosti ostvarenja iz određenih

programa.

Svoju djelatnost Državni ured za reviziju ostvaruje u okviru jednog programa - 2208 Djelovanje državnog ureda za reviziju. Glavni program realizira se kroz tri podprograma:

A665000-Administracija i upravljanje

K665001-Informatizacija

K665002-Obnova voznog parka

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnom uredu za reviziju (NN 80/11)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11)
- Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07, 125/08)
- Okviri revizijskih standarda međunarodne organizacija vrhovnih revizijskih institucija (NN 146/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje sustava financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj

Sustav financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj sastoji se od više normativnih i institucionalnih komponenti od kojih su najznačajnije:

-proračunski nadzor uređen Zakonom o proračunu kako sustav kontrole materijalno-financijskog poslovanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih

i izvanproračunskih korisnika te pravnih i fizičkih osoba kojima se sredstva osiguravaju u proračunu,

-sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru sa svoje dvije komponente - sustav unutarnjih kontrola i

unutarnjom revizijom, uređen Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

-državna revizija sa svojim sveobuhvatnim mehanizmom preventivnog djelovanja i naknadnih kontrola naprijed navedenih

sustava u području javnih financija - planiranja, utvrđivanja, ubiranja i trošenja javnih sredstava.

Cilj 2. Povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja javnih sredstava

Državni ured za reviziju kao najviša revizijska institucija, samostalna i neovisna u svome radu ima posebnu ulogu u oblasti povećanja odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja javnih sredstava iz domaćih izvora i sredstava ostvarenih iz međunarodnih izvora putem kredita, dotacija, darovnica i drugih oblika i izvora sredstava koja se troše kao javna sredstva kroz državni proračun, fondove i proračune lokalnih i regionalnih jedinica. U ostvarivanju tog cilja Državni ured za reviziju djeluje kroz mehanizme generalne prevencije samim svojim postojanjem, kontinuiranim i svakogodišnjim revizijama te savjetodavnom funkcijom prema korisnicima javnih sredstava na svim razinama kao najjači mehanizam sprečavanja nezakonitog rada i neracionalnog trošenja javnih sredstava na svim razinama i od svih krajnjih korisnika javnih sredstava.

Cilj 3. Suzbijanje korupcija, prijevара i drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija

Državni ured za reviziju uz druga tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti ima posebno mjesto u suzbijanju korupcija, prijevара, drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija, jer je kroz obavljanje revizija svih državnih tijela, lokalnih jedinica i krajnjih korisnika javnih sredstava u mogućnosti uočiti protuzakonita djelovanja i druge nepravilnosti u poslovanju koje imaju elemente i obilježja korupcije, prijevара i drugih

nezakonitih radnji. U ostvarivanju zadataka iz ovog cilja Državni ured za reviziju kontinuirano surađuje i razmjenjuje podatke sa svim nadležnim tijelima izvršne i sudbene vlasti, a posebno s Državnim odvjetništvom i USKOK-om.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A665000	52.462.000	55.382.000	56.100.000	56.100.000	1,06

U ukupno planiranim sredstvima podprogram A665000 Administracija i upravljanje sudjeluje s 97% i unutar tog podprograma planirani su rashodi za zaposlene u iznosu 47.207.000kn, materijalni rashodi u iznosu 8.075.000 kn te naknade građanima i kućanstvima u iznosu 100.000 kn.

Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na 2011. godinu za 2.586.000 kn i utvrđeni su u iznosu koji osigurava isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene i 15 novih državnih revizora od 1.06.2012. godine. U Državnom uredu za reviziju planirano je (prije preuzimanja novih obveza i zadaća) zapošljavanje ukupno 315 zaposlenika. Međutim, zbog štednje i proračunskih ograničenja te odljeva stručnih kadrova, Državnom uredu za reviziju je kontinuirano nedostajalo 25 do 30 zaposlenika, prije svega državnih revizora. U razdoblju od 01. siječnja 2006. do 31. prosinca 2011., Državni ured za reviziju je napustilo 35 zaposlenika, pet ih je preuzeto iz drugih državnih tijela, a natječaji za prijam novih zaposlenika nisu provedeni, odnosno već objavljeni natječaji su poništeni u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Nakon provedbe analize stanja, utvrđeno je da Državni ured za reviziju sa sadašnjim brojem zaposlenika nije u mogućnosti ubuduće potpuno i kvalitetno obavljati osnovne zadaće iz svoje nadležnosti, a pogotovo to neće biti moguće s obzirom na preuzete međunarodne obveze (revizija projekata financiranih sredstvima EU, sudjelovanje u reviziji troškova, NATO saveza i u reviziji poslovanja Eurocontrola) te stavljanja težišta na revizije učinkovitosti, koje zahtijevaju angažman većeg broja državnih revizora kroz duže razdoblje i posebno zbog obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe čija se primjena od 2012.godine počinje u potpunosti odražavati na opseg rada Državnog ureda za reviziju.

Zbog istih navedenih razloga potrebno je zaposliti 15 novih državnih revizora i za to osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu za 2012. godinu.

Materijalni rashodi povećani su za 414.000 kn, razmjerno povećanju broja zaposlenika, a naknade građanima i kućanstvima su smanjene za 180.000 kn.

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K665001	310.000	1.018.000	700.000	700.000	3,28

Nužno je osigurati i sredstva za obnovu informatičke opreme Državnog ureda za reviziju, koja su najvećim dijelom dobivena početkom 2005. od Europske unije u okviru provedbe twinning projekta pod nazivom "Jačanje vanjskog nadzora nad izvršenjem

proračuna". Navedena donacija je obuhvaćala 240 prijenosnih računala i druge opreme sa softverskom podrškom potrebnom za rad državnih revizora. S obzirom da ta računala po svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada u novom i cjelovitom informatičkom okruženju, planirana je nužna zamjena svih računala kroz trogodišnje razdoblje.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Uvod

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U žalbenom postupku, Državna komisija odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata u navedenim postupcima, te o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupka, podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru Izvješće o svom radu.

Od ukupno 29 zaposlenika, Državna komisija ima pet članova od kojih je jedan predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika. Članove Komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja.

Planirana sredstva za 2012. godinu nisu dostatna da bi Državna komisija ispunila svoje obveze sukladno prijedlogu programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2012. godinu.

Za 2012. godinu planirano je zapošljavanje novih zaposlenika kako bi se udovoljilo općem cilju a to je rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.717.000	8.300.000	8.400.000	8.450.000	0,95
Ukupno 196	8.717.000	8.300.000	8.400.000	8.450.000	0,95

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2209	8.717.000	8.300.000	8.400.000	8.450.000	0,95

Opis programa

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog

partnerstva. U žalbenom postupku, Državna komisija odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata u navedenim postupcima, te o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupka, također podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu.

Od ukupno 29 zaposlenika, Državna komisija ima pet članova od kojih je jedan predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika. Članove komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja.

Planirana sredstva za 2012. godinu nisu dostatna da bi Državna komisija ispunila svoje obveze sukladno prijedlogu programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Evropske unije za 2012. godinu.

Za 2012. godinu planirano je zapošljavanje novih zaposlenika kako bi se udovoljilo općem cilju a to je rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10,

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011),

Zakon o koncesijama (Narodne novine broj 125/08),

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine broj 129/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način

Ciljevi jedinstvenog sustava javne nabave su koordinirano provođenje postupaka i transparentna dodjela ugovora o javnoj nabavi, javno – privatnom partnerstvu i koncesijama. Jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, poticanje tržišnog natjecanja i održivog gospodarskog rasta, promicanje primjene modela javno-privatnog partnerstva, te istovremeno pružanje jedinstvene pravne zaštite temeljni su ciljevi sustava.

Sukladno Strategiji razvoja sustava javne nabave iz 2008. godine, Državna komisija postaje nadležna za kontrolu postupaka javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Navedenom Strategijom pravna praksa Državne komisije određena je kao važan alat u razvoju i unapređenju cjelokupnog sustava javne nabave.

U bruto domaćem proizvodu država je vrlo važan gospodarski čimbenik, koji svojim aktivnostima te brojem i visinom novčanih transakcija značajno utječe ne samo na ukupnu gospodarsku aktivnost zemlje, već i na društvo u cjelini. Kako bi taj utjecaj bio pozitivan i poticajan, državne interakcije s ostalim sektorima, a u tom smislu i pravna zaštita u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, trebaju biti što učinkovitije.

Broj zaprimljenih žalbi u 2011. godini bio je 1921, a neriješenih iz 2010. godine bilo je 259 te tako imamo polaznu vrijednost od 2180 predmeta za izračun učinka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak riješenih žalbi u odnosu na broj zaprimljenih žalbi	postotak	86,6%	90%	92%	93%

Uvod

Državni inspektorat je samostalno tijelo državne uprave, odnosno državna upravna organizacija. Utemeljen je Zakonom o izmjenama i dopunama o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija 1997. godine, a položaj središnjeg tijela državne uprave dobio je izričito zakonskom odredbom Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija iz 1999. godine. Poslovi i način rada Državnog inspektorata utvrđeni su Zakonom o sustavu državne uprave. Državni inspektorat sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor obavljanja poslova o: trgovini i uslugama, radu i zaštiti na radu, elektroenergetici, rudarstvu, opremi pod tlakom, obračunu, naplati i uplati boravišne pristojbe, ugostiteljskoj djelatnosti i pružanju usluga u turizmu, kao i u drugim upravnim područjima kad je to određeno posebnim zakonom. Inspekcijski nadzor provode inspektori u pet područnih jedinica sa sjedištem u Rijeki, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu. Radi povećanja učinkovitosti rada inspektora Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata („Narodne novine“ br. 66/05., 42/06. i 127/07.) osnovano je ukupno 39 ispostava područnih jedinica. Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu, Petračićeva 4. Radom Državnog inspektorata upravlja glavna inspektorica, imenovana od Vlade Republike Hrvatske kojoj je za svoj rad izravno odgovorna.

Ukupna sredstva za 2012. godinu iznose 135.300.000,00 kuna, od čega se 135.000.000,00 kuna odnosi na proračunska sredstva i 300.000,00 kuna na prihode za posebne namjene. Odobreni limit proračunskih sredstava za Državni inspektorat za 2012. godinu u iznosu 135.000.000,00 kuna manji za 7,0 % u odnosu na odobreni limit u projekciji za 2012. godinu utvrđen u Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011. - 2013. godine. U odnosu na utvrđena sredstva u Izmjenama i dopunama državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu od 21. srpnja 2011. godine utvrđeni limit manji je za 8,0% odnosno 11.599.000,00 kuna. Kod izrade financijskog plana za 2012. godinu u potpunosti smo se pridržavali ukupno utvrđenog limita i primjenom restriktivnog pristupa nastojali pokriti najnužnije rashode. Međutim, odobreni limit u iznosu od 135.000.000,0 kuna nije dostatan za pokriće ni najnužnijih rashoda za svih dvanaest mjeseci.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 101.295.074,00 kuna. Taj iznos dostatan je za plaće u punom iznosu za jedanaest mjeseci, te djelomično za dvanaesti obračunski mjesec, za postojeći broj odnosno 828 zaposlenih, iako je u tijeku natječaj za prijam 9 novih zaposlenika. Natječaj je raspisan na temelju Suglasnosti Ministarstva uprave Klasa: 112-01/11-01/959; URBROJ: 515-04-02/2-11-2 od 22.09.2011. godine, a uglavnom se odnosi na prijam inspektora zaštite na radu u skladu sa zaključcima i preporukama Europske unije glede aktivnosti država članica na području socijalne politike kao i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 910-04/07-02/15; Urbroj: 5030104-07-2 od 30. kolovoza 2007. godine. Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata („Narodne novine“ br. 127/07) sistematizirana su 1053 radna mjesta, te je provedba planiranih poslova i zadataka s postojećim brojem zaposlenih otežana. Od ostalih rashoda za zaposlene planirani su rashodi za jubilarne nagrade i pomoći do 30.06.2012.godine.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 30.904.726,00 kuna, što također nije dostatno za pokriće procijenjenih rashoda za cijelu 2012. godinu. Visina materijalnih rashoda uvjetovana je ustrojstvom Državnog inspektorata i činjenicom da su službenici i namještenici Državnog inspektorata smješteni na 57 lokacija, što utječe na visinu izdataka za električnu energiju, grijanje i sve vrste komunalnih usluga, a također i na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata. Velik broj izvršitelja na području cijele Hrvatske uvjetuje i rashode za naknadu prijevoza na posao i s posla, koje Državni inspektorat isplaćuje prema odredbama Kolektivnog ugovora, a koji su u prijedlogu financijskog plana za 2012. godinu planirani u iznosu od 4.990.000,00 kuna. Za korištenje 30 poslovnih prostora Državni inspektorat plaća zakupninu, koja je planirana za 2012. godinu u iznosu od 13.050.000,00 kuna i za koju procjenjujemo da neće

biti dostatna. U 2011. godini je istekao četverogodišnji ugovor o leasingu i Državni inspektorat ostao je bez 55 vozila, koja su potrebna zbog terenskog rada inspektora. Za 2012. godinu planirano je za novi operativni leasing 690.000,00 kuna i to samo za četiri mjeseca zbog predviđenog trajanja postupka javne nabave. Na poziciji zakupnina i najamnina planiran je također iznos od 770.000,00 kuna za Microsoft i antivirusne licence. Ukupno planirana sredstva za zakupnine i najmnine iznose 14.510.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene, naknada za prijevoz na posao i s posla te zakupnine i najmnine u 2012. godini iznose 115.805.074,00 kuna i čine oko 86,0% ukupnih rashoda Državnog inspektorata.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
22505 Državni inspektorat	151.060.340	135.300.000	138.320.000	140.330.000	0,90
Ukupno 225	151.060.340	135.300.000	138.320.000	140.330.000	0,90

