

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA
DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2014. I 2015. GODINU**

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-analitičkih poslova za nesmetano djelovanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te zakonita, učinkovita i transparentna provedba izbora.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01005 Hrvatski sabor	146.645.000	146.669.120	127.443.898	132.471.494	100,0
01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	5.409.000	6.178.000	3.131.000	3.146.000	114,2
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	52.969.000	103.181.000	5.812.500	5.835.500	194,8
Ukupno 010	205.023.000	256.028.120	136.387.398	141.452.994	124,9

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.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, Sabor ima predsjednika i dva do pet potpredsjednika koji zajedno čine Predsjedništvo. Na poziv predsjednika Sabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora.

Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova stručne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i stručne službe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovníkom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine. Radna tijela su važan segment zakonodavnog rada.

Saborski Poslovník propisuje da su radna tijela odbori i povjerenstva, poimenično ih navodi, kao i djelokrug njihova rada.

Poslovník i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovníku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge i postavljaju pitanja, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela, a prihvaćaju i izbore koje im odlukama odredi Sabor. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovník. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora.

Sabor osniva stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova. Rad Stručne službe Sabora usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Poslove Stručne službe obavljaju službenici razvrstani u unutarnje ustrojstvene jedinice u:

- Tajništvu Sabora
- Uredu predsjednika Sabora
- Uredima potpredsjednika Sabora
- Uredu za protokol Sabora i
- Uredu za međunarodne i europske poslove.

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih zasebnih jedinica:

- Ureda tajnika Sabora
- Službe radnih tijela
- Službi klubova zastupnika
- Službe za pripremu i obradu sjednica Sabora
- Službe za pripremu akata Sabora za objavu
- Službe za pravne poslove i ljudske potencijale
- Službe za medije
- Službe za građane
- Informacijsko-dokumentacijske službe, istraživanja i mrežnih informacija

- Knjižnice
- Službe za opće poslove
- Straže.

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 svezi 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01005	146.645.000	146.669.120	127.443.898	132.471.494	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2101	146.645.000	146.669.120	127.443.898	132.471.494	100,0

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 (pročišćeni tekst)

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

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Etički kodeks državnih službenika

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A501000	144.173.000	140.885.120	125.699.898	130.727.494	97,7

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.

U svrhu kvalitetnog funkcioniranja Hrvatskog sabora u zahtjevnim uvjetima članstva u Europskoj uniji, ali i drugim međunarodnim organizacijama bilo je neophodno uvođenje nove organizacijske strukture Hrvatskog sabora. Stoga je, po uzoru na parlamente drugih

zemalja osnovan Ured za međunarodne i europske poslove koji obavlja stručne, savjetodavne, administrativne, organizacijske i koordinacijske poslove za potrebe Hrvatskoga sabora i njegovih dužnosnika u vezi s međunarodnim i europskim poslovima (Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi od 12. srpnja 2012. godine, Narodne Novine, 78/2012). Na taj način bi se svi stručni i administrativni poslovi vezani uz parlamentarnu dimenziju članstva u Europskoj uniji, a koji nisu u nadležnosti budućeg Odbora za europske poslove, ali i poslovi vezani uz bilateralne i multilateralne sastanke, stalna i privremena izaslanstva te parlamentarne skupine prijateljstva, obavljali u okviru jedne službe što bi pridonijelo boljoj koordinaciji djelovanja Hrvatskog sabora u međunarodnim asocijacijama i Europskoj uniji.

Isto tako u procesu pristupanja, ali i nakon ulaska u EU, parlament bi trebao odigrati značajnu ulogu u informiranju javnosti o posljedicama članstva u EU. Hrvatski sabor bi trebao biti i proaktivan na podizanju nacionalne svijesti o europskim pitanjima. Stručna služba Hrvatskoga sabora ima vrlo važnu ulogu na tom području pomažući zastupnicima u informacijskim i komunikacijskim aktivnostima.

Također, nakon što Republika Hrvatska postane članicom EU postojeći Odbor za europske integracije „transformirat“ će se u radno tijelo nadležno za poslove EU te imati ključnu ulogu u funkcioniranju Hrvatskoga sabora u EU kako u zakonodavnom djelu tako i u postupku nadzora te praćenja provedbe načela supsidijarnosti.

S obzirom na povijesna zbivanja koja očekuju Republiku Hrvatsku u 2013. godini, značajnu ulogu će odigrati parlamentarna diplomacija. Parlamentarna diplomacija važan je dio zastupničke aktivnosti posebice u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ali i nakon toga, što proizlazi iz samog Lisabonskog ugovora koji je ojačao ulogu nacionalnih parlamenata u EU. Potonje će zahtijevati veći angažman zastupnika Hrvatskoga sabora zbog sudjelovanja u parlamentarnoj dimenziji Europske unije, kako u organizaciji Europskog parlamenta tako i u organizaciji nacionalnih parlamenata zemalja članica.

T501036 ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T501036	00	4.000.000	00	00	0,0

Organizacija Parlamentarne skupštine NATO-a je obveza Republike Hrvatske koja proizlazi iz članstva u toj organizaciji. Na 22. sjednici Predsjedništva Hrvatskoga sabora održanoj 28. ožujka 2011. godine, Hrvatski sabor je preuzeo obvezu da bude domaćin jesenskog zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a u listopadu ili studenom 2013. godine, o čemu je predsjednik Hrvatskoga sabora izvijestio glavnog tajnika Parlamentarne skupštine NATO-a. Za organizaciju navedenog zasjedanja osigurana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Uvod

Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11 i 12/12) 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 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 profesionalno 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). 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 11 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 te predviđenoj mjeri iz novog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.

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 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 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-analiitičke 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01015	5.409.000	6.178.000	3.131.000	3.146.000	114,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2102 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2102	5.409.000	6.178.000	3.131.000	3.146.000	114,2

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.

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 2013.-2015. 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, 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A847004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A847004	4.995.000	6.066.000	3.116.000	3.131.000	121,4

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 11 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 te predviđenoj mjeri iz novog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.

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 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 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.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01020	52.969.000	103.181.000	5.812.500	5.835.500	194,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2103	52.969.000	103.181.000	5.812.500	5.835.500	194,8

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.

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
- 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 izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 izorno 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 2013. godine provoditi sustavnu edukaciju svih izbornih tijela i izbornih sudionika (političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata) vezano uz provedbu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te izbornih zakona kojima se uređuje postupak izbora.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A501002 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A501002	27.436.000	95.566.500	00	00	348,3

Tijekom 2013. godine provesti će se redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, kao i dopunski izbori, a imajući u vidu Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, vrlo je izvjesno da će se održati i prvi izbori za zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

A501038 IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROVEDBU NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A501038	00	1.425.000	00	00	0,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	995.000	947.995	959.550	972.987	95,3
Ukupno 013	995.000	947.995	959.550	972.987	95,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2105 DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2105	995.000	947.995	959.550	972.987	95,3

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 2013.-2015. 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 zamjetni 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A845001	978.000	936.995	947.550	960.987	95,8

Kroz aktivnost A845001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda te brojnih aktivnosti predsjednika posebno na području vanjske politike.

015 URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

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, 30/10 i 107/11). 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	49.500.000	45.719.698	45.905.294	47.083.953	92,4
Ukupno 015	49.500.000	45.719.698	45.905.294	47.083.953	92,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2104	49.500.000	45.719.698	45.905.294	47.083.953	92,4

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore predsjedniku Republike

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A504000	36.690.000	35.593.698	35.594.294	35.593.953	97,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A504001	11.688.000	9.164.000	9.349.000	10.528.000	78,4

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.

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

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 povrijeđeno 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 2013. godini na razini razdjela iznose ukupno 30.763.258,00 kuna što je 99,55% osiguranih sredstava u 2012. godini. Izdaci za zaposlene bilježe povećanje za 2,03% u odnosu na 2012. godinu s obzirom da su sredstva za isplatu plaće u 2012. godini za neizabranog ustavnog suca i voditelja kabineta suca planirana na bazi 6 mjeseci.