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3213	151.060.340	135.300.000	138.320.000	140.330.000	0,90

Opis programa

Kroz ostvarenje programa 3213 Inspekcijski nadzor Državni inspektorat otkriva i suzbija sve oblike neregistriranog obavljanja djelatnosti, nezakonitog rada i zapošljavanja, provodi kontrolu primjene propisa kod registriranih gospodarskih subjekata, te pridonosi stvaranju povoljnog gospodarskog okruženja koji se temelji na jednakim uvjetima tržišnog natjecanja gospodarskih subjekata, zaštiti potrošača i radnika te povećanju kvalitete života i zaposlenosti.

Utvrđeni opći cilj jačanje djelovanja u području sigurnosti proizvoda, postrojenja i rada radnika kod poslodavca, zaštite potrošača te suzbijanje svih oblika nezakonitog obavljanja djelatnosti, rada i zapošljavanja i temeljem njega posebni ciljevi Državnog inspektorata povezani su s utvrđenim općim i posebnim ciljevima utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014. i to:

- Poboľšanje zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača – državni inspektorat će obavljati inspekcijske nadzore nad primjenom propisa u području zaštite gospodarskih interesa potrošača te u području sigurnosti prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. U otkrivanju mogućeg kršenja potrošačkih prava pomoć inspektorima su prijave potrošača. Tako postupajući po predstavkama potrošača zaprimljenim putem Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača (CISZP) koji je dostupan potrošačima putem web stranice Državnog inspektorata i web stranice Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, zatim predstavkama potrošača zaprimljenim putem e-prijave dostupne putem web stranice Državnog inspektorata, te drugim sredstvima komunikacije utvrđene su brojne povrede prava potrošača. Državni inspektorat će u narednom trogodišnjem periodu raditi na jačanju i razvijanju suradnje s drugim tijelima u području zaštite potrošača i tehničkog zakonodavstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini - poglavito u segmentu provođenja zajedničkih inspekcijskih nadzora. Pored administrativnih nadzora proizvoda kroz provjeru propisane dokumentacije o sukladnosti proizvoda i označavanja proizvoda, inspektori imaju ovlast

uzorkovati prehrambene i neprehrambene proizvode koji su stavljeni na tržište, pri tome koristeći sve dostupne podatke (rezultati prethodnih ispitivanja, prijave potrošača ili dr. korisnika, obavijesti dostupne putem RAPEX-a, RASSF-a), te informirati javnost o opasnim i nesukladnim proizvodima putem Internet stranica. Proces usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU u području zaštite potrošača i tehničkog zakonodavstva, nužno je nametnuo potrebu specijalističkog obrazovanja gospodarskih inspektora te stjecanje novih znanja u navedenim područjima.

- Otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu – Državni inspektorat će nadzirati provedbu propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu kod poslodavaca te osoba koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem, odnosno osoba koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, učenika i studenata na praktičnoj obuci, osoba koje za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere obavljaju naređene poslove, osoba koje obavljaju djelatnost osobnim radom, kao i poslovnih suradnika, djelatnika tijela državne uprave, korisnika usluga i drugih osoba koje dolaze u prostorije i prostore poslodavaca, te obveze investitora i rad ovlaštenih trgovačkih društava za poslove zaštite na radu, ustanovljeno je da težište aktivnosti treba usmjeriti na pojačane inspekcijske nadzore kod poslodavaca kod kojih su se događale smrtne, teške i skupne ozljede na radu, kod poslodavaca kod kojih su se događale profesionalne bolesti, kod poslodavca koji su učestalo imali štetne događaje s lakšim posljedicama, kod poslodavaca na privremenim radilištima u djelatnosti graditeljstva, šumarstva i brodogradnje, te kod poslodavaca u rizičnim djelatnostima (poljoprivreda, prerađivačka industrija, zdravstvena zaštita, opskrba električnom energijom, skladištenje i dr.) s ciljem smanjenja broja ozljeda na radu sa smrtnom posljedicom. Kako bi se ostvarili što kvalitetniji rezultati u ostvarenju ovoga cilja osim provođenja redovitog nazora, provodit će se i nadzori po predstavkama i prijavama radnika, radničkih vijeća, sindikata, poslodavaca, udruga poslodavaca, pravnih osoba s javnim ovlastima, razvijat će se i jačati suradnja s drugim tijelima u području u području poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Inspektori rada u području zaštite na radu se permanentno usavršavaju kroz ažurirane i novodonesene naputke za rad, koji im pomažu u jednostavnijem usvajanju i primjeni nove zakonske regulative te sukladno tome u radu na terenu.

- Otkrivanje i suzbijanje nezakonitog obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, turizma, trgovine i samostalnih djelatnosti - Državni inspektorat će otkrivanjem nezakonitog obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, turizma, trgovine i samostalnih djelatnosti suzbiti daljnju nezakonitost obavljanja navedenih djelatnosti, povećati proračunske prihode tih sektora djelatnosti i registraciju turističkog prometa, te smanjiti neloyalnu konkurenciju svim subjektima koji u cijelosti posluju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Kako bi se ostvarili što kvalitetniji rezultati u ostvarenju ovoga cilja osim provođenja redovitog nazora, provodit će se i nadzori po prijavama i predstavkama građana, udruga, gospodarskih subjekata i drugih, ukoliko iste ukazuju na moguće kršenje propisa, razvijat će se i jačati suradnja s drugim tijelima u području nezakonitog obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, turizma, trgovine i samostalnih djelatnosti. Shodno velikom broju povreda po pitanju nezakonitog rada pravnih i fizičkih osoba u djelatnostima ugostiteljstva, turizma, trgovine i samostalnih djelatnosti nameće se potreba za izvrsnošću kod gospodarskih inspektora koji obavljaju nadzora tog dijela zakonske regulative, što će se postići stalnim obrazovanjem u organizaciji Ministarstva uprave sukladno Akcijskom planu Vlade RH za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala za državnu službu od 2010.-2013. godine i kroz usvajanje propisa i novih načina rada, kao i rada na terenu, te kontrolno instruktivnim nadzorima rada inspektora.

- Sprječavanje nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina – prioritetna aktivnost Državnog inspektorata je utvrđivanje legaliteta na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, odnosno na rješavanju predmeta eksploatacije mineralnih sirovina bez ishođene rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova, te predmeta korištenja rudarskih postrojenja bez ishođene dozvole za upotrebu, predstavlja prioritetnu aktivnost i zadaću rudarskih inspektora Državnog inspektorata. Šteta koja je prouzročena nelegalnom eksploatacijom mineralnih

sirovina u Republici Hrvatskoj ogledava se u vrijednosti nelegalno eksploatirane mineralne sirovine i gubitku naknada za koncesiju. S druge strane, nelegalnom eksploatacijom mineralnih sirovina čine se nepovratne štete ogromnih razmjera po okoliš i smanjenje neobnovljivih prirodnih resursa. Kako bi se ostvarili što kvalitetniji rezultati u ostvarenju ovoga cilja osim provođenja redovitog nadzora, provodit će se i nadzori po prijavama i zahtjevima Državnog odvjetništva, Agencije za upravljanje državnom imovinom i ostalih tijela državne uprave, te će se razvijati i jačati suradnja s drugim tijelima u navedenim područjima na nacionalnoj razini. Dodatnim obrazovanjem rudarskih inspektora kroz pohađanje seminara i radionica unutar i izvan Državnog inspektorata, povećat će se efektivnost rada u području sprječavanja nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina.

- Otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti koje su u vezi s radom stranaca i prijavljivanja radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje – Državni inspektorat će nadzirati provedbu propisa iz područja radnih odnosa kojima se uređuju obveze poslodavaca kod prijave radnika u propisanim rokovima, prijave nadležnim tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja; zapošljavanje i rad malodobnika, žena, trudnica i invalida (uključivo i prekovremeni i noćni rad); korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor; obveze poslodavaca uručenja obračuna radnicima iz kojih je vidljivo kako su utvrđeni iznosi plaća, naknada i otpremnina, odnosno ako ih na dan dospelosti ne isplati ili ne isplati u cijelosti o uručenju obračuna tih iznosa koje je bio dužan isplatiti; neisplate minimalne plaće, evidencije o radnicima i o plaćama; zapošljavanje i rad stranaca; davanje prednosti pri zapošljavanju nezaposlenim hrvatskim braniteljima i drugim osobama iz čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Obveza poštivanja propisa koji se odnose na prava radnika te prijavljivanje na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i rad stranaca jedna je od vrlo važnih stavki u sprječavanju tzv. rada „na crno“, što će i biti odlučna činjenica u postupku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Kako bi se ostvarili što kvalitetniji rezultati u ostvarenju ovoga cilja osim provođenja redovitog nadzora, provodit će se i nadzori po predstavkama pravnih i fizičkih osoba, i to osobito po predstavkama radnika, razvijati će se i jačati suradnja s drugim tijelima u navedenim područjima na nacionalnoj razini. Na stručnost inspektora rada utjecat će se kroz trajnu izobrazbu putem stručnih seminara i radionica, i to planiranim i individualnim pristupom svakom inspektoratu rada u području radnih odnosa.

- Održavanje sigurnosti i kvalitete opskrbe i korištenja električne energije te postrojenja i opreme pod tlakom – Državni inspektorat će provoditi kontrolu primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na: način i uvjete za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetske subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja energetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe i korištenja električne energije, obveze energetske subjekata i kupaca električne energije pri stavljanju u uporabu, uporabi odnosno pogonu i održavanju elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme, te kontrolu uporabe opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjenja propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u kotlovnica i ispunjenja propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje se bave eksploatacijom opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme. Na taj način kod pravnih i fizičkih subjekata postiže se jačanje u održavanju i viša razina sigurnosti kvalitete opskrbe i korištenja električne energije, te sigurnosti elektrotehničkih proizvoda kao i postrojenja i opreme pod tlakom u uporabi. Kako bi se ostvarili što kvalitetniji rezultati u ostvarenju ovoga cilja osim provođenja redovitog nadzora, provodit će se i nadzori po prijavama pravnih i fizičkih osoba, nadzore po zahtjevima za obavljanje tehničkih pregleda građevina i zahtjevima za uvid u glavni projekt građevine, razvijati će se i jačati suradnja s drugim tijelima u području održavanja sigurnosti i kvalitete opskrbe i korištenja električne energije te postrojenja i opreme pod tlakom. Inspektori Državnog inspektorata stručno se usavršavaju kroz ažurirane i novodonesene upute i naputke za rad, koji im pomažu u jednostavnijem usvajanju i primjeni nove zakonske regulative kod rada na terenu. Također, nove vještine stječu i pohađajući specijalizirane seminare i radionice (Ministarstvo uprave, Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i dr.).

Zakonske i druge pravne osnove

Osim Zakona o Državnom inspektoratu („NN“ br. 116/08, 123/08 i 48/11) temelj za provođenje programa – Inspekcijски nadzor su slijedeći zakonski propisi:

Prekršajni zakon („NN“, broj 107/07.); Kazneni zakon („NN“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08 i 125/11.); Zakon o kaznenom postupku („NN“ br. 152/08., 76/09., 80/11. i 121/11.); Zakon o trgovačkim društvima („NN“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/11. i 152/11.); Zakon o obrtu („NN“, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 49/03.- pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.); Zakon o poljoprivredi („NN“, br. 149/09.); Zakon o audiovizualnim djelatnostima („NN“, br. 76/07. i 90/11.); Zakon o posredovanju u prometu nekretnina („NN“, br. 107/07.); Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku („NN“, br. 92/01.); Zakon o elektroničkom potpisu („NN“, br. 10/02. i 80/08.); Zakon o elektroničkoj trgovini („NN“, br. 173/03., 67/08. i 36/09.); Zakon o trgovini („NN“, br. 87/08., 96/08., 116/08. i 114/11.); Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („NN“, br. 76/93.); Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu („NN“, br. 75/09.); Zakon o strateškim robnim zalihama („NN“, br. 87/02.); Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena („NN“, br. 73/97.); Zakon o mjeriteljstvu („NN“, br. 163/03. i 111/07.); Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („NN“, br. 178/04., 151/05., 111/06., 63/08., 124/09., 91/10., 112/10.); Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta („NN“, br. 77/99. i 55/11.); Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.); Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („NN“, br. 125/08. i 119/09.); Zakon o energiji („NN“, br. 68/01., 177/04., 76/07., 152/08. i 127/10.); Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom („NN“, br. 42/05. i 20/10.); Zakon o tržištu električne energije („NN“, br. 177/04., 76/07. i 152/08.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08) Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata („NN“, br. 57/06. i 18/11.); Zakon o tržištu plina („NN“, br. 40/07., 152/08., 83/09. i 114/11); Zakon o regulaciji energetske djelatnosti („NN“, br. 177/04 i 76/07.); Zakon o zaštiti potrošača („NN“, br. 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.); Zakon o kreditnim institucijama („NN“, br. 117/08., 74/09. i 153/09.); Zakon o leasingu („NN“, br. 135/06.); Zakon o osiguranju („NN“, br. 151/05., 87/08. i 82/09.); Zakon o potrošačkom kreditiranju („NN“, br. 75/09.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08.); Zakon o poštanskim uslugama („NN“, br. 88/09.); Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište („NN“, br. 48/04., 140/05. i 83/09.); Zakon o posebnom porezu na kavu („NN“, br. 87/05.); Zakon o obveznim odnosima („NN“, br. 35/05., 41/08.); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br.: 138/06, 152/08., 43/09. i 88/10); Zakon o pružanju usluga u turizmu („NN“ br. 68/07. i 88/10.); Zakon o boravišnoj pristojbi („NN“, br. 152/08. i 59/09); Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima („NN“, broj 117/03, 71/06. i 43/09.); Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („NN“, br. 158/03., 79/07.); Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („NN“, br. 30/09. – direktiva 201/95/ec i 139/10.); Zakon o zaštiti zraka („NN“, br. 178/04., 60/08.); Zakon o biogorivima za prijevoz („NN“, br. 65/09.); Zakon o građevnim proizvodima („NN“, br. 86/08. – direktiva 89/106/eec); Zakon o zaštiti okoliša („NN“, br. 110/07.); Zakon o sigurnosti prometa na cestama („NN“, br. 67/08.); Zakon o posebno porezu na naftne derivate („NN“, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01, 136/02. –pročišćeni tekst i 57/06.); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („NN“, br. 167/03. i 79/07.); Zakon o žigu („NN“, br. 173/03., 76/07. i 30/09.); Zakon o patentu („NN“, br. 173/03., 87/05., 76/07. i 30/09.); Zakon o industrijskom dizajnu („NN“, br. 173/03., 76/07. i 30/09.); Zakon o oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga („NN“ br. 173/03., 186/03. i 76/07.); Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“, br. 84/08., 75/09. i 107/09.); Zakon o hrani („NN“ br. 46/07., 155/08. i 55/11.); Zakon o vinu („NN“ br. 96/03. i 55/11.); Zakon o stočarstvu („NN“, br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.); Zakon o morskom ribarstvu („NN“ br. 74/94., 57/96., 46/97.- pročišćeni tekst, 76/99., 48/05., 56/10. i 55/11.); Zakon o slatkododnom ribarstvu („NN“ br. 106/01., 7/03., 174/04. i 49/05. - pročišćeni tekst); Zakon o

ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("NN" br. 12/01., 14/01. i 79/07.); Zakon o lovstvu ("NN" br. 140/05. i 75/09.); Zakon o rudarstvu („NN“ br. 75/09. i 49/11.); Zakon o radu („NN“ br. 149/09. i 61/11.); Zakon o strancima („NN“ br. 136/10.); Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („NN“ br. 80/08., 94/09. i 121/10.); Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ br. 150/08., 94/09., 71/10., 139/10. i 49/11.); Zakon o mirovinskom osiguranju („NN“ br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 121/10., 130/10., 61/11. i 114/11); Zakon o zaštiti na radu („NN“ br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08. i 75/09.);

Pored navedenog ističemo kako inspektori Državnog inspektorata nadziru i primjenu propisa koji su regulirani nizom posebnih pravilnika donesenih temeljem gore spomenutih zakona.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K673006 INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K673006	1.223.000	1.534.514	1.557.200	1.880.000	1,25

U okviru programa 3213 Inspekcijiski nadzor planiran je potprogram K673006 Informatizacija Inspektorata u iznosu od 1.534.514,00 kuna, što čini 1,15% ukupno planiranih proračunskih sredstava za 2012. godinu. Sredstva su planirana za nabavu licenca u iznosu 770.000,00 kuna, računalnih usluga – održavanje postojećih aplikacija u iznosu 364.514,00 kuna, računalne opreme u iznosu 170.000,00 kuna, komunikacijske opreme u iznosu 50.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe u iznosu 180.000,00 kuna.

K673007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K673007	00	690.000	1.500.000	1.500.000	0,00

U okviru programa 3213 Inspekcijiski nadzor planiran je potprogram K673007 Obnova voznog parka u iznosu od 690.000,00 kuna, što čini 0,51% ukupno planiranih proračunskih sredstava za 2012. godinu. Cijeli iznos planiran je za nabavu automobila putem operativnog leasinga. Prema evidenciji osnovnih sredstava Državni inspektorat ima na raspolaganju 127 službenih automobila, od čega 35 iz programa IPA 2007 Komponenta I koji su namijenjeni inspektorima zaštite na radu. Za sve ostale službenike na raspolaganju su 92 službena automobila. Pored toga što nemamo dovoljan broj službenih automobila potrebno je naglasiti i starost voznog parka. Trenutno koristimo 35 službenih automobila koji su stariji 10 i više godina, od kojih je 15 automobila starijih od 15 godina. Upravo zbog nedostatka vozila i starosti voznog parka planiramo nabavu novih osobnih automobila putem operativnog leasinga. S obzirom na terenski rad inspektora Državnog inspektorata nužno je osigurati dovoljan broj službenih automobila, radi efikasnijeg i učinkovitijeg rada.

230 KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Uvod

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra pitanja odnosa vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, sklapa i izvršava ugovore koji se odnose na uređenje položaja i prava vjerskih zajednica, te im u tom smislu osigurava zaštitu i pomoć.

Ukupno planirana sredstva za 2011. godinu iznosila su 664.576 kuna, a izvršeno je ukupno 644.702 kune. Na stavci 323 Rashodi za usluge, umjesto planiranih 112.000 kuna utrošeno je 153.062 kuna. Do odstupanja u izvršenju je došlo jer je u travnju 2011. godine Komisiji vraćen prostor koji je Agencija za upravljanje državnom imovinom iznajmljivala Hrvatskom geodetskom institutu. Sredstva koja su bila predviđena za komunalne usluge iznosila su 80.000 kuna, a razlika od 43.200 kuna namirena je preraspodjelom.

Za 2012. godinu planiran je iznos od 648.480 kuna što je sukladno potrebama Komisije za odnose s vjerskim zajednicama za njezinu osnovnu djelatnost. Projekcija plana sredstava za 2013. i 2014. godinu je znatno manja od potrebne za odvijanje osnovne djelatnosti Komisije.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	664.576	648.480	568.000	570.000	0,98
Ukupno 230	664.576	648.480	568.000	570.000	0,98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3912 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3912	664.576	648.480	568.000	570.000	0,98

Opis programa

Program i cilj Komisije je održavanje i unapređenje dobrih odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 154/11)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A674000 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A674000	664.576	645.980	565.500	567.500	0,97

Sredstva na aktivnosti A674000 koriste se za osnovnu djelatnost Komisije.

K674002 OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K674002	00	2.500	2.500	2.500	0,00

Sredstva na stavci 422 Postrojenja i oprema u iznosu od 6.000 kuna, planirana za 2011. godinu, potrošena su preraspodjelom.

235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA

Uvod

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija – Hidra je stručna služba Vlade Republike Hrvatske zadužena za informacijske, dokumentacijske i referalne poslove: prikupljanje, obradu, pohranu i diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske te izradu dokumentacijskih alata kojima sudjeluje i u izgradnji javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama.

Izvršavanjem zadaća za koje je zadužena, Hidra ostvaruje svoju misiju: osiguravanje dostupnosti i unapređivanje korištenja i promicanje javne službene dokumentacije i informacija Republike Hrvatske; pružanje pomoći u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije stranih zemalja, međunarodnih organizacija kao i drugih informacija i dokumentacije od interesa tijelima javne vlasti i ostalim korisnicima; preuzimanje, primjena i izgradnja normi i preporuka nužnih za izgradnju jedinstvenog sustava poslovanja elektroničkim dokumentima tijela državne uprave te sudjelovanje u izobrazbi državnih službenika.

U 2012. godini Hidra će obavljati poslove u okviru svoje redovne djelatnosti te druge faze tekućeg projekta Izgradnja sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata.

Zadaci su planirani na način da se u najvećoj mogućoj mjeri mogu obaviti kroz redovni rad zaposlenih i u okvirima njihovih stručnih i iskustvenih potencijala te postojeće tehničko-tehnološke infrastrukture. Rezultati obavljenih poslova doprinjet će transparentnosti rada tijela javne vlasti i ostvarenju zajamčenog prava svim građanima na slobodan pristup službenim informacijama, razvoju informatizacije tijela javne vlasti, pripremnim radnjama za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i povećanju kvalitete usluga građanima od strane tijela javne vlasti.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.587.000	5.087.000	5.137.000	5.188.000	0,91
Ukupno 235	5.587.000	5.087.000	5.137.000	5.188.000	0,91

2409 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2409	5.587.000	5.087.000	5.137.000	5.188.000	0,91

Opis programa

Program predstavlja skup svih aktivnosti u sklopu informacijsko-dokumentacijske djelatnosti Hidre koje predstavljaju cjelovit sustav koji obuhvaća prikupljanje, obradu, pohranu, diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske i izradu dokumentacijskih alata u službi izgradnje javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama. Realizacija aktivnosti dovodi do ostvarenja Hidrinog općeg cilja odnosno, osiguravanja dostupnosti javnoj službenoj dokumentaciji pod jednakim uvjetima i nepristrano svim korisnicima.

Ciljevi programa, Opći i posebni dio su Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. pod točkom 3.3.1. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske Posebnog cilja 3.3 Kompetentna i djelotvorna javna uprava Odnosno Općeg cilja 3. Jačanje pravne države i vladavine prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (NN 43/94 i32/01), Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (NN 20/07), Zakon o Vladi RH (NN 150/11), Zakon o knjižnicama, članak 39. (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10), Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05), Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., Strategije razvoja elektroničke uprave u RH za razdoblje 2009. do 2012. godine, Akcijski plan za provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala za državnu službu 2010.-2013., Strategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću" (NN 109/02), Strateški okvir za razvoj 2006-2013, Preporuke Vijeća Europe br. R(81)19 Komiteta ministara-Državama članicama o pristupu informacijama u posjedu javne vlasti, usvojene u Zaključku Sabora o prihvaćanju akata Vijeća Europe o slobodi izražavanja (NN 7/91), Ne ekskluzivna Licenca 2003-COP-171 Ureda za službene publikacije Europskih zajednica (u ime Europskih zajednica) Hidri za prevođenje i izdavanje Pojmovnika Eurovoc (srpanj, 2003).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske

Uspješnu i trajnu dostupnost javnim službenim dokumentima i informacijama tijela javne vlasti svim zainteresiranim korisnicima Hidra će omogućiti izgradnjom cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija.