Rashodi poslovanja planirani su u visini 7.090.400,00 kuna što predstavlja smanjenje od 7,92% u odnosu na 2012. godinu. Smanjenje rashoda poslovanja posljedica je velikim dijelom smanjenih materijalnih rashoda s obzirom na novouređeni poslovni prostor čime su troškovi održavanja svedeni na tekuće održavanje te kontinuirano provođenje mjera štednje na svim razinama troškova.

Posebnost u programu 2013. godine je, da projekt Otvaranje Ustavnog suda javnosti, prelazi u trajnu aktivnost budući a je riječ o zahtjevu koji je usko vezan uz europske integracije Republike Hrvatske, a koji je definiran Strateškim planom Ustavnog suda.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	30.900.000	30.763.258	28.235.896	29.394.774	99,6
Ukupno 017	30.900.000	30.763.258	28.235.896	29.394.774	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2106	30.900.000	30.763.258	28.235.896	29.394.774	99,6

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 2013.-2015. 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 procesnopravnim 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A506000	28.488.000	28.495.858	26.361.896	27.570.774	100,0

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 2013. godini planiran je iznos 28.495.858,00 kuna što predstavlja 92,62% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti odvija se najveći dio djelatnosti Ustavnog suda:

- klasifikacija podnesaka i praćenje ostvarenja rezultata organizacijom preliminarne 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj objavljenih ustavnosudskih odluka i rješenja	broj	330	1400	1800	2200
Broj neriješenih predmeta starijih od tri godine	broj	907	670	570	470
Broj zaposlenika Ustavnog suda koji su završili određeni viši stupanj obrazovanja	broj	0	9	10	10

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A506037	730.000	730.000	360.000	360.000	100,0

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 izvan europskim institucijama radi razmjene iskustava i usavršavanja vladavine prava na spomenutom području.

Za aktivnosti na području međunarodne suradnje u 2013. godini izdvojiti će se iznos od 730.000,00 kuna što predstavlja udio od 2,37% 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj sastanaka Venecijanske komisije na kojima su sudjelovali predstavnici Ustavnog suda	broj	3	13	16	19
Broj izlaganja predstavnika Ustavnog suda na znanstvenim i stručnim međunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu	broj	3	20	25	30
Broj bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država	broj	4	14	18	22

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A506039	00	450.000	175.000	175.000	0,0

Za ovu aktivnost planirano je 450.000,00 kuna, što sudjeluje sa 1,46% 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).

Unaprjeđivat će se posebna web aplikacija svih dosadašnjih promjena Ustava RH (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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj održanih konferencija, intervjua i predavanja	broj	6	20	25	30
Broj posjeta službenim web-internetskim stranicama u zemlji i inozemstvu	broj	32500	150000	200000	250000

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 sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja te poslove odobravanja, nadzora provedbe i povrata državnih potpora sukladno 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 nadležnosti Agencije od 1. listopada 2010. nalazi se 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.

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja od 1. listopada 2010. godine bitno je 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.

Nakon stjecanja članstva u EU odnosno od 1. srpnja 2013. godine u djelokrug Agencije ulazi i provedba Ugovora o funkcioniranju EU koja se odnosi na zaštitu tržišnog natjecanja u EU (primjena članaka 101., 102., 106., Ugovora), dakle izravna provedba *acquis* u dijelu koji se odnosi na zaštitu tržišnog natjecanja te će Agencija sukladno EU propisima (Uredba EU br. 1 iz 2003. godine) morati sudjelovati u radu tijela za suradnju-ECN (Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja) i svoje odluke vezane uz primjenu europskog prava zaštite tržišnog natjecanja usuglašavati s Europskom komisijom i nadležnim tijelima ostalih 27 država članica.

S obzirom na nove ovlasti i ulogu Agencije od dana ulaska u EU upravo se tijekom pregovora za članstvo jedno od 4 mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 8 Tržišno natjecanje odnosilo na potrebu jačanja administrativnih kapaciteta i pravilnu provedbu propisa s područja tržišnog natjecanja. Stoga je Republike Hrvatska u Izvješću o ispunjenju obveza iz Poglavlja 8., preuzela obveze u pogledu administrativnog jačanja Agencije.

Izvješće o monitoringu EU u ovom poglavlju također apostrofira važnost i ulogu Agencije u procesu prilagodbi i uvjetima za članstvo u EU i naglašava postignuća ove Agencije (citirajući iz Izvješća: „Hrvatska nastavlja s pozitivnom provedbom propisa s područja antitrasta, uključivo koncentracija kao i državnih potpora. Hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u potpunosti operativno i funkcionalno neovisna, izvršava svoje zadaće u skladu s važećim propisima. Uspostavljen je odgovarajući sustav kontrole koncentracija i državnih potpora“.)

Nadalje u odnosu na djelokrug Agencije, treba imati u vidu da će sukladno Zakonu o financijskim institucijama, od dana ulaska u EU ova Agencija od Hrvatske narodne banke preuzeti kontrolu tržišnog natjecanja i u bankarskom sektoru, što također zahtijeva odgovarajuća sredstva i naravno pripreme u smislu edukacije i upoznavanja sa specifičnom problematikom ovog sektora.

Radi uspješne provedbe programa i ciljeva koji se planiraju postići u razdoblju 2013.-2015. godine Agencija je izradila prijedlog financijskog plana u okviru zadanog limita proračunskih sredstava. Rashodi u 2013. godini planirani su u ukupnom iznosu od 13.055.600 kuna, što je za 34,02 % manje u odnosu na ukupno planirana sredstva u 2012. godini

Rashodi za rad Agencije iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka u 2013. godini smanjeni su u odnosu na planirane za 2012. godinu za iznos od 577.400 kuna ili za 4,24%. Smanjenje rashoda odnosi se najvećim dijelom na materijalne rashode.

Rashodi iz izvora sredstava Pomoći u 2013. godini nisu planirani iz razloga što će do konca 2012. godini završiti Projekti Pomoći iz Programa IPA 2007 i IPA 2008. Agencija je u 2013. godini planirala provoditi Projekt iz Programa IPA 2011., od kojeg je odustala radi nedostatka sredstava za učešće nacionalne komponente.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	21.423.230	13.055.600	11.542.310	11.966.575	60,9
Ukupno 018	21.423.230	13.055.600	11.542.310	11.966.575	60,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3212	21.423.230	13.055.600	11.542.310	11.966.575	60,9

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, zlouporaba 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.

Opći cilj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja je osigurati suvremen pristup provedbi sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja. Riječ je o pristupu usmjerenom na preventivna djelovanja i prekidanje svih oblika djelovanja poduzetnika i države koji narušavaju tržišno natjecanje i protivne su interesima potrošača i poreznih obveznika.

U ostvarenju općeg cilja rad Agencije biti će se usmjeren na 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Od 2010. godine na snazi su dva nova zakona kojima se znatnije unaprjeđuje 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), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 49/2011) i Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti

Za ostvarivanje općeg cilja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u suvremenom pristupu provedbi mjera zaštite tržišnog natjecanja u obliku preventivnog djelovanja i prekida svih oblika djelovanja poduzetnika koji narušavaju tržišno natjecanje i nanose štetu potrošačima, potrebno je stvoriti uvjete za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti. Praksa razvijenih tržišnih gospodarstava pokazuje da su pravo i politika zaštite tržišnog natjecanja snažan instrument koji osigurava ekonomsku učinkovitost i gospodarski rast. Ovo iz razloga što se tim instrumentom potiče, pa i prisiljava poduzetnike, da kontinuirano rade na jačanju svoje konkurentnosti kao jedinom sigurnom načinu postizanja tržišnog uspjeha. Poduzetnici to mogu postići samo ako se unaprijed pripremaju na promjene u okruženju i stalno im se prilagođavaju.