Zbirka obuhvaća pravne propise i međunarodne ugovore, radne materijale za sjednice Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te druge javne službene dokumente tijela javne vlasti.

Preduvjet cjelovitosti zbirke je uspješno prikupljanje dokumentacije. Proces prikupljanja ima pravnu, tehnološku i organizacijsku stranu.

Aktualno se prikupljanje dokumentacije i informacija temelji na zakonskoj obvezi prema kojoj su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna slati po primjerak javnog službenog dokumenta i publikacije objavljenje na bilo kojem mediju Hidri (Zakon o knjižnicama) i na Uredbi o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hidre kojom se određuje opseg i način prikupljanja. Budući da postavljeni pravni temelji ne uređuju na dovoljno obuhvatan i precizan način dostavljanje i prikupljanje

službene dokumentacije jedan je od ciljeva pokretanje inicijative za osiguravanje adekvatnog pravnog temelja za prikupljanje službene dokumentacije.

Dokumentaciju na papirnom mediju tijela javne vlasti sama dostavljaju Hidri dok se za dokumente u elektroničkom obliku koristi programska podrška za automatsko prikupljanje dokumenata sa web sjedišta tijela javne vlasti i web sjedišta Narodnih novina. Postojeći sustav za prikupljanje elektroničkih dokumenata ne osigurava prikupljanje svih dokumenata sa web sjedišta tijela javne vlasti, bilo da svi dokumenti nisu objavljeni na stranicama ili su objavljeni u obliku i na način koji ne osigurava njihovu točnu identifikaciju (nedovoljni broj metapodataka: ime stvaratelja, naslov, vrijeme, broj stranica i sl.). Za rješenje postojećeg stanja, Hidra je pokrenula tekući, trogodišnji projekt izgradnje programskoga sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata. Sustav će omogućiti jednostavnu predaju dokumenata od strane autora ili izdavača, odnosno tijela javne vlasti u, za njih, izrađenu mapu. Time će se otvoriti mogućnost slanja svih javnih dokumenata. Primjena jedinstvenih pravila koje Hidra izrađuje za izradu dokumenata (popis metapodataka), osigurat će jednostavniju i bržu obradu elektroničkih dokumenata.

Kako bi novi sustav slanja i preuzimanja dokumenata bio što učinkovitiji Hidra će izraditi protokol za dostavljanje dokumenata. Nakon toga uslijedit će i inicijativa za utvrđivanje komunikacijskih točaka u tijelima javne vlasti, odnosno prijedlog odluke Vlade RH o određivanju odgovornih osoba u tijelima državne uprave, vladinim uredima i agencijama, za dostavljanje javne službene dokumentacije i slijedom toga utvrđivanje popisa imenovanih osoba odgovornih za te poslove.

Jednostavna, brza i ekonomična dostupnost javnoj službenoj dokumentaciji na papirnom mediju i elektroničkom arhivu omogućuje se izgradnjom dokumentacijskih baza podataka temeljenih na svjetskim standardima za formalnu i sadržajnu obradu i pohranu.

Dokumentacijski normativni alat za sadržajnu obradu službene dokumentacije Republike Hrvatske je Pojmovnik Eurovoc kojega Hidra od 2000. godine, temeljem neekskluzivne licence Ureda za službene publikacije Europske unije, preuzima, koordinira prevođenje, dopunjuje hrvatskim dodatkom i objavljuje te omogućuje njegovo preuzimanje i korištenje u tijelima javne vlasti. Prijevod na hrvatski jezik najnovije verzije sastavni je dio i višejezičnog izdanja na portalu Europske unije. Hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc ima i svoj Hrvatski dodatak kako bi Pojmovnik zadovoljio i posebne potrebe koje proizlaze u procesu sadržajne obrade službene dokumentacije Republike Hrvatske. Sastoji se od općih, ali u Eurovocu nepostojećih termina te imenika tijela javne vlasti Republike Hrvatske, zemljopisnih odrednica te imena političkih stranaka u Republici Hrvatskoj. Ažurno se dopunjuje i razrađuje kako bi sadržajna obrada, odnosno pretraživanje dokumentacije i informacija kroz sadržajne odrednice bilo što efikasnije.

Osim Pojmovnika za obradu dokumentacije i podataka, Hidra izrađuje i primjenjuje i klasifikacijske sustave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Osiguran adekvatni normativni temelj za cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti		Nepotpune i neprecizne odredbe na kojima se temelji Hidrino prikupljanje javne službene	Izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hidre Prijedlog izmjene i dopune čl. 10 Zakona o pristupu informacijama		

		dokumentacije			
Uspostavljena IT podrška za cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti		Ne postoji odgovarajući sustav za dostavljanje i prihvata elektroničkih dokumenata. Postojeći sustav za pobiranje elektroničkih dokumenata je neodrživ i predstavlja prelazno rješenje	Pilot verzija sustava za dostavljanje i prihvata elektroničkih dokumenata (testiranje kod tri korisnika)	Analiza rada sustava u testnom razdoblju Utvrđivanje mjera za optimizaciju rada sustava	Uspostavljen sustav za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata
Uspostavljeni protokoli za osiguranje cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti		Ne postoji pisani protokol.	Protokol po kojem TJV dostavlja elektroničke dokumente	Prijedlog akta VRH o određivanju odgovornih osoba u TDU i Vladinim agencijama i uredima za dostavljanje javne službene dokumentacije Popis imenovanih osoba odgovornih za dostavljanje javne službene dokumentacije	
Jednostavnija, brža, ekonomičnija dostupnost javne službene dokumentacije i informacija terminološki transparentne u EU okruženju		Implementirana Eurovoc verzija 4.3, objavljena na Hidrinom portalu i Portalu Europske Unije u sklopu višjejezične verzije	Prevedena i implementirana nova verzija (4.4) Pojmovnika Eurovoc u Hidrinu normativnu bazu podataka Objavljena verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc na Hidrinom portalu Objavljena verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc na portalu EU		Prevedena i implementirana nova verzija (verzija nakon 4.4) Pojmovnika Eurovoc u Hidrinu normativnu bazu podataka Objavljena nova verzija (verzija nakon 4.4) Pojmovnika Eurovoc na Hidrinom portalu

			Imenik TJV rekonstruiran i dograđen u dijelu državne vlasti, objavljen samostalno i u sklopu Hrvatskoga dodatka Pojmovniku Eurovoc 4.4		Objavljena nova verzija (verzija nakon 4.4) Pojmovnika Eurovoc na portalu EU
--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Povećanje kvalitete diseminacije informacijskih proizvoda i usluga i edukacije korisnika

Povećanjem opsega sadržaja i dodavanjem novih funkcionalnosti alatima za organizaciju i pretraživanje podataka, proširenjem edukativnih sadržaja i povećanjem broja radionica, seminara i predavanja, organizirano širenje službenih informacija i dokumentacije bit će kvalitetnije i obuhvatnije. Samim time Hidrini će korisnici imati veće mogućnosti i brži i jednostavniji način u dolaženju do traženih informacija.

Široku javnu dostupnost prikupljenoj, obrađenoj i arhiviranoj službenoj dokumentaciji i informacijama Hidra osigurava organiziranjem sadržaja na vlastitom portalu i putem portala Moja uprava i Hrvatska kulturna baština, besplatno distribuiranim godišnjim katalozima dokumentacijskih zbirki i adresarom te drugim tiskanim i elektroničkim izdanjima, lecima, brošurama, napisima u stručnim izdanjima i javnim medijima. Informiranost o Hidrinim proizvodima i uslugama postiže se kroz nastupe na seminarima, konferencijama i drugim stručnim skupovima, te edukacijskim radionicama za stručno osposobljavanje državnih službenika i drugih korisnika. Neposredni način diseminacije informacijskih proizvoda je pripremanje odgovora na individualne upite korisnika.

Sva dokumentacija, informacije i usluge namijenjene su svim korisnicima koji za takvom vrstom informacija imaju potrebu: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, druga tijela državne vlasti i tijela s javnim ovlastima, jedinice regionalne i lokalne samouprave te drugi pravni subjekti i pojedinci.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Bolja informiranost korisnika uvođenjem novih tema i usluga na Portalu Hidre		- 4 teme sa 27 podtema - tražilica CADIAL implementirana na zbirku pravnih propisa	Nova funkcionalnost u pretraživanju zbirke Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave) Nova tema na portalu 'Tko je što'	Dio funkcionalnosti (morfologija hrvatskoga jezika) tražilice CADIAL implementirano na zbirku Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave)	Omogućeno pretraživanje pravne stečevine EU prevedene na hrvatski jezik, prema kojoj je harmonizirano hrvatsko zakonodavstvo Nova tema na portalu koja se odnosi na pristupanje EU
Dostupnost službenih		3 periodičke objavljene	Objava triju periodičnih publikacija	Objava triju periodičnih	Objava triju periodičnih

informacija za korisnike koji nemaju pristup Internetu		publikacije i promidžbeni materijali. Distribuirano na 1.486 adresa	i tiskanje promidžbenog materijala 2.000 komada	publikacija i tiskanje promidžbenog materijala 2.000 komada	publikacija i tiskanje promidžbenog materijala 2.000 komada
Proširenje sadržaja specijaliziranih službenih portala ažurnim Hidrinim bazama podataka		Na portalu Moja uprava prikazuju se: Adresar tijela javne vlasti i zbirke službene dokumentacije Na portalu Hrvatska kulturna baština prikazuje se Službena dokumentacija Republike Hrvatske i Dokumentacija političkih stranaka	Na portal Moja uprava dodaje se podtema Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave) Prisutnost na portalu Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirka: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	Prisutnost na portalu Moja uprava s ažurnim podacima: - Adresara TJV - Zbirke pravnih propisa RH - Digitaliziranih glasnika – DG (glasila lokalne i područne samouprave) Prisutnost na portalu Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirka: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	Prisutnost na portalu Moja uprava s ažurnim podacima: - Adresara TJV - Zbirke pravnih propisa RH - Digitaliziranih glasnika – DG (glasila lokalne i područne samouprave) Prisutnost na portalu Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirka: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod državnih službenika o javnoj službenoj dokumentaciji i njezinom korištenju		- Radionice uvrštene u Program Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici /tri izvedbe u 2011. godini/: 1.Pravo na pristup informacijama i e-demokracija 2. Primjena Pojmovnika	- Održavanje radionica uvrštenih u Program Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici: 1.Pravo na pristup informacijama i e-demokracija 2. Primjena Pojmovnika Eurovoc - uvrštavanje radionica u program Državne škole za javnu upravu Ostvarenje Plana	- Održavanje radionica uvrštenih u Program Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici: 1.Pravo na pristup informacijama i e-demokracija 2. Primjena Pojmovnika Eurovoc	- Održavanje radionica uvrštenih u Program Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici: 1.Pravo na pristup informacijama i e-demokracija 2. Primjena Pojmovnika

		Eurovoc - Pripremljene radionice: 1. Službena dokumentacija i informacije i njihova dostupnost 2. Novi oblici komunikacije s građanima 3. Upravljanje kroz ciljeve 4. Upravljanje znanjem Plan Diplomatske akademije za 2012.	Diplomatske akademije u cijelosti	- uvrštavanje radionica u program Državne škole za javnu upravu Ostvarenje Plana Diplomatske akademije u cijelosti	Eurovoc - uvrštavanje radionica u program Državne škole za javnu upravu Ostvarenje Plana Diplomatske akademije u cijelosti
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod najšire skupine korisnika o javnoj službenoj dokumentaciji i njenom korištenju		29 prezentacija i radionica u 2011. godini	30 prezentacija, radionica i predavanja godišnje	33 prezentacije, radionice i predavanja godišnje	35 prezentacija, radionica i predavanja godišnje

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K675003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K675003	216.020	222.590	218.300	240.600	1,03

Komunikacijsko-računalna infrastruktura razvija se prema potrebama obrade i razmjene informacija nastojeći pratiti svjetski tehnički razvoj. Sva su radna mjesta opremljena računalom opremom potrebnom za obavljanje složenih radnih zadataka. Računala su povezana u računalnu mrežu i priključena na Internet. Lokalna računalna mreža radi s operacijskim sustavom Novell, a radne stanice su u Microsoft Windows okruženju. Pristup Internetu ostvaruje se kroz komunikacijsku mrežu tijela državne uprave HITRONet.

Kontinuirano se radi na sigurnosti IT sustava, provodi se stalna zaštita instalacijom zaštitnih programa (Sophos, Gwava) te Backup kao dodatna sigurnosna mjera čuvanja kopija sadržaja na poslužitelju koji se obavlja tjedno. Nadograđuju se procedure za automatsku distribuciju operativnoga sustava i aplikacija na radne stanice. Omogućeno je udaljeno upravljanje radnim stanicama, uključujući prijenos datoteka i dijagnostiku u realnom vremenu. Automatizirana je evidencija hardverskih i softverskih komponenata

radnih stanica za potrebe održavanja sustava. Razvija se standardno radno okruženje i primjenjuje automatizacija uspostave takvog okruženja upotrebom 'workstation imaginga'. Redovito se nadgledava ukupni IT sustav i nadograđuju svi standardni alati.

Redovito se nadgledaju i održavaju programi za administriranje IT sustava Hidre na razini korištenja i organizacije diskovnog prostora, aplikativnih programa, elektroničke pošte i pripadnih lista.

U svom poslovanju Hidra koristi Sustav Arhiv mrežnih dokumenata – AMD, računalni program CADIAL, Sustav za obradu, pretraživanje i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata, Sustav za održavanje portala Hidre, Sustav za obračun plaća te računovodstvene računalne programe. Svi sustavi i programi redovito se nadziru i nadograđuju dodatnim funkcionalnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Nove teme i usluge te dodatne funkcionalnosti na Hidrinom portalu		- 4 teme sa 27 podtema - tražilica CADIAL implementirana na zbirku pravnih propisa	1. Nova funkcionalnost u pretraživanju zbirke Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave) 2. Nova tema na portalu 'Tko je što'	Dio funkcionalnosti (morfologija hrvatskoga jezika) tražilice CADIAL implementirano na zbirku Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave)	1. Omogućeno pretraživanje pravne stečevine EU prevedene na hrvatski jezik, prema kojoj je harmonizirano hrvatsko zakonodavstvo 2. Nova tema na portalu koja se odnosi na pristupanje EU
Pregled i broj tiskanih publikacija		Tiskane 3 periodične publikacije i promidžbeni materijal	Tiskanje periodičnih publikacija i promidžbenog materijala	Tiskanje periodičnih publikacija i promidžbenog materijala	Tiskanje periodičnih publikacija i promidžbenog materijala
Sudjelovanje u Programu rada portala Moja uprava		Na portalu Moja uprava prikazuju se: Adresar TJV i Hidrina zbirka pravnih propisa	Na portal Moja uprava dodaje se podtema Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave)	Prisutnost na portalu Moja uprava s ažurnim podacima: - Adresara TJV - Zbirke pravnih propisa RH - Digitaliziranih glasnika – DG (glasila lokalne i područne samouprave)	Prisutnost na portalu Moja uprava s ažurnim podacima: - Adresara TJV - Zbirke pravnih propisa RH - Digitaliziranih glasnika – DG (glasila lokalne i područne samouprave)
Sudjelovanje na		Na portalu	Prisutnost na portalu	Prisutnost na	Prisutnost na

portalu 'Hrvatska kulturna baština'		Hrvatska kulturna baština prikazuju se zbirke: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske i - Dokumentacija političkih stranaka	Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirka: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	portalu Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirka: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	portalu Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirka: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka
-------------------------------------	--	--	--	--	--

T675024 IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
T675024	71.700	27.000	20.000	10.000	0,38

Sustav za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će stvarateljima javnih službenih dokumenata, tijelima javne vlasti, na jednostavan način kroz web sučelje učitavanje dokumenata u, za njih, određenu i oblikovanu mapu na Hidrinom poslužitelju.

Sustavno i od strane stvaratelja javnih službenih dokumenata, odnosno tijela javne vlasti (u početnoj fazi tijela državne uprave), kontrolirano dostavljanje elektroničkih dokumenata uspostavlja se u svrhu izgradnje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije Republike Hrvatske. U 2012. planira se izrada pilot verzije i testiranje na odabranoj skupini korisnika, u 2013. utvrđivanje mjera za optimizaciju rada sustava, a u 2014. godini uspostava cjelovitog sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata tijela javne vlasti. Zbog ograničenih sredstava u Državnom proračunu prvobitno planirano trajanje projekta od tri godine produžuje se za godinu dana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Osigurana podrška uspostavljen sustav za dostavljanje elektroničkih dokumenata	IT – za	Izrađen idejni projekt sustava za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata	Pilot verzija sustava za dostavljanje i prihvata elektroničkih dokumenata (testiranje kod tri korisnika)	Analiza rada sustava u testnom razdoblju Utvrđivanje mjera za optimizaciju rada sustava	Uspostavljen sustav za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata
Izrađen protokol za dostavljanje elektroničkih dokumenata		Ne postoji protokol	Protokol po kojem TJV dostavljaju elektroničke dokumente		

Uvod

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03., 118/06., 41/08) je temeljni propis koji uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Zakonom je utvrđeno osnivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka kao samostalne pravne osobe odgovorne Hrvatskom saboru, koja dio svojih poslova i zadataka obavlja kao javne ovlasti. Agencija za zaštitu osobnih podataka počela je s radom krajem 2004. godine. Danas u Agenciji radi 32 ljudi.

Otpočinjanjem procesa pridruživanja Europskoj uniji započelo je i usklađivanje naše legislative s odredbama EU u području zaštite osobnih podataka. Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju 108 o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Konvencija i Dodatni protokol stupili su na snagu 1. listopada 2005. godine i čine dio sustava propisa o zaštiti osobnih podataka.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka prošao je zakonodavnu proceduru te je izglasan u Hrvatskom Saboru na njegovoj 24. sjednici dana 28. listopada 2011. godine.

Zakonodavni okvir zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj odnosno sam Zakon o zaštiti osobnih podataka donošenjem predmetnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 130/11 od 16.11.2011.) usklađen je u potpunosti sa Direktivom 95/46/EZ.

Sukladno odredbama predmetnog Zakona Agencija za zaštitu osobnih podataka u narednom razdoblju usmjerena je između ostaloga jačanju nadzornih ovlasti Agencije, usklađenju odredbi posebnih zakona s zakonskim okivrom zaštite osobnih podataka, jačanju pozicije službenika za zaštitu osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka, usklađenju Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka NN 105/04 s izmjenjenim odredbama ZZOP-a, jasnijem definiranju pojedinih odredbi spomenute Uredbe, implementiranjem ISO 270001 standarda u prikupljanju obradi i prijenosu osobnih podataka, suradnji s državnim tijelima na području zaštite osobnih podataka, poboljšanjem transparentnosti rada Agencije te jačanju njene neovisnosti, kao najvažnijim ciljevima prepoznatim i u okviru projekta IPA 2007 „Capacity building of the Croatian Agency for protection of personal data“.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03. i 144/10.).

Od 02.01.2011. godine, a sukladno članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 144/10.) Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, a također i poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi temeljem navedenog Zakona.

Sredstva za rad Agencije za zaštitu osobnih podataka planirana su u Državnom proračunu RH u okviru odobrenih limita za navedeni period. Opravdanost prijedloga financijskog plana proizlazi iz navedenih poslova i zadataka Agencije točnije Agencija će povećati napore da zaštita privatnosti (zaštita osobnih podataka) kao jedno od temeljnih ljudskih prava postane opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke, povećati nadzor nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka te omogućiti ostvarivanje tog prava svakom pojedincu u RH, pratiti razvoj na tom području predlagati mjere za unapređenje zaštite osobnih podataka i osigurati efikasno provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	11.360.340	7.491.236	6.600.000	6.600.000	0,66
Ukupno 250	11.360.340	7.491.236	6.600.000	6.600.000	0,66

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
2814	11.360.340	7.491.236	6.600.000	6.600.000	0,66

Opis programa

Agencija za zaštitu osobnih podataka pravna je osoba s javnim ovlastima, koja je u svojem radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru, a čl. 32 Zakona o zaštiti osobnih podataka utvrđeni su poslovi koje Agencija obavlja kao javne ovlasti, nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka, sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom, vodi središnji registar, te nadzorno tijelo po pravu na pristup informacijama.

Sukladno strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. u cilju makroekonomske i gospodarske stabilnosti jačati kapacitete za korištenje fondova Europske unije, Agencija za zaštitu osobnih podataka prijavila je iz pretprijetnih programa Europske unije projekt IPA, naziva „Jačanje kapaciteta Agencije” te sukladno cilju Vlade RH daljnjim jačanjem međunarodnog položaja Republike Hrvatske pratiti ispunjenje uvjeta potrebnih za suradnju Republike Hrvatske i EUROJUSTA .

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03).

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 118/06).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.41/08).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN.br.130/11).

RH je ratificirala konvenciju Vijeća Europe (Zaštita osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - Konvencija

108) čime je ista postala dio zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.144/10).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.77/11).

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08 i 90/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Opći cilj 1. Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka i zaštite prava na pristup informacijama

Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka omogućit će zaštitu privatnosti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, međunarodnim konvencijama i ugovorima, te Direktivi 95/46 Europske unije.

Kada je riječ o pravnom temelju zaštite osobnih podataka – potrebno je provesti potpuno usklađivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka i podzakonskih propisa s Direktivom Vijeća Europe. Kako bi se postiglo efikasno provođenje zaštite osobnih podataka potrebno je također unaprijediti nadzornu i savjetodavnu ulogu Agencije.

Istovremeno treba poboljšati IT infrastrukturu Agencije i poslovnih procesa, te implementirati međunarodni standard za informacijsku sigurnost ISO 27001. Iskustva koja se ovom implementacijom budu stekla, uz već provedene edukacije o informacijskoj sigurnosti, bit će temelj izrade nadzornih postupaka i mjerila za provjeru stupnja poduzetih organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka kod voditelja zbirki osobnih podataka, posebno onih mjera koje su propisane Uredbom o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04).

Nadalje, potrebno je provesti dizanje svijesti građana o potrebi i važnosti zaštite privatnosti kao temeljnog ljudskog prava. Zakon o zaštiti osobnih podataka, koji je stupio na snagu 26. lipnja 2003. godine, još uvijek je nedovoljno poznat za većinu građana, a to se isto odnosi i na veći broj poslovnih subjekata koji bi kao voditelji zbirki osobnih podataka svakako trebali znati za obveze koje za njih iz Zakona proizlaze. Nepoznavanje zakonskih obveza očituje se između ostalog i u neprovođenju svih potrebnih oblika mjera zaštite osobnih podataka koje vode, a i u tome što je izuzetno mali broj voditelja dostavilo evidencije o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar kojeg po Zakonu vodi Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sukladno tome, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju i s drugim državnim i međunarodnim tijelima.

Iz Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2010. navodi se da nema poboljšanja u primjeni zakonodavstva o pristupu informacijama. Kontrola zakona je slaba, a pristup pravnom lijeku građanima je previše kompliciran. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 144/2010.) stupio je na snagu 30. prosinca 2010. godine, te je žalbeni postupak povjeren Agenciji za zaštitu osobnih podataka - neovisnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.

Iako su pregovori u Poglavlju 23. -Pravosuđe i temeljna prava zatvoreni 30. lipnja 2011. godine, Europska komisija će i dalje pratiti postignuti napredak kroz proces nadzora provedbe napretka (monitoring) do ulaska Hrvatske u Europsku uniju kao punopravne države članice.

Imajući u vidu važnost ovog procesa i nastavak izvještavanja Europske komisije o provedenim aktivnostima, Agencija za zaštitu osobnih podataka je u obvezi sukladno svojoj nadležnosti izvješćivati o provedenim mjerama te planiranim aktivnostima u nastupajućem razdoblju, a sukladno sljedećim mjerama:

"6.4. Potpuno i pravilno provoditi zakonski okvir o pravu na pristup informacijama, ojačati Agenciju za zaštitu osobnih podataka, osigurati potrebne kadrove sposobne za donošenje odluka u svim vrstama predmeta.

6.5. Provesti Zaključak Vlade RH o transparentnosti u Javnoj nabavi, publicirati potpune informacije o stvarnom izvršenju ugovora."