Temeljne pretpostavke za učinkovitu zaštitu tržišnog natjecanja i učinkovit sustav državnih potpora jest dobar zakonodavni okvir i učinkovita implementacija propisa koji uređuju ta područja od strane Agencije, kao i snažno promicanje prava i politike tržišnog natjecanja.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svojim radom i aktivnostima mora se prioritetno usmjeriti na prilagodbe i pripreme za članstvo u EU. To podrazumijeva inicijativu i sudjelovanje u izradi nužnih izmjena i dopuna postojećeg zakonodavstva na području zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora kako bi se sustav zaštite tržišnog natjecanja i sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. u cijelosti uklopio u sustav EU. Aktivnosti Agencije obuhvaćaju i operativne aktivnosti usmjerene na gospodarstvo, tijela državne uprave, sudove, čiji je cilj detaljno i sveobuhvatno upoznavanje s novim uvjetima i prelazak na poslovanje sukladno novim uvjetima u okruženju koje nas čeka već od prvog dana članstva.

Konkretno, radi se o potrebni izmjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanju kako bi Agencija ali i hrvatski sudovi mogli u Republici Hrvatskoj izravno provoditi pravnu stečevinu EU (acquis), odnosno članke 101. i 102. Ugovora u funkcioniranju EU. S druge strane, Zakon o državnim potporama treba prilagoditi promijenjenoj nadležnosti u kontroli potpora koja, osim u slučaju malog i srednjeg poduzetništva i usluga od općeg gospodarskog interesa, prelazi u nadležnost institucija EU.

Također, Agencija se mora pripremiti za aktivno sudjelovanje u radu tijela i radnih skupina Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN) u kojoj je, sukladno acquisu (Uredba br. 1/2003), suradnja obvezna.

Istovremeno, Agencija jača aktivnosti na provedbi zakona i propisa s područja zaštite tržišnog natjecanja kako bismo ojačali tržišno natjecanje u Hrvatskoj i hrvatske poduzetnike odvratili od kršenja tih propisa, a u slučajevima kada se radi o teškim povredama propisa, odgovarajuće kaznili za protutržišno ponašanje. Ne manje važno je podnošenje inicijativa i poticanje reformi kojima je cilj liberalizacija onih tržišta koja su još uvijek, silom zakona, drugih propisa ili prakse zatvorena za konkurenciju ili ona postoji samo „na papiru“.

U području državnih potpora valja uvijek imati na umu da su potpore instrument ekonomske politike koji na najizravniji način utječe na tržište i alokaciju resursa. Dosljednost i upornost Agencije u primjeni ovih propisa ponekad donosi teške posljedice za određene poduzetnike, cijele djelatnosti ili gospodarske sektore koji opstaju isključivo zahvaljujući potporama. Agencija otvoreno izvještava o učincima politike potpora i zagovara preusmjeravanje potpora na potpore za istraživanje, razvoj i inovacije, zaštitu okoliša i uštede energije, gdje i država mora sudjelovati u podjeli rizika uvođenja novih tehnologija, poboljšanja postojećih ili uvođenja viših standarda zaštite okoliša i prelaska na alternativne izvore energije, jer čak i najuspješniji poduzetnici vrlo često u te rizike ne mogu ulaziti bez podrške države. Isto tako, razvoj poduzetništva koje generira novu zaposlenost i nova ulaganja nije moguć bez potpore države. U svim drugim slučajevima dodjela potpora mora biti iznimna i ograničena na neophodno potrebno. U suprotnom, radi se o trošenju novca poreznih obveznika za svrhe, koje bi sami poduzetnici trebali financirati, ili pak o zadržavanju na tržištu neuspješnih i neodrživih poduzetnika, koji će, prije ili kasnije, morati izaći s tržišta.

Provedba propisa zahtjeva stručnost i stalno usavršavanje te je kvalifikacijska struktura zaposlenika u Agenciji tome prilagođena (od ukupno 53 zaposlenih, 97% 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 zlorabaz 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 (do 31. srpnja 2013.).

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 nacrtu 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
povećanje broja donesenih odluka	broj	104	106	108	110
povećanje broja danih stručnih mišljenja	broj	47	49	50	51

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.

U narednom razdoblju potrebno je, u suradnji s davateljima državnih potpora, ubrzati i okončati sve aktivnosti na dovršavanju izrade liste postojećih potpora koju je Agencija obvezna uputiti Europskoj komisiji kako bi se te potpore, sukladno Ugovoru o pristupanju RH EU, smatrale sukladnima propisima o državnim potporama i nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Pristupanjem Republike Hrvatske EU, nadležnost za kontrolu zakonitosti državnih potpora, njihov nadzor i povrat, prenosi se isključivo na Europsku komisiju. Time će posljedično doći do promjene uloge Agencije i njezinih aktivnosti koje se odnose na državne potpore. U nadležnosti država članica ostaje vođenje registra potpora, praćenje de minimis potpora i potpora u okviru skupnih izuzeća, prikupljanje podataka, suradnja s Europskom komisijom, evidentiranje i notifikacija potpora Europskoj komisiji, pomoć davateljima u izradi programa državnih potpora i.t.d. S tim u svezi bit će potrebno osigurati potpunu transparentnost registra potpora i nadzora.

U ovom razdoblju aktivnosti Agencije bit će posebno usmjerene na pomoć davateljima potpora u upoznavanju s pravilima koja vrijede u EU, naročito onima o potporama obuhvaćenih skupnim izuzećem koje su sukladno propisima dopuštene i ne prijavljuju se Europskoj komisiji na ocjenu, ali ih mora evidentirati nacionalno tijelo.

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja odobrenih državnih potpora u odnosu na prijavljene potpore	%	85	100	n/a	n/a
Smanjenje iznosa	%	2,5	2,4	n/a	n/a

potpora u BDP-u					
Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora	broj	2	3	n/a	n/a

Cilj 3. Promicanje svijesti – jačanje širenja kulture tržišnog natjecanja

Promicanje prava i politike tržišnog natjecanja i razvoj i širenje kulture tržišnog natjecanja u središtu su aktivnosti Agencije sa svrhom postizanja općeg cilja. Potrošač je uvijek u središtu interesa politike i prava tržišnog natjecanja. Naime, zadaća je Agencije, u okviru njenih ovlasti, osigurati da tržišno natjecanje radi u korist i na dobrobit potrošača koji kupuju proizvode i usluge. Termin "potrošač" pritom podrazumijeva i poduzetnike i državu, dakle, sve sudionike na tržištu, uključivo i krajnje potrošače, koji se u određenom trenutku u trgovinskom odnosu pojavljuju kao kupci proizvoda i usluga. Učinkovito tržišno natjecanje je njima na korist jer snižava cijene, obogaćuje ponudu proizvoda i usluga i poboljšava njihovu kvalitetu. U takvom odnosu poduzetnici postaju kreativniji, potaknuti su na inovacije, stvaranje novih i kvalitetnijih proizvoda i usluga, usredotočeni su na poboljšanje produktivnosti, smanjenje troškova te, osobito, na izvoz. Dugoročna korist od svega je kontinuiran i stabilan gospodarski rast i međunarodna konkurentnost, naročito za mala, otvorena gospodarstva poput hrvatskog.

S obzirom na razvidno nedostatno poznavanje pravila o tržišnom natjecanju od strane poduzetnika, institucija, stručne i šire javnosti, i njihove važnosti za gospodarstvo, konkurentnost i socijalne ciljeve Republike Hrvatske, Agencija u okviru svoje zakonske obveze promiče pravo i politiku tržišnog natjecanja i posebno radi na podizanju razine svijesti i znanja o tržišnom natjecanju. Konkretno, Agencija donosi stručna mišljenja o sukladnosti nacrtu propisa i važećih zakona sa propisima o zaštiti tržišnog natjecanja te time aktivno doprinosi stvaranju i usklađivanju zakonodavnog okvira kojime će se osigurati fer tržišno natjecanje i poticati konkurentnost.