Nadalje, potrebno je provesti dizanje svijesti korisnika prava na pristup informacijama o potrebi i važnosti ostvarivanja prava na pristup informacijama kao temeljnog ljudskog prava. Zakon o pravu na pristup informacijama nedovoljno je poznat za većinu korisnika prava na informacije. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama proširio je krug obveznika primjene Zakona, koji kao tijela javne vlasti imaju obvezu rješavati zahtjeve korisnika za pristup informacijama kao i obvezu da omoguće pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuju informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Nepoznavanje zakonskih obveza očituje se između ostalog što je samo 22% tijela javne vlasti dostavilo Agenciji za zaštitu osobnih podataka Izvješće o provedbi Zakona za 2010. godinu.

Sukladno tome, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju s drugim državnim tijelima, te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim osobama na koje su prenesene javne ovlasti, pravnim osobama čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Također, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju i s drugim međunarodnim tijelima koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama.

Navedeni opći cilj proizlazi iz Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2009. godinu, kao i Pristupnog partnerstva Europskog vijeća za Hrvatsku iz 2008. godine, u dijelu koji se u oba dokumenta odnosi na Poglavlje 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Postotak provedenih nadzora u odnosu na planirani broj i broj prijavljenih povreda prava	% (god.)	100%	100%	100%	100%
Postotak riješenih predmeta u II.stupanjskom postupku u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za zaštitu prava	% (god.)	0%	70%	85%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A765000	6.773.869	6.369.620	6.465.040	6.576.000	0,94

Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka i pravo na pristup informacijama opći je cilj Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Provođa se kroz nadzor nad voditeljima zbirke osobnih podataka, dizanje svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka te osiguranja efikasnog provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama.

Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka omogućit će zaštitu privatnosti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, međunarodnim konvencijama i ugovorima, te Direktivi 95/46 Europske unije.

Kada je riječ o pravnom temelju zaštite osobnih podataka - potrebno je provesti potpuno usklađivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka i podzakonskih propisa s Direktivom Vijeća Europe. Kako bi se postiglo efikasno provođenje zaštite osobnih podataka potrebno je također unaprijediti nadzornu i savjetodavnu ulogu Agencije.

Istovremeno treba poboljšati IT infrastrukturu Agencije i poslovnih procesa, te implementirati međunarodni standard za informacijsku sigurnost ISO 27001. Iskustva koja se ovom implementacijom budu stekla, uz već provedene edukacije o informacijskoj sigurnosti, bit će temelj izrade nadzornih postupaka i mjerila za

provjeru stupnja poduzetih organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka, posebno onih mjera koje su propisane Uredbom o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04).

Nadalje, potrebno je provesti dizanje svijesti građana o potrebi i važnosti zaštite privatnosti kao temeljnog ljudskog prava. Zakon o zaštiti osobnih podataka, koji je stupio na snagu 26. lipnja 2003. godine, još uvijek je nedovoljno poznat za većinu građana, a to se isto odnosi i na veći broj poslovnih subjekata koji bi kao voditelji zbirke osobnih podataka svakako trebali znati za obveze koje za njih iz Zakona proizlaze. Nepoznavanje zakonskih obveza očituje se između ostalog i u neprovođenju svih potrebnih oblika mjera zaštite osobnih podataka koje vode, a i u tome što je izuzetno mali broj voditelja dostavilo evidencije o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar kojeg po Zakonu vodi Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sukladno tome, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju i s drugim državnim i međunarodnim tijelima.

Navedeni opći cilj proizlazi iz Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2009. godinu, kao i Pristupnog partnerstva Europskog vijeća za Hrvatsku iz 2008. godine, u dijelu koji se u oba dokumenta odnosi na Poglavlje 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava.

Zakon o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske u temeljnim pitanjima je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, premda je praksa pokazala opstojnost i provedivost postojećeg Zakona, još postoji potreba za potpunim usklađenjem s pravnom stečevinom Europske unije i Direktivom 95/46, što će biti jedna od primarnih zadaća Agencije u narednom periodu.

Agencija će unaprjeđivati nadzorne aktivnosti i praksu provođenja nadzora nad voditeljima zbirke osobnih podataka čime će osiguravati efikasnije provođenje Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Budući se obrada osobnih podataka u suvremenim uvjetima odvija često pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija, nužno je poznavati propise, mjere i postupke informacijske sigurnosti za zaštitu osobnih podataka. Agencija će, kao i do sada, svoje nadzorne aktivnosti provoditi dvojako: sa pravnog i sa informatičkog stajališta. Slijedom toga bit će potrebno izraditi nadzorne postupke koje pored pravnog nadzora

uključuju i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrađen Nacrt izmjena i dopuna podzakonskih uredbi.	% (kumul.)	0	60%	80%	100%
Implementiran standard ISO 27001 o prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka, te razrađen i usvojen Pravilnik o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti	% (kumul.)	20%	70%	90%	100%
Kontinuirana realizacija planiranog broja nadzora i nadzora po prijavi nadzornih aktivnosti	broj (kumul.)	0	120%	200%	300%
Kontinuirano održavanje seminara i radionica za voditelje zbirki osobnih podataka	broj (kumul.)	8	24%	32%	40%
Postotak rješavanja predmeta u II.stupanjskom postupku u zakonskim rokovima	% (god.)	0	85%	100%	100%
Postotak dostavljenih godišnjih izvješća od tijela javne vlasti	% (kumul.)	22%	35%	40%	50%
Kontinuirano održavanje seminara i radionica za tijela javne vlasti o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama	broj (kumul.)	0	3	5	7

K765003 IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K765003	4.450.971	1.074.616	90.960	00	0,24

U okviru IPA 2007 projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka održan je seminar “Zaštita podataka i pristup informacijama u hrvatskom zakonodavnom okviru”, namijenjen djelatnicima pravosudnih tijela na kojem su predstavljene novosti u našem zakonodavnom okviru vezano uz zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama, s konkretnim primjerima iz prakse.

Proveden je pilot projekt u sektoru telekomunikacija i u sektoru zdravstva na osnovu kojih je izrađena nova metodologija nadzora u navedenim sektorima.

Provedena procedura sekundarne nabave putem koje su izrađeni promotivni materijali za najmlađi uzrast, a na temu zaštite osobnih podataka s naglaskom na Internet gdje su danas najmlađa školska djeca najviše izložena raznim napadima.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova oformljena je jedinica nadležna za zaštitu osobnih podataka u MUP-u kao glavna poveznica prema Agenciji, te je održan trening iste u tri regije na kojem je sudjelovalo više od 300 policijskih službenika.

Tehnički dio projekta je okrenut uspostavi sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću po ISO normi 27001, te je za te potrebe izrađeno više dokumenata: definirana procedura za oporavak IT sustava nakon ispada, izrađena procjena potreba u smislu razvoja mrežne infrastrukture AZOP-a, izrađen dokument Zaštita i upravljanje ISMS dokumentacijom AZOP-a, izrađena procedura upravljanje evidencijama dokumenata, izrađen prijedlog nove Politike informacijske sigurnosti, Opći priručnik informacijske sigurnosti i upravljanje mrežom i procedure za održavanje.

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci Agenciji je zajedno s državama partnerima Mađarskom i Poljskom odobren projekt "Perception of the data protection and privacy issues by children and youth".

Temeljni cilj ovog projekta je istražiti kako djeca i mladi percipiraju problematiku zaštite osobnih podataka i privatnosti u virtualnoj domeni. U konačnici, istraživanje će omogućiti dubinsku analizu navika i ponašanja djece i mladih prilikom korištenja interneta u kontekstu aktivnosti koje poduzimaju kako bi zaštitili osobne podatke i privatnost, naročito u aspektima objavljivanja njihovih osobnih podataka, povezanosti njihovih postupanja u virtualnoj sferi i stvarnom životu te razini informiranosti o potrebi zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Prikupljene informacije će prvenstveno koristiti tijelima za zaštitu osobnih podataka u ostvarivanju njihove edukacijske uloge, te će potom slijediti, jednako tako važna, distribucija prikupljenih saznanja prema ostalim adresatima navedenog projekta: vladina tijela i nevladine udruge, institucije uključene u obrazovanje i osposobljavanje, predstavnici sektora novih tehnologija itd., a sve s ciljem podizanja razine svijesti i edukacije među djecom i mladeži u tako osjetljivom području kao što je zaštita osobnih podataka i prava na privatnost.

Tokom 2011. godine izrađen je upitnik za provođenje istraživanja, pripremljeni su edukativni materijal u sklopu pilot testova u osnovnim školama, provedeni pilot testovi, te na osnovu iskustava izrađen konačni upitnici za provođenje istraživanja.

U sklopu FFRAC 2010 Agencija je prijavila projekt „Improving the Access to Information in Public Administration“ („Unapređenje prava na pristup informacijama u javnoj upravi“), u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom čiji konačni cilj bi bio izrada jedne pristupne točke na web stranicama Agencije putem koje bi se moglo pristupiti katalozima informacija svih javnih tijela, kao i uspostava on line servisa za dostavu izvješća, te izradu zbirnog izvješća sa statistikom. Projekt predviđa i razradu metodologije izrade kataloga informacija.

Ukupna vrijednost projekta je 222.222€. Agencija sudjeluje u projektu s 10% sredstava što iznosi 22.222 €. Kako je ugovaranje predviđeno za ovu godinu u četvrtom kvartalu

treba osigurati 17,777€ (80% (prefinansiranja) i 20% po final reportu), , a preostalih 20% za 2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izrađen Nacrt izmjena i dopuna podzakonskih uredbi.	% (kumul.)	0	60%	80%	100%
Implementiran standard ISO 27001 o prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka, te razrađen i usvojen Pravilnik o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti	% (kumul.)	20%	70%	90%	100%

Uvod

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz te uporabu izvora ionizirajućeg zračenja; provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost; sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom; ovlašćuje i nadzire stručni rad ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost; organizira i nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; vodi očevidnike o dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, koje izdaje u okviru svojih ovlasti, te vodi i nadzire očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearne djelatnosti, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona; izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć za provođenje državnog plana i programa postupaka u slučaju nuklearne nesreće i izvanrednog događaja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja; obavješćuje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć i suradnju u poslovima suzbijanja nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala tijelima državne uprave nadležnim za te poslove; prati stanje sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provodi procjenu opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj; daje dozimetrijske procjene izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika, stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima s područja zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te imenuje svoje stručne predstavnike koji sudjeluju u radu tih organizacija i društava ili prate njihov rad; koordinira poslove tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju za sve sudionike iz Republike Hrvatske; potiče i podupire znanstveni i razvojnoistraživački rad, potiče stručna statistička i druga istraživanja u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj; izdaje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na temelju ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	17.239.594	16.643.500	16.820.000	13.976.500	0,97
Ukupno 256	17.239.594	16.643.500	16.820.000	13.976.500	0,97

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A849003	1.009.758	1.049.958	1.049.958	1.049.958	1,04

Sustavno praćenje radioaktivnosti u okolišu se u Republici Hrvatskoj provodi dugi niz godina, tako da uglavnom postoje potrebni resursi i dugogodišnji nizovi podataka. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će održati kontinuitet praćenja radioaktivnosti u okolišu, stambenim i radnim prostorijama te vršiti procjenu izloženosti stanovništva u cjelini i uspostaviti sustav (IT infrastrukturu) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka čime će se unaprijediti dostupnost podacima. Analizom postojećih podataka i usporedbom s drugim pokazateljima, provjerit će njihovu kvalitetu i relevantnost te osigurati prikladan prikaz podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Izvešće o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	%	66	100	100	100
uspostavljen sustav (IT infrastrukture) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka	%	0	10	30	50
Status IPA 2011 projekta "Upgrading of the systems for the on- and off-line monitoring of radioactivity into the environment in	opisno	Izrađen prijedlog projekta	Potisivanje financijskog sporazuma	Natječajni postupak	Potpisani ugovori

Croatia"					
Identificirana radna mjesta i područja obzirom na izloženost prirodnim izvorima ionizirajućeg zračenja	%	0	10	50	80

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A849020	10.937.816	9.311.068	9.401.068	9.891.068	0,85

U Zavodu je trenutno popunjeno 26 radnih mjesta (1 dužnosnik i 25 službenika). Predviđena sredstva uključuju postepeno jačanje administrativnih kapaciteta u narednom trogodišnjem periodu. U RH je potrebno dosegnuti međunarodno priznatu razinu organiziranosti za provođenje inspekcijskog nadzora nad svim radioaktivnim i nuklearnim materijalom, izvornim i posebnim fisibilnim materijalima, te posebno projektiranom opremom i nenuklearnim materijalima vezanim uz korištenje nuklearne energije i tehnologije, koja se temelji na Sporazumu o primjeni garancija i Dodatnom protokolu uz taj sporazum, a sve u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, te Uputama Grupe nuklearnih dobavljača i Konvenciji o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. Da bi se to moglo ostvariti potrebno je voditi evidencije o radioaktivnom i nuklearnom materijalu te posebnoj opremi, provoditi inspekciju korisnika radioaktivnog i nuklearnog materijala te posebne opreme i posebnu pozornost obratiti na otkrivanje nedozvoljenog korištenja radioaktivnih i nuklearnih materijala te posebne opreme. U tu svrhu DZRNS će kroz sljedeće tri godine razviti ljudske i tehničke kapacitete za provođenje inspekcijskog nadzora kroz edukaciju inspektora i standardizaciju mjerenja potrebnih za obavljanje inspekcijskog nadzora, te izradu programskog rješenja za praćenje učinka inspekcijskog nadzora. Kako bi se osigurala zadovoljavajuća učinkovitost inspekcijskog nadzora tokom dužeg vremena, DZRNS će izraditi Strategiju razvoja i jačanja inspekcijskog nadzora koja će se redovito revidirati na temelju postavljenih i ostvarenih ciljeva.

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A849021	1.068.200	738.200	738.200	923.000	0,69

Da bi se ostvario opći cilj jačanja radiološke i nuklearne sigurnosti mora biti uspostavljen efikasan sustav pripravnosti na izvanredni događaj, dakle sustav sprječavanja okolnosti koje mogu dovesti do izvanrednog događaja kao i sustav odgovora na izvanredni događaj odnosno sustav koji će štetne posljedice ionizirajućeg zračenja na ljude i okoliš umanjiti na minimum.

U izvanrednom događaju trenutno se postupa prema odredbama Državnog plana i programa mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 49/08).

Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10), člankom 65., propisano je međutim da sukladno međunarodnim propisima i preporukama ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, po prethodno pribavljenoj suglasnosti nadležnog tijela za zaštitu i spašavanje, ministarstva nadležnog za zdravstvo i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, predlaže, a Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja (u daljnjem tekstu: Uredba) koja će zamijeniti navedeni Plan. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost zadužen za praćenje provedbe Uredbe i prema potrebi predlaže mjere unapređenja.

Navedena Uredba je u završnoj fazi izrade i upućivanje nacrtu prijedloga iste u procedure se planira krajem veljače 2012.

Da bi sustav bio učinkovit, mora se provesti niz aktivnosti koje uključuju procjenu ugroze, izradu planova i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja za pojedinog nositelja odobrenja, izradu standardnih operativnih postupaka i uputa, te provjeru osposobljenosti sudionika. U narednom trogodišnjem razdoblju planira se stvoriti uvjete za provjeru sustava, odnosno za održavanje pokaznih vježbi.

Sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN) omogućuje alarmiranje u slučaju povišene razine radioaktivnosti u okolišu. U 2009. g. je zastarjeli sustav mjernih postaja kroz EU PHARE 2005 projekt u potpunosti zamijenjen novim sustavom od 25 novih mjernih postaja, raspoređenih po čitavom teritoriju RH, sa centralnom jedinicom za prikupljanje, analiziranje i pohranjivanje podataka u DZRNS-u. Prikupljeni mjerni podaci kontinuirano se razmjenjuju u europskom sustavu razmjene podataka (EURDEP) te direktno s Republikom Slovenijom i Mađarskom, a dostupni su i javnosti putem web portala.

U narednom periodu DZRNS će osigurati visoku raspoloživost sustava. Tehničko održavanje obavljat će ovlašteni vanjski stručnjaci te će se provesti odgovarajuća obuka službenika DZRNS-a za rukovanje novim softverom SPUNN SCADA. U narednom periodu proširit će se mreža mjernih stanica sukladno međunarodnim preporukama i kriterijima prema financijskim mogućnostima.

Zavod raspolaže uređajima za mjerenje ionizirajućeg zračenja i identifikaciju izvora ionizirajućeg zračenja nabavljenom uglavnom iz donacija Međunarodne agencije za atomsku energiju i Ministarstva energetike SAD-a. Radi se o sofisticiranim uređajima koje je potrebno redovito održavati i umjeravati stoga se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju sredstva za održavanje i umjeravanje navedene opreme.

Sadašnji alati koji se koriste za procjenu rizika od izvanrednog događaja te izradu stručnih podloga za donošenje odluka i postupanje su djelomično zastarjeli pa ih je potrebno osuvremeniti.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju će se osuvremeniti postojeći alat InteRAS, verificirati meteorološki parametri u sustavu RODOS te uvesti nova verzija RODOS sustava i JRODOS.

Za postojeće kadrove se planira obnova znanja za korištenje potpornih sustava poput SPUNN-a i RODOS-a, INES ljestvice, sustava za međunarodnu razmjenu podataka ECURIE i USIE, kao i procedura i postupaka u izvanrednom događaju. Navedeno će se provesti vlastitim resursima ili sudjelovanjem na seminarima, tečajevima, vježbama i radionicama koje organizira IAEA ili EU. Planira se i aktivno sudjelovanje u međunarodnim vježbama po pozivu od strane IAEA ili EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
izrađeni prateći dokumenti (SOP-ovi i upute)		0	15	40	60
provjera osposobljenosti sudionika		0	1	3	6
sklopljeni ugovori za nabavu roba i usluga		0	3	4	4
EPREV misija provedena		0	1	1	1
osigurana raspoloživost sustava SPUNN	%	7%	6%	5%	4%
mjerna oprema ispravna i umjerena	%	60%	70%	80%	90%
svi alati za procjenu rizika u funkciji	%	50%	60%	70%	80%
održani seminari		0	3	7	12
provedeni izobrazba i trening carinika		100	150	200	250

A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A849022	120.000	140.000	140.000	140.000	1,17

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) provodi i koordinira provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost. U 2011. godini predstavnici DZRNS prezentirali su Nacionalno izvješće o primjeni obveza iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, a u 2012. godini prezentirat će Nacionalno izvješće o primjeni obveza iz Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada.

DZRNS također provodi i koordinira provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema bilateralnim sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost, te surađuje s regulatornim tijelima drugih zemalja nadležnim za poslove s tih područja. U 2012. godini planira se održavanje redovnih sastanaka s

regulatornim tijelima iz Slovenije i Mađarske te sudjelovanje u provedbi stress-testa nuklearnih elektrana na razini EU.

Otvorenost i transparentnost rada DZRNS postiže se informiranjem javnosti o radu DZRNS putem web stranice DZRNS i provođenjem posebnih projekata.

A849024 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A849024	500.000	688.000	728.000	748.000	1,38

Sigurnost pri upotrebi izvora zračenja postiže se kroz redovne aktivnosti Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i drugih sudionika propisane zakonom, a posebno kroz dozimetrijski nadzor, redovne preglede izvora, kontrolu kvalitete uređaja te vođenje ažurnih i dostupnih evidencija. Poseban značaj ima podizanje svijesti o mogućim opasnostima i odgovarajuća izobrazba osoba čiji posao je vezan uz uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, odnosno koje se školuju za takve poslove. Zakonodavstvo i, sukladno tome, sam sustav su razvijani imajući u vidu preporuke Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i odredbe sadržane u EU direktivama, tako da većih odstupanja u odnosu na zakonodavstvo EU nije bilo. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10) je usklađen s primjenjivim direktivama. Kao 4. mjerilo za zatvaranje poglavlja 15., Republika Hrvatska mora pokazati da će u trenutku pristupanja imati dovoljne kapacitete da učinkovito provodi zakonodavstvo koje se odnosi na sva područja vezana uz nuklearnu sigurnost. Vezano uz to, a kako bi se osiguralo racionalnije korištenje resursa, navedenim zakonom je osnovan Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, koji je temeljem članka 106. preuzeo resurse Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Za inspekcijski nadzor nad odredbama Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (NN 64/06) bila je zadužena sanitarna inspekcija ministarstva nadležnog za zdravlje, dok je novim zakonom za to zadužen Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Zbog toga će u narednom periodu jedan od prioriteta biti jačanje kapaciteta za provođenje inspekcijskog nadzora te ukupno poboljšavanje sustava izdavanja dozvola i evidencija te njihovo povezivanje kako bi se osigurao učinkovit nadzor nad izvorima tijekom cijelog životnog ciklusa.

Prema istraživanjima provedenim širom svijeta, izlaganje pacijenata prilikom dijagnostičkih i terapijskih postupaka daje daleko najveći doprinos kolektivnoj dozi stanovništva. Podaci koje je publicirala Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pokazuju da je doprinos u pojedinim zemljama i do 97%. Kroz osiguravanje odgovarajuće kvalitete uređaja koji se koriste za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u medicini smanjuje se izlaganje pacijenata i izloženih radnika, a time i rizik po njihovo zdravlje.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) će tijekom sljedeće tri godine u suradnji s priznatim stručnjacima iz područja radioterapije nastaviti s izradom uputa, priručnika i smjernica potrebnih zdravstvenim ustanovama za uspostavljanje programa kontrole kvalitete, odnosno provedbe kontrole kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja koji se koriste za terapiju u medicini i objaviti ih na način da budu dostupne javnosti. U slučaju medicinskog ozračenja ne primjenjuje se načelo ograničenja ozračenja, već se pri provođenju dijagnostičkih postupaka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, uz poštivanje načela opravdanosti i optimizacije, treba voditi i preporučenim vrijednostima doza za pojedine postupke. DZRNS će u sljedeće tri godine u suradnji s priznatim stručnjacima izraditi preporučene vrijednosti za pojedine dijagnostičke postupke

s naglaskom na postupke u dijagnostičkoj radiologiji. Ova obveza DZRNSa proizlazi iz odredbi članka 4. stavka 2. Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on Health Protection of Individuals Against the Dangers of Ionizing Radiation in Relation to Medical Exposure. Prema odredbi članka 12. Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on Health Protection of Individuals Against the Dangers of Ionizing Radiation in Relation to Medical Exposure, DZRNS će u suradnji s istaknutim stručnjacima iz ovoga područja izraditi raspodjelu procjene pojedinačnih doza od medicinskog ozračenja za stanovništvo te ih objaviti na način da budu dostupne javnosti. DZRNS će tijekom ovog trogodišnjeg razdoblja izraditi preporučene efektivne doze za izložene radnike, ovisno o vrsti izvora u području izloženosti kojeg rade i vrsti posla/postupka za koju se izvor ionizirajućeg zračenja koristi. Ovime bi se u potpunosti uskladili s odredbom sadržanom u članku 7. Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 Laying Down Basic Safety Standards for the Protection of The Health of Workers and the General Public Against the Dangers Arising from Ionizing Radiation.

Upotreba i upravljanje izvorima ionizirajućeg zračenja na siguran način osigurava se primjenom odredbi zakona i podzakonskih akata, a nadzire putem inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost. Trenutno je zaposleno ukupno troje inspektora, od čega dvoje krajem prošle godine koji prolaze internu izobrazbu i još ne obavljaju samostalno inspekcijske nadzore.

Izobrazba inspektora će se provesti unutar Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost vlastitim resursima te sudjelovanjem na seminarima, tečajevima, vježbama i radionicama koje organiziraju IAEA i EU.