U ostvarenju cilja razvoja kulture tržišnog natjecanja Agencija na službenoj internetskoj stranici: www.aztn.hr objavljuje svoje odluke i mišljenja. Također, redovito objavljuje priopćenja sa sjednica Vijeća, odgovara na pitanja novinara i surađuje s medijima, tiska brošure i.t.d. Agencija djeluje i preventivno, ukazujući na moguće učinke koje mogu imati pojedini potezi i ponašanja poduzetnika na tržištu.

Cilj se također ostvaruje suradnjom s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u zemljama EU i šire, te razmjenom praktičnih iskustava i preuzimanjem sličnih rješenja putem punopravnog članstva Agencije u Europskoj mreži tijela za zaštitu tržišnog natjecanja zemalja članica EU (ECN).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja objavljenih odluka Agencije	broj	118	122	124	126
Povećanje broja održanih bilateralnih susreta	broj	7	10	12	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A507008	13.401.070	12.844.890	11.313.310	11.737.575	95,8

U okviru ove aktivnosti sadržano je 98,39% rashoda potrebnih za rad Agencije. U rashode su uključeni izdaci za zaposlene, svi materijalni izdaci osim dijela izdataka za računalne usluge, financijski rashodi i rashodi za nabavu dijela nefinancijske imovine. Ukupni rashodi za aktivnost smanjeni su u odnosu na 2012. godinu za 3,32%.

Rashodi za zaposlene smanjeni su za 0,14%. Planirani su za 53 zaposlenika (48 radnika i 5 članova Vijeća). U odnosu na 1. siječnja 2012. godine, broj zaposlenih smanjen je za četiri (4) radnika, odnosno za 7%. Do konca ove i početkom 2013. godine očekuje se povratak četiri (4) radnice s rodiljnog dopusta pa stoga rashodi za zaposlene ostaju gotovo isti kao u 2012. godini. Administrativno jačanje Agencije u narednoj godini realizirati će se kroz dodatnu edukaciju i stručno osposobljavanje radnika. S obzirom na složenost poslova Agencije kvalifikacijska struktura zaposlenika je visoka, jer od 48 radnika, samo su dva (2) sa srednjom stručnom spremom, tri (3) sa višom stručnom spremom a sedam (7) zaposlenika su doktori odnosno magistri znanosti. Svi ostali zaposlenici imaju visoku stručnu spremu, te zadovoljene dodatne uvjete za pojedino radno mjesto.

Polazeći od navedene složenosti poslova Agencije, sukladno članku 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, radnici stručne službe – diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom vode postupke koji su u nadležnosti Agencije, a odluke donosi Vijeće. Dodatni uvjeti za radnike stručne službe, koji izriču upravno-kaznene mjere, nalažu da na tim poslovima mogu raditi samo oni djelatnici koji imaju najmanje 4 godine radnog staža u struci nakon položenog pravosudnog ispita. Stoga od 20 pravnika u Agenciji, 18 pravnika ima položen pravosudni ispit, dok se 2 radnice trenutno aktivno pripremaju za polaganje istog.

Također, pravnici Agencije s položenim pravosudnim ispitom zastupaju Agenciju na nadležnim upravnim sudovima u upravnim sporovima pokrenutim protiv odluka Agencije.

Radnici Agencije, kao ni članovi Vijeća, ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora te upravnih vijeća poduzetnika ili biti u članstvima bilo kojih drugih oblika interesnog udruživanja.

Sukladno internim aktima Agencije, a polazeći od obveza iz članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i EU odnosno članka 74. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a nakon primanja u članstvo, obveza koja proizlazi iz pravne stečevine EU, da se u postupcima pred Agencijom na odgovarajući način primjenjuje pravna stečevina EU odnosno kriteriji i instrumenti za tumačenje *acquis*, što podrazumijeva i odluke europskih sudova, svi radnici (pravnici i ekonomisti) koji rade u primjeni propisa s područja zaštite tržišnog natjecanja moraju aktivno poznavati odnosno govoriti engleski jezik. Također, s obzirom na važnost ekonomske analize i poznavanja financijskih propisa i izvješća, od ekonomista u Agenciji se dodatno zahtijeva, ili polaganje ispita za revizora, ili odgovarajući znanstveni studij. Stoga Agencija ima 4 revizora.

U svojim internim aktima donesenim temeljem Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Statuta Agencije, utvrđeni su nazivi radnih mjesta i koeficijenti za plaće zaposlenika koji se obračunavaju na propisanu proračunsku osnovicu, a sukladno navedenim zakonskim uvjetima za obavljanje poslova u Agenciji odnosno složenosti poslova svakog radnog

mjesta, uz uvažavanje preporuka EK vezano uz potrebne prioritete u radu Agencije (borba protiv kartela, kontrola državnih potpora, EU poslovi i projekti), pa su za ta radna mjesta određeni i nešto viši koeficijenti od ostalih u Agenciji.

Na ostala materijalna prava zaposlenika Agencije se sukladno internim aktima Agencije primjenjuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Materijalni rashodi smanjeni su za 12,51%. Agencija poduzima aktivnosti s ciljem smanjivanja materijalnih rashoda, iako na određeni dio tih rashoda, osobito onaj koji se odnosi na povećane troškove energije, komunalnih usluga, poštanskih usluga i slično teško može značajnije utjecati. Istodobno, slijedeće godine, nakon stjecanja članstva u EU ova Agencija, sukladno pravnoj stečevini EU, dakle po sili propisa, postaje članica Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica (ECN) te je potrebno predvidjeti sredstva za sudjelovanje u radu radnih skupina i tijela te mreže.

Najveća stavka u materijalnim troškovima Agencije je izdatak za najam prostora za koji je u 2013. godini planiran iznos od 1.320.000 kuna. U cilju smanjivanja ovog rashoda, Agencija je boljom preraspodjelom i otkazivanjem dijela prostora kojeg je koristila, te postignutim smanjenjem cijene najma poslovnog prostora, postigla uštedu od 315.000 kuna ili 19,27% u odnosu na plan 2012. Agencija je također zatražila od Agencije za upravljanje državnom imovinom da joj se osigura prostor za rad u vlasništvu RH, ali je dobila negativan odgovor.

Rashodi za nabavu opreme također su smanjeni za 12,5%, te su planirana sredstva samo za najnužniju zamjenu postojeće opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja donesenih odluka i mišljenja Agencije na području tržišnog natjecanja i državnih potpora	broj	151	155	158	161
Omjer prijavljenih i odobrenih državnih potpora	%	85	100	n/a	n/a
Povećanje broja objavljenih odluka iz nadležnosti Agencije i broja održanih bilateralnih susreta	broj	125	132	136	141

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, kvalitetnu obranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava te Odborom ministara Vijeća Europe, 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.

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02005 Vlada Republike Hrvatske	29.437.700	31.684.840	28.360.500	28.941.000	107,6
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.782.790	8.359.000	8.903.000	8.942.000	107,4
02010 Ured za udruge	105.317.082	77.297.081	101.145.684	114.605.413	73,4
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za	4.000.000	3.808.000	3.852.000	3.930.000	95,2

ljudska prava					
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.486.618	40.450.500	40.916.000	41.753.500	95,2
02025 Ured za nacionalne manjine	476.597	00	00	00	0,0
02030 Ured za zakonodavstvo	7.700.500	5.106.500	3.743.000	3.819.000	66,3
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38.262.500	37.069.732	37.456.911	38.152.188	96,9
02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	620.860	00	00	00	0,0
02042 Ured za protokol	1.564.600	1.645.310	1.660.900	1.701.832	105,2
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.020.400	1.952.100	1.968.600	1.986.000	96,6
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.211.500	6.554.000	6.897.000	6.878.000	105,5
02050 Ured za odnose s javnošću	521.010	00	00	00	0,0
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	20.183.598	26.056.200	15.476.500	17.705.500	129,1
02089 Ured za socijalno partnerstvo	153.527	00	00	00	0,0
02090 Ured za suzbijanje	3.974.250	4.529.023	4.334.870	4.449.489	114,0

zloupotrebe droga					
02092 Ured za ravnopravnost spolova	2.078.600	1.979.000	2.002.000	2.043.000	95,2
02099 Ured za razminiranje	1.180.700	1.407.550	1.408.550	1.411.550	119,2
Ukupno 020	273.972.832	247.898.836	258.125.515	276.318.472	90,5

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02005	29.437.700	31.684.840	28.360.500	28.941.000	107,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2107	29.437.700	31.684.840	28.360.500	28.941.000	107,6

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 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A508000	20.527.400	23.017.840	19.693.500	20.274.000	112,1

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A508015	7.600.000	7.680.000	7.680.000	7.680.000	101,0

U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama planirana su sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Na temelju članka 26. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske sukladno Zakonu 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 803 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 pripremni 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.

Za obavljanje gore navedenih poslova, u Uredu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Služba za koordinaciju rada savjetnika predsjednika Vlade i savjetnika u Uredu
- Odjel za koordinaciju rada savjetnika predsjednika Vlade

- Odjel za koordinaciju rada savjetnika u Uredu
- Služba za odnose s javnošću
 - Odjel za medije
 - Odjel za on-line komunikaciju
 - Odjel za analitiku
- Odjel za građane
- Odjel općih, administrativnih i organizacijskih poslova za potrebe predsjednika Vlade.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02006	7.782.790	8.359.000	8.903.000	8.942.000	107,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2107	7.782.790	8.359.000	8.903.000	8.942.000	107,4

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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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.

02010 Ured 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 2012-2013), 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 2013.-2015., imajući u vidu naprijed navedene zadaće i poslove, ali i nove obveze koje proistječu iz pristupanja Europskoj uniji.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02010	105.317.082	77.297.081	101.145.684	114.605.413	73,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2108	105.317.082	77.297.081	101.145.684	114.605.413	73,4

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 suradnje tijela državne uprave 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 organizacije civilnoga društva 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 od 2012. do 2016., 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 pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, važno je spomenuti Uredbu o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012) te Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Postojeća praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunosti integrirani sustav koji bi trebao omogućiti kvalitetnu podlogu za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, učinkovito praćenje rezultata financiranih projekata udruga iz javnih izvora, uspješno uključivanje udruga u korištenje sredstava iz strukturnih fondova 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 boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, 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 posebno imajući u vidu provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog

plana za provedbu globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak poboljšanja preduvjeta za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (provedba strateških mjera te jačanje sposobnosti državnih tijela i udruga u nizu utvrđenih područja)	%	Ured	60	80	100

Cilj 2. Povećati broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU

Ured za udruge, kao jedinica za provedbu projekata EU namijenjenih organizacijama civilnoga društva, u prethodnom je razdoblju programirao natječaje za bespovratna sredstva u okviru CARDS i PHARE programa te Instrumenta pretprijetne pomoći – IPA I. komponente - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija. Navedeni natječaji bili su usmjereni jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za pristupanje Hrvatske EU, odnosno pružanju potpore organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi i praćenju provedbe javnih politika i politika vezanih uz pravnu stečevinu. Tako je do sada potpisano 90 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti 13,225 milijuna Eura.

U proteklom razdoblju iz programa pretprijetne pomoći EU financirano je oko stotinu projekata i programa udruga. Još je uvijek izrazito prisutan problem nedovoljne informiranosti i neodgovarajućih sposobnosti udruga za pripremu i provedbu projekata financiranih iz postojećih pretprijetnih programa i programa Unije koji su udrugama u RH dostupni u pretprijetnom razdoblju, što je znakovito u smislu osposobljenosti udruga za korištenje budućih strukturnih fondova EU. U sljedećem razdoblju planira se nastaviti s aktivnostima informiranja i izobrazbe udruga za učinkovito korištenje fondova EU usmjerenih potpori razvoja civilnog društva. Imajući u vidu i skoro pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, čime će strukturni fondovi, koji će biti znatno izdašniji od onih koji su dosad bili na raspolaganju organizacijama civilnoga društva iz RH, očekuje se povećanje broja udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU i, slijedom toga povećanje broja zaposlenih na provedbi projekata udruga financiranih iz fondova EU.

Ured za udruge će u narednom razdoblju, uz programiranje i provedbu projekata u okviru Komponente I IPA programa, sudjelovati u provedbi IPA IV. komponente – Razvoj ljudskih potencijala, odnosno Europskog socijalnog fonda nakon ulaska u EU, pri čemu će natječaji za bespovratna sredstva biti usmjereni jačanju uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj.

Očekuje se raspisivanje 4 natječaja za bespovratna sredstva u okviru IPA I. komponente (za programsko razdoblje 2011., 2012./2013.) te 5 natječaja za bespovratna sredstva u okviru IPA IV. Komponente (programsko razdoblje 2012./prva pol. 2013.) te Europskog socijalnog fonda (programsko razdoblje druga pol. 2013.) pri čemu je predviđen EU udio u vrijednostima navedenih natječaja 13.135.000 Eura.

U razdoblju od 2013. do 2015. očekuje se najmanje 50 postotno povećanje broja udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU te najmanje 50 postotno povećanje broja zaposlenih na provedbi projekata udruga financiranih iz fondova EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja udruga uključenih u korištenje sredstava EU za potporu razvoju civilnog društva	Broj	160	200	230	260

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509000	3.704.000	4.613.500	4.006.300	4.056.900	124,6

Planirana sredstva iz Državnog proračuna za 2013.-2015. na aktivnosti A 509000 Administracija i upravljanje usklađena su sa zahtjevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. i učinkovite provedbe EU projekata u nadležnosti Ureda, kao sastavnici akreditirane strukture za korištenje EU fondova.

Učinkovitija i odgovornija dodjela financijskih potpora za projekte i programe udruga podrazumijeva postojanje dovoljnog broja službenika na svim razinama, dobro upućenih u sve faze postupka dodjele, praćenja i vrednovanja financijskih potpora. Službenici koji rade na poslovima dodjele financijskih potpora projektima i programima udruga nemaju dovoljno kapaciteta za odgovarajuće praćenje provedbe projekata, a imajući u vidu visoka izdvajanja iz javnih izvora za financiranje udruga, nužno je značajno povećati broj educiranih službenika na svim razinama u sljedećem trogodišnjem razdoblju, posebno imajući u vidu da je do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju potrebno donijeti propise kojima će se ujednačiti postupci dodjele bespovratnih sredstava iz nacionalnih javnih izvora i fondova Europske unije

Broj obrazovanih službenika na svim razinama o standardima dodjele, praćenja i vrednovanja financijskih potpora za projekte i programe udruga iz javnih izvora povećat će se do 2015. sa sadašnjih 130 na najmanje 280 na nacionalnoj i lokalnim razinama.

Nakon što je početkom 2012. uspostavljen jedinstven informacijski sustav (Potpora_plus) koji treba omogućiti bolju razmjenu podataka i koordinaciju državnih tijela koja financiraju projekte i programe udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, očekuje se smanjenje prostora za brojna preklapanja i neusklađenosti u postupanju preko dvadeset državnih tijela i javnih institucija na nacionalnoj razini koja dodjeljuju financijske potpore iz državnog proračuna (putem prosječno 70 natječaja godišnje). Očekuje se također da će primjena jedinstvenog informacijskog sustava omogućiti i kvalitetnu evaluaciju / vrednovanje rezultata oko 6000 projekata udruga i drugih organizacija civilnoga društva, koliko ih se prosječno financira godišnje iz javnih izvora na nacionalnoj razini.

Očekuje se da će uspostava potpune informatizacije sustava financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna u svakom državnom tijelu koje financira projekte i programe udruga iz državnog proračuna imati direktnog utjecaja na djelotvorno financiranje projekata i programa i njihovo usklađivanje sa zahtjevima nacionalnog sufinanciranja projekata koji će se podupirati iz strukturnih fondova EU, u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

Sa dosadašnjih četiri, do 2015. će se uvesti potpuna informatizacija dodjele financijskih potpora za svih 23 davatelja financijskih potpora na nacionalnoj razini, kao podloga za djelotvornu koordinaciju postupaka financiranja među svim davateljima financijskih potpora udrugama u Hrvatskoj iz svih domaćih i inozemnih izvora, uključujući i fondove Europske unije.

Isto tako, očekuje se da će se u sljedećem trogodišnjem razdoblju i veći broj jedinica lokalne i područne samouprave (županije i gradovi) početi koristiti informacijski sustav Potpora_plus za dodjelu financijskih potpora udrugama na lokalnim razinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje ukupnog broja djelatnika Ureda radi smanjenja radne opterećenosti djelatnika uključenih u provedbu projekata EU	Broj	14	20	23	23
Povećan broj educiranih službenika o standardima financiranja udruge iz javnih izvora	Broj	60	130	180	230
Povećan broj državnih tijela koja koriste zajednički informatički sustav dodjele financijskih potpora	Broj	10	16	20	23

**A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA -
UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509014	55.463.031	37.444.414	44.406.564	46.430.337	67,5

Kroz sredstva koja se osiguravaju putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastaviti će se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo na područjima demokratizacije i zaštite ljudskih prava. U tom smislu očekuje se svake godine povećanje broja održivih i samofinancirajućih projekata koje provode udruge uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, sa sadašnjih 103 na 360 u 2015.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj održivih i samofinancirajućih projekata koje provode udruge uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva	Broj	103	110	230	360

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509024	65.000	90.000	60.000	100.000	138,5

Provedba Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje još kvalitetniju koordinaciju i praćenje putem redovitog godišnjeg izvještavanja, jačanja svijesti i informiranja javnosti. Kako bi se kvalitetnije mogao pratiti uspjeh u provedbi Strategije, sukladno zaključku Vlade, nova Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za novo petogodišnje razdoblje 2012. – 2016. sadržava nastavak provedbe dosadašnjih mjera trajnog karaktera, ali obuhvaća i nove mjere. U Strategiji su jasno definirani izvršitelji, rokovi, izvori sredstava za provedbu mjera kao i indikatori za praćenje izvršenja. Na godišnjoj razini izrađivat će se detaljna izvješća s preciznim pokazateljima uspješnosti te održavati sastanci s koordinatorima za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalne strategije, imenovanih u pojedinim nadležnim tijelima, a sve s ciljem povećanja postotka uspješno provedenih mjera. Do 2015. godine izradit će se tri godišnja izvješća o provedbi Strategije, održati najmanje dvije sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije godišnje, te povećati postotak uspješno provedenih mjera i aktivnosti.

Sami postupci suradnje i savjetovanje s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva u donošenju i provedbi javnih politika trebaju biti poboljšani među državnim tijelima na svim razinama, u skladu sa standardima koji vrijede na razini EU. Izobrazba je jedan od najboljih načina jačanja svijesti o novim modelima savjetovanja s udrugama i ostalim dionicima zainteresirane javnosti u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Tijekom provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, uočen je nedostatak znanja državnih i lokalnih službenika o prednostima, tehnikama i metodama uključivanja udruga u donošenje i provedbu novih zakona, propisa i drugih akata. Imajući u vidu odredbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te Smjernica za primjenu Kodeksa, kao i činjenicu da su u svim tijelima državne uprave i Vladinim uredima imenovani koordinatori za savjetovanje te da je Ured za udruge započeo sa njihovom kontinuiranom izobrazbom, očekuje se da će se u sljedećem trogodišnjem razdoblju broj osoba koje će proći planirane aktivnosti izobrazbe o standardima i metodama savjetovanja značajno povećati.

Broj obrazovanih službenika na svim razinama o standardima savjetovanja s udrugama i ostalim dionicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi novih programa, zakona i drugih akata povećat će se sa sadašnjih 20 na 200 do 2015. godine, uključujući i službenike na lokalnim razinama vlasti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj obrazovanih službenika na svim razinama o standardima savjetovanja s organizacijama civilnog društva	Broj	20	80	100	200

A509043 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509043	260.000	130.000	00	00	50,0

Ured za udruge djeluje kao Kontakt točka Europske komisije za program Europa za građane te u tom svojstvu provodi aktivnosti informiranja i izobrazbe potencijalnih podnositelja projektnih prijedloga iz čitave Hrvatske. Aktivnost A509043 odnosi se na uplatu članarine za provedbu programa Unije „Europa za građane“. Ured za udruge zadužen je za koordinaciju provedbe tog programa u Republici Hrvatskoj.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509044	150.000	150.000	00	00	100,0

Ured za udruge djeluje kao Kontakt točka Europske komisije za program Europa za građane te u tom svojstvu provodi aktivnosti informiranja i izobrazbe potencijalnih podnositelja projektnih prijedloga iz čitave Hrvatske. U svrhu povećanja iskorisćenosti raspoloživih sredstava u sklopu tog Programa Unije Europa za građane, nastaviti će se s aktivnostima informiranja i izobrazbe u sljedećem trogodišnjem razdoblju, čime će se povećati broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječaje tog Programa.

Povećat će se broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječaje programa Europa za građane na način da svake godine od 2013. do 2015. najmanje 150 osoba godišnje bude obrazovano o uvjetima prijave na natječaje Programa. Također, povećat će se javnih događanja o programu Europa za građane na način da se od 2013. do 2015. svake godine održi najmanje 10 javnih događanja (radionica, seminara).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječaje programa	Broj	150	300	450	600
Povećani broj javnih događanja o natječajima iz programa Europa za građane	Broj	10	20	30	40

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509045	11.220.000	4.767.959	00	00	42,5

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509047	9.164.000	7.650.000	2.703.500	00	83,5

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 odnosnom 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509048	14.496.000	8.100.000	11.273.000	472.500	55,9

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj zaposlenih na projektima udruga financiranih iz fondova EU	Broj	108	140	152	164

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509051	10.016.051	5.491.505	7.313.170	7.646.458	54,8

Programom sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva osigurava se održivost provedbe projekata odobrenih u sklopu programa IPA te programa Unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska. 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. Na temelju Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu koja će utvrditi Ured za udruge, iz dijela prihoda od igara na sreću sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva ugovoreni u okviru programa Europske unije kako bi se korisnicima tih sredstava olakšalo zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata u dijelu koji se odnosi na njihov obvezni vlastiti doprinos. Očekuje se stalno povećanje broja organizacija civilnoga društva koje koriste sredstva iz ovog programa te samim tim i proširenje kruga organizacija koje uspješno provode EU projekte u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj organizacija civilnoga društva - korisnica programa sufinanciranja vlastitog obveznog doprinosa u provedbi EU projekata (iz dijela prihoda od igara na sreću)	Broj	120	130	140	150

A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARD A EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509055	00	00	00	27.556.900	0,0

A509056 ESF TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOG PROGRAMA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - URED ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509056	00	00	40.700	32.700	0,0

U sklopu provedbe projekata u okviru Europskog socijalnog fonda, za institucije uključene u operativnu strukturu za provedbu tog strukturnog fonda, predviđena su sredstva u sklopu tehničke pomoći pomoću kojih će se financirati različite redovne

aktivnosti operativne strukture. Ured za udruge kao dio spomenute operativne strukture ima pravo na korištenje tih sredstava.

**A509057 ESF TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOG PROGRAMA RAZVOJ
LJUDSKIH POTENCIJALA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A509057	00	00	179.000	144.500	0,0

U sklopu provedbe projekata u okviru Europskog socijalnog fonda, za institucije uključene u operativnu strukturu za provedbu tog strukturnog fonda, predviđena su sredstva u sklopu tehničke pomoći pomoću koje će se financirati različite redovne aktivnosti operativne strukture. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kao dio spomenute operativne strukture ima pravo na korištenje tih sredstava, a budući da je Nacionalna zaklada izvanproračunski korisnik, Ured za udruge ima obavezu u svom proračunu planirati ta sredstva.

**02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim
sudom za ljudska prava**

Uvod

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska je stručna služba Vlade RH, u kojoj se obavljaju svi poslovi vezani za zastupanje, odnosno obranu državnih interesa u sudskim postupcima protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, koordinira izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskoj, te širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

U vezi sa zastupanjem Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i drugim tijelima Vijeća Europe u Uredu se obavljaju sljedeći poslovi:

- poslovi pripreme svih očitovanja države u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,
- poslovi pripreme i sudjelovanja na usmenim ročištima pred Europskim sudom za ljudska prava,
- poslovi pripreme i sudjelovanja u koordiniranju izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava,
- poslovi pripreme i sudjelovanja na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava,
- poslovi pripreme mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,
- te poslovi usmjereni na upoznavanje države s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda.

U obavljanju povjerenih poslova zastupnik je ovlašten:

- zastupati Republiku Hrvatsku u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,
- koordinirati izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Republici Hrvatskoj,

- predstavljati Republiku Hrvatsku u postupku nadzora izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe,
- davati mišljenje o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Konvencija) i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,
- pregovarati sa strankama koje sudjeluju u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u svrhu postizanja prijateljskog rješenja spora sukladno članku 39. Konvencije,
- pratiti razvoj sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i upoznavati sve grane vlasti s istom kao i s razvojem Konvencije, te pratiti razvoj sudske prakse sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava,
- sudjelovati u postupcima izrade nacrtu prijedloga zakona radi usklađivanja s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,
- predstavljati Republiku Hrvatsku u stručnim tijelima Vijeća Europe vezanim za rad Europskog suda za ljudska prava, te u drugim tijelima vezanim za razvoj Konvencije i konvencijskog prava.

Zastupnik je središnja točka u Republici Hrvatskoj kojoj Europski sud za ljudska prava dostavlja prijedloge za izdavanje privremenih mjera protiv Republike Hrvatske.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02015	4.000.000	3.808.000	3.852.000	3.930.000	95,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2119	4.000.000	3.808.000	3.852.000	3.930.000	95,2

Opis programa

Republika Hrvatska tužena je u velikom broju predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava, stalnim međunarodnim specijaliziranim sudom. Broj tužbi protiv države i složenost predmeta u stalnom su porastu (samo 2011. godine Sud je uzeo u razmatranje novih 1752 predmeta pored svih već postojećih od ranijih godina).

BROJ NOVIH ZAHTJEVA (TUŽBI) KOJE SU DANE U RAD SUDSKOM VIJEĆU

GODINA	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
BROJ TUŽBI	558	608	755	992	1752

To je povećanje od 110% u odnosu na prošlo trogodišnje razdoblje, i sve ukazuje da će se taj trend nastaviti budući da građani, pravne osobe i nevladine udruge učestalo traže međunarodnu pravnu zaštitu svojih prava stoga što je ne mogu ostvariti u Republici Hrvatskoj.

Osuđujuće presude Europskog suda imaju, osim pravnih, negativne političke i financijske posljedice za državu. Ilustracije radi, samo za kršenje jednog elementa prava na pošteno suđenje, a to je pravo na suđenje u razumnom roku, Republika Hrvatska je u zadnjih 10 godina izdvojila više od 30 milijuna EUR-a.

Učinkovitost rada Ureda zastupnika RH bitna je, ne samo za smanjenje opterećenja na državni proračun (veći uspjeh u zastupanju države pred Europskim sudom za ljudska prava ogleda se u smanjenju iznosa pravičnih naknada koje Europski sud za ljudska prava dosuđuje podnositeljima u slučajevima kada utvrdi povredu Konvencije), već i za osiguranje poštivanja ljudskih prava kao jednog od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu.

Učinkovitost postupka izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava koje na nacionalnoj razini koordinira Ured zastupnika RH pronalazi svoje opravdanje u smanjenju broja postupaka protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, a istom cilju doprinosi i kvalitetan rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva s konvencijskim sustavom.

Dakle, Ured zastupnika RH je ustvari usko specijaliziran odvjetnički ured države koji svakodnevno brani državne interese pred stalnim međunarodnim sudom, sa dodatnim zadacima. Jak Ured zastupnika RH u kojem će se osigurati preduvjeti za uspješno obavljanje poslova zastupanja državnih interesa, prvenstveno putem suradnje sa državnim tijelima svih razina, dovodi do smanjenja broja postupaka protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom, a time posljedično donosi i značajne uštede u državnom proračunu.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH (NN, 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10)

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN, 150/2011)

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN-MU, 18/1997)

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst) (NN-MU, 6/1999)

Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7 (NN-MU, 8/1999)

Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije (NN-MU, 2/2010)

Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (NN, 18/12)

Poslovnik Europskog suda za ljudska prava

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013. do 2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kvalitetna obrana interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, te Odborom ministara Vijeća Europe i smanjenje broja tužbi protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Kvalitetna obrana hrvatskih interesa, a to su interesi zaštite ljudskih prava građana i zaštite hrvatskih tijela vlasti kad primjenjuju konvencijsko pravo, ovisi o: poznavanju i pravilnoj primjeni konvencijskog prava svih tijela i grana vlasti i visokih predstavnika vlasti, kao i o usklađenosti hrvatskih propisa (Ustava, zakona i svih podzakonskih akata) s konvencijskim pravom. Hrvatska tijela nisu u dovoljnoj mjeri upoznata s konvencijskim pravom, niti ga primjenjuju na odgovarajući način što dovodi do sve većeg broja tužbi protiv države pred Europskim sudom. Zbog nedostatka institucionalizirane i stalne kontrole usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (zadnji puta je to učinjeno 1996. god. na ad hoc bazi) povrede ljudskih prava događaju se već i zbog samog sadržaja propisa.

Tužbe su se do 2010. u najvećem broju odnosile na povrede za koje su odgovorna tijela izvršne i pravosudnih vlasti i to: povrede prava na pošteno suđenje u svim vrstama sporova na svim razinama odlučivanja, na probleme povezane s neučinkovitošću istraga, posebice neučinkovitih istraga ratnih zločina, na problem neosnovanog ograničavanja ili lišavanja prava građana na mirno uživanje vlasništva, na probleme vezne za neodgovarajuće uvjete smještaja u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima te probleme učinkovite pravne zaštite pritvorenika.

Međutim, tijekom prošle i ove godine, uz i dalje prisutne nove tužbe koje se odnose na naprijed navedene povrede, ubrzano se širi dijapazon mogućih povreda drugih prava i sloboda zaštićenih Konvencijom. Građani i pravne osobe počele su tužiti RH i zbog niz drugih navodnih povreda Konvencije (povrede prava da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari, povrede prava na život, povreda zabrane mučenja, prava na poštovanje obiteljskog i privatnog života, povreda slobode izražavanja, te slobode okupljanja i udruživanja itd.).

Postojanje Ureda omogućuje državi da na jednom mjestu: a) koncentrira sve poslove zastupanja u svim predmetima koji se odnose na povrede Konvencije, b) da može brzo i učinkovito izvršavati presude Europskog suda jer se cijeli proces izvršenja koordinira iz Ureda koji surađuje s Odborom ministara, tijelom VE koji nadzire izvršenje svake presude i odluke Suda, pod uvjetom da sva tijela surađuju s uredom, c) da s tog mjesta širi znanje o konvencijskom pravu u hrvatski pravni poredak radi sprječavanja nastajanja novih povreda koje generiraju nove tužbe protiv države.

Ujedno, takvim pristupom država može razviti vrlo kvalitetne pravne stručnjake specijaliste međunarodnog prava o ljudskim pravima koji rade isključivo za državu na tri različita područja, pred Europskim sudom, pred Odborom ministara, te u državi.

Konvencijsko pravo je živući pravni instrument koji se mijenja. Postojanje ovog Ureda donosi državi i dodanu vrijednost jer Ured prati sve promjene konvencijskog prava u svrhu kvalitetne obrane države, te stoga može na vrijeme upoznati pravni sustav s

promjenama konvencijskog prava kako bi sustav uskladio svoje propise i/ili postupanja s novim konvencijskim standardima.

Stoga je Ured zastupnika jedan od mehanizama zaštite ljudskih prava u RH koji svojim aktivnostima utječe na jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u Republici Hrvatskoj i na smanjenje broja tužbi protiv države pred Europskim sudom za ljudska prava, a time i smanjenja financijskih izdataka države zbog kršenja ljudskih prava njezinih tijela.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A860006	500.000	1.008.000	876.000	931.000	201,6

U radu Ureda su 622 predmeta od kojih je trenutno 115 aktivnih u postupku pred Sudom, dok su 142 presude i odluke Suda u procesu koordinacije izvršenja s nadležnim tijelima u RH.

Aktivnost zastupanja u svakom pojedinom predmetu uključuje sljedeće poslove koji se obavljaju u Uredu zastupnika:

- 1) analizu svakog zahtjeva (tužbe) podnositelja i činjenica definiranih od strane Suda, a na temelju dokumentacije podnositelja dostavljene Sudu;
- 2) prikupljanje svih dokumenata, najčešće preslika cjelokupnih spisa od raznih tijela vlasti (sudova, državnog odvjetništva, upravnih tijela, javnih ustanova, izvršnih tijela itd.) radi utvrđenja točnog i potpunog činjeničnog stanja svakog predmeta;
- 3) utvrđivanje točnog i potpunog činjeničnog stanja predmeta pred Sudom na temelju dostavljene dokumentacije;
- 4) izradu nacrtu dijela očitovanja države Sudu koji se odnosi na Izjavu države o činjenicama predmeta;
- 5) definiranje relevantnog hrvatskog prava (svih propisa), te hrvatske sudske i upravne prakse;
- 6) izradu nacrtu dijela očitovanja države koje se odnosi na Relevantno domaće pravo i praksu;
- 7) proučavanje i analizu sudske prakse Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi na procesne elemente svake povrede ljudskih prava ili temeljnih sloboda koje je utužio podnositelj, te sudske prakse koja se odnosi na meritum svake utužene povrede;
- 8) analizu dopuštenosti zahtjeva (tužbe) protiv Hrvatske, odnosno provođenje tzv. testa dopuštenosti (admissibility test) za svaku utuženu povredu ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom u svakom predmetu (utvrđivanje postojanja ili nepostojanja formalnih pretpostavki za dopuštenost zahtjeva pred Sudom);
- 9) izrada nacrtu dijela očitovanja države koje se odnosi na Formalne pretpostavke za dopuštenost zahtjeva pred Sudom;

- 10) analiza usklađenosti domaćih propisa koji su bili primijenjeni u konkretnom predmetu, te utvrđivanje usklađenosti načina postupanja ili propuštanja državnih tijela u predmetu podnositelja u Hrvatskoj sa konvencijskim standardima i sa praksom Suda;
- 11) dodatna analiza sudske prakse drugih međunarodnih sudova, ili parasudskih tijela ukoliko ne postoji praksa Europskog suda ili je ona nepovoljna za državu, ili se postupak ne vodi pred Europskim sudom već pred drugim međunarodnim parasudskim tijelom (npr. analiza prakse Suda EU Luxembourg, Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog kaznenog suda, UN Odbora za ljudska prava, Odbora socijalne povelje itd.);
- 12) izrada nacрта dijela očitovanja države koji se odnosi na meritum predmeta, odnosno na Materijalne uvjete za dopuštenost zahtjeva pred Sudom;
- 13) objedinjavanje svih dijelova nacрта očitovanja države, i izrada završnog očitovanja države (tzv. odgovora na tužbu) u svakom predmetu pred Sudom, najvažnijeg pisanog dokumenta države u svakom predmetu pred Sudom;
- 14) izrada svih ostalih podnesaka upućenih Sudu tijekom postupaka na engleskom jeziku koji je službeni jezik Suda;
- 15) komunikacija i izrada podnesaka, te traženje informacija od nadležnih tijela u Hrvatskoj;
- 16) obavješćavanje Vlade i resornih ministara o tijeku postupka u određenim predmetima;
- 17) kontrola prijevoda i završna lektura svakog očitovanja upućenih Sudu.

U zastupanje ulaze i poslovi, koji čine dio priprema za samo određene predmete i drugi poslovi:

- 18) analiza predmeta radi utvrđivanja je li podoban za predlaganje nagodbe, odnosno za predlaganje prijateljskog rješenja spora;
- 19) izrada nacрта prijedloga nagodbi između podnositelja i države, koji zastupnica upućuje na suglasnost resornim tijelima i Vladi RH (nakon analize i utvrđenja opravdanosti sklapanja nagodbe);
- 20) komunikacija sa Sudom u postupku sklapanja nagodbe sa podnositeljem;
- 21) izrada nacрта zahtjeva za preispitivanje određene presude vijeća Suda (tzv. referral request) pred velikim vijećem Suda, kad se utvrdi postojanje razloga za podnošenje zahtjeva;
- 22) priprema predmeta (izrada novog očitovanja države, govora pred Sudom, priprema za odgovore na pitanja sudaca) za veliko vijeće Suda;
- 23) zastupanje države na usmenim ročištima velikog vijeća Suda;
- 24) rad po zahtjevima Suda za izdavanje privremene mjere (zastupnik je i središnja točka u državi kojoj Sud dostavlja zahtjeve za izdavanje privremene mjere. Po dostavi zahtjeva zastupnica mora u roku od 48 sati prikupiti od državnih tijela sve potrebne informacije o njihovim radnjama ili propuštanjima u povodu predmeta pred Sudom, te izraditi očitovanje države i dostaviti Sudu);
- 25) zastupanje države na redovnim sastancima zastupnika sa Sudom;
- 26) redovna komunikacija i suradnja sa tajnikom Vijeća Europe zaduženog za hrvatske predmete i tajnikom Suda, kao i s pravnicima u Vijeću Europe;
- 27) rad u stručnim tijelima Vijeća Europe u svrhu razvoja konvencijskog sustava zaštite ljudskih prava.

Aktivnost koordiniranja izvršenja presuda i odluka Europskog suda uključuje sljedeće poslove koji se obavljaju u Uredu zastupnika:

- 1) obavještanje svih državnih tijela o presudi;
- 2) kontrola prijevoda i lektura svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda;
- 3) izrada pravne analize svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda;
- 4) diseminacija svake presude i odluke Suda i obavještanje o uzrocima utvrđenih povreda i o posljedicama presude svim tijelima koja su doprinijela kršenju ljudskih prava kada je Sud utvrdio kršenje, odnosno koja su postupala sukladno Konvenciji u slučaju kada nije došlo do kršenja ljudskih prava;
- 5) koordinacija sa UZOP Vlade i Sabora radi plaćanja pravične novčane naknade i praćenje plaćanja iste;
- 6) stalna komunikacija i koordinacija rada sa državnim tijelima koja trebaju osmisлити i provesti mjere za izvršenje svake presude Suda;
- 7) stalno nadgledanje izvršenja individualnih mjera po presudama Suda (npr. u slučaju duljine trajanja apeliranje na domaće sudove da završe postupke, praćenje ponavljanja postupaka po presudama Suda, apeliranje na ministarstva i druga tijela državne vlasti) i općih mjera;
- 8) upoznavanje pravosudnih, upravnih, izvršenih