Jedan od bitnih koraka u uspostavi primjerene razine radiološke i nuklearne sigurnosti sukladno preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i zahtjevima EU (EURATOM) predstavlja razvoj sustava za provođenje preporuka, normi i standarda u području radiološke i nuklearne sigurnosti te razvoj stručnih kapaciteta za njihovu primjenu. To obuhvaća prilagodbu i preuzimanje niza stručnih dokumenata, različitog zakonodavnog statusa, koji su osnova za učinkovitu uspostavu radiološke i nuklearne regulatorne infrastrukture. Aktivnosti koje je potrebno poduzeti u svrhu ostvarivanja tog statusa su: usvajanje osnovnih sigurnosnih standarda, te usvajanje tehničkih dokumenata kojima se u detalje propisuje potreban sustav radiološke i nuklearne sigurnosti. Za provedbu i osiguranje zadovoljavajuće razine radiološke i nuklearne sigurnosti, pored kvalitetnog zakonodavnog okvira od izrazite je važnosti i razvijanje adekvatnih stručnih kapaciteta. U narednom trogodišnjem razdoblju planira se osigurati potrebne stručne kapacitete unutar regulatornog tijela s ciljem dostizanja sposobnosti neovisnog ispunjavanja zakonodavnih obveza, te istovremeno raditi i na razvoju stručnih kapaciteta u tehničkim potpornim organizacijama koje predstavljaju produženu ruku regulatornog tijela i koje po potrebi regulatorno tijelo ovlašćuje za provedbu određenih visokostručnih poslova.

Također, kako bi se osigurala izvrsnost i stalno unapređenje usluga, a sukladno smjernicama Vlade za povećanjem učinkovitosti i kvalitete državne uprave, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će provesti pripremne radnje potrebne za uvođenje sustava osiguranja kvalitete. To znači, uspostavljanje sustava koji će omogućiti da se na sustavan način prepoznaju i stave pod kontrolu svi procesi koji utječu na kvalitetu usluga.

Sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07) i Uredbi o mjerama informacijske sigurnosti (NN 46/08), te pripadajućim Pravilnicima, obvezno je uvođenje i primjena Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). U planu je i uvođenje sustava informacijske sigurnosti prema modelu ISO 27001:2005. Certifikacija ISMS kod ovlaštene certifikacijske kuće nije u planu za naredno trogodišnje razdoblje.

DZRNS će u razdoblju od 3 godine provesti samoprocjenu (self-assessment) regulatorne infrastrukture za područje radiološke i nuklearne sigurnosti u skladu s metodologijom

IAEA. Cilj je izgraditi sustav u skladu sa standardima i preporukama IAEA te međunarodnim normama. Rezultat samoprocjene bit će izvješća sa evidentiranim nedostacima u regulatornoj strukturi DZRNS u odnosu na potrebe propisane sigurnosnim standardima IAEA te međunarodnim standardima te preporuke i akcijski plan za potrebne aktivnosti.

Sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Uredbi o mjerama informacijske sigurnosti, DZRNS će provesti procjenu rizika i utvrditi nedostatke u sustavu informacijske sigurnosti, te sukladno nalazima provesti radnje potrebne za uvođenje Sustava informacijske sigurnosti. Cjelokupan postupak te priprema potrebne dokumentacije, uključujući potrebnu tehničko-tehnološku nadogradnju i obučavanje djelatnika planira se provesti do kraja planskog razdoblja.

U narednom planskom razdoblju predviđena je izrada stručnih podloga na osnovu međunarodnih preporuka, normi i standarda, a u svrhu donošenja potrebnih pravilnika i uputa za provedbu istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Uspostavljeni programi kontrole kvalitete i provođenje kontrole kvalitete	%	0	0	10	20
Izrađene preporučene vrijednosti doza za pojedine dijagnostičke postupke i raspodjela procijenjenih pojedinačnih doza od medicinskog ozračenja	%	5	20	25	40
Izrađene preporučene efektivne doze za izložene radnike	%	0	10	30	50
Informativni materijali distribuirani svim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju svoje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja i objavljeni na internetskim stranicama	%	0	0	80	100
Postotak izvršenja plana inspekcijskih nadzora	%	n/a	80	90	100
certifikacija sedam ovlaštenih organizacija u	broj	4	5	6	7

području radiološke i nuklearne sigurnosti					
Procjena rizika i izrada akcijskog plana popunjavanja utvrđenih nedostataka	%	50	80	100	100
Donošenje pravilnika i uputa	%	60	80	90	100
. Broj sigurnosnih planova i učinkovitost mjera fizičko-tehničke zaštite obzirom na ukupan broj korisnika i prijevoznika radioaktivnih izvora i nuklearnog materijala	%	50	60	70	90

**A849025 IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA
DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A849025	00	816.850	1.027.900	208.446	0,00

DZRNS provodi aktivnosti u okviru pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji koje se odnose na zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost. U okviru poglavlja 15. Energetika, mjerilo br. 4 odnosilo se na jačanje administrativnih kapaciteta regulatornog tijela za radiološku i nuklearnu sigurnost, a DZRNS je pripremio dokumente koji su se tražili kao dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz tog mjerila. U sklopu ovog projekta planiraju se razviti kapaciteti za inspekciju nuklearnog materijala i stručne poslove vezane uz razgradnju nuklearnih elektrana, zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Planirana proračunska sredstva odnose se na nacionalnu komponentu unutar predpristupnih programa nuklearne sigurnosti IPA 2008.

**K849007 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH
RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE
2006.**

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K849007	290.000	120.400	120.400	120.400	0,42

Da bi se uspostavila učinkovita kontrola radioaktivnih izvora, osim kvalitetnog upravljanja legalno prijavljenim i evidentiranim izvorima, nužno je uspostaviti mehanizme otkrivanja nedozvoljenog prometa radioaktivnim tvarima. To se posebno odnosi na prekogranični promet. Osim sprječavanja šverca, otkrivanje nenamjernog prometa (izvori koji slučajno dospiju u otpadne materijale) je najvažnija funkcija ovakvog sustava. Sustav se sastoji od stacionarnih, mobilnih (ugrađenih na vozila) i ručnih

monitora, koji će biti povezani s centralnom bazom podataka. Aktivnosti predviđene ovim projektom provoden se kroz projekt: PHARE 2006 “Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Stationary Portal Monitor practices in Croatia“. Tijekom sljedećeg planskog razdoblja planira se kontinuirano osposobljavanje ljude i održavanje sustava.

K849008 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K849008	2.236.820	3.361.650	3.081.300	211.250	1,50

Vezano uz kontrolu kvalitete u radiološkoj dijagnostici, u tijeku je IPA 2008 projekt: “Health Protection in Relation to Medical Exposure”. Cilj projekta je postići usklađenost s općim principima i osnovnim mjerama zaštite ljudi od opasnosti ionizirajućeg zračenja kod dijagnostičkih postupaka u medicini u procesu implementacije relevantnog zakonodavstva EU, a ostvarit će se kroz izgradnju kapaciteta relevantnih tijela državne uprave, javnih zdravstvenih ustanova i ovlaštenih stručnih tehničkih servisa za procjenu doze od medicinskog ozračenja i ispravnu primjenu principa opravdanosti i optimalizacije. Projekt je u fazi objavljivanja ponovljenog natječaja, a trebao bi završiti u srpnju 2013. godine. Osnovni rezultati uključuju izradu, promociju i implementaciju programa osiguranja kvalitete, nabavku opreme potrebne za provođenje kontrole kvalitete za javne zdravstvene ustanove, informiranje i jačanje svijesti javnosti te procjenu doza pacijenata. Planirana proračunska sredstva odnose se na nacionalnu komponentu unutar predpristupnih programa nuklearne sigurnosti IPA 2008.

K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K849023	517.000	417.374	533.174	684.378	0,81

Tijekom 2012, provest će se obnova i konsolidacija poslovnog informacijskog sustava, što uključuje konsolidaciju servera virtualizacijom te osiguravanje potrebne raspoloživosti. Web stranice će biti redizajnirane i preseljene na server u prostorijama i pod kontrolom Zavoda. Aplikacija kojom se preko Interneta pristupa propisanim evidencijama će se osuvremeniti i dopuniti. Biti će izrađeni moduli unutar postojećeg CMS-a za dizajn, popunjavanje i potpisivanje e-obrazaca te potrebni Web servisi za razmjenu podataka. Provest će se detaljna analiza svih komponenti IS vezano uz informacijsku sigurnost te provesti potrebne korektivne mjere. Potrebno je također osigurati sredstva za održavanje licenci za baze podataka i specifične aplikativne programe te nabavku osobnih računala s potrebnim licencama. Obzirom na tehničku složenost sustava za potporu rada Centra za izvanredne događaje (CID) i sustava za praćenje radioaktivnosti u okolišu te veći broj različitih ekspertnih programa čiju funkcionalnost treba osigurati i redovno provjeravati, nužno je osigurati i sredstva za odgovarajuću tehničku podršku.

257 AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Uvod

Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivanje i djelovanje Agencije predstavlja jednu od obveza koje je RH preuzela u procesu pristupanja EU. Naime, člankom 69. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NN, Međunarodni ugovor, br. 14/01) određeno je da će Hrvatska nastojati osigurati postupno usklađivanje postojećih zakona i budućega zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis), a člankom Direktive 2001/14/EC predviđeno je osnivanje regulatornog tijela, njegova nadležnost i obveze. Djelatnost Agencije čine poslovi: 1. rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture u vezi: a) Izvješća o mreži, b) kriterija sadržanih u Izvješću o mreži c) postupku i rezultatima raspodjele željezničkih infrastrukturnih kapaciteta, d) kriterija za određivanje pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture, e) visine i strukture pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture, f) odluke o odobrenju pristupa željezničkog prijevoznika u željezničku infrastrukturu, g) ostalih slučajeva osiguranja pristupa i korištenja željezničke infrastrukture; 2. nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture; 3. nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika. 4. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture, 5. analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga iz nadležnosti Agencije, uključujući i željeznički prijevoz robe. Ukupnost poslova Agencije može se podvesti pod svrhu osnivanja Agencije izražene u članku 1. Zakona o Agenciji, a to je osiguravanje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanje otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
25705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	00	2.612.800	2.612.800	2.612.800	0,00
Ukupno 257	00	2.612.800	2.612.800	2.612.800	0,00

25705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

Uvod

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (dalje: Agencija) osnovana je Zakonom o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (Narodne novine, br. 79/07, 75/09 i 61/11, dalje: Zakon o Agenciji) kao samostalna i neovisna javna ustanova, radi osiguranja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguranja otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Djelatnost Agencije čine poslovi rješavanja o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika, davanje

prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga. Agencija je za svoj rad odgovorna Hrvatskom saboru. Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a poslove iz svoje djelatnosti Agencija obavlja kao javnu ovlast.

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
25705	00	2.612.800	2.612.800	2.612.800	0,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3108 REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
3108	00	2.612.800	2.612.800	2.612.800	0,00

Opis programa

Program obuhvaća poslove rješavanja žalbi željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika, davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN, br. 123/03, 30/04, 79/07 i 75/09),
- Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN, br. 79/07, 75/09 i 61/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2012.-2014. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje administrativnih sposobnosti Agencije

Zadaća Agencije je nadzor i osiguranje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i otvoreno i nediskriminirajuće ponašanje između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Na taj način Agencija sudjeluje u ostvarenu šireg cilja - potpune integracije hrvatskog tržišta željezničkih usluga u tržište EU. Pokazatelji uspješnosti u tom razdoblju bit će postotak riješenih žalbenih predmeta, ocjena kvalitete pružanja željezničkih usluga i povećanje te kvalitete i drugi pokazatelji.

Za sada je cilj što kvalitetnija edukacija zaposlenika u području regulacije tržišta željezničkih usluga. Pokazatelj uspješnosti je broj radionica na kojim su prisustvovali zaposlenici Agencije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
radionice	broj	7	18	20	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A856001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
A856001	00	2.567.800	2.567.800	2.567.800	0,00

Za provedbu zakonom propisanih zadaća osiguravaju se sredstva državnim proračunom.

Aktivnost se nastavlja na aktivnost A839001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA u razdjelu/glavi 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

Financijski najznačajnija aktivnost odnosi se na pokriće troškova zaposlenika i materijalnih troškova. U to se uključuje podmirivanje troškova plaća za redovan i prekovremeni rad, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja dok su kod materijalnih troškova zastupljene potrebe financiranja osposobljavanja i održavanja uredskog prostora, opreme i komunikacijskih uređaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)
Stupanj osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima	%	10	50%	70%	90%

K856002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2012/2011
K856002	00	45.000	45.000	45.000	0,00

Radi smanjenja troškova i povećanja mobilnosti radnika Agencije, a u svrhu razvoja suradnje s drugim regulatornim tijelima i općenito povećanja efikasnosti Agencije, predviđena je nabava jednog službenog vozila putem operativnog leasinga. Stoga je i u proračunu Agencije naveden potreban iznos, u potprogramu Obnova voznog parka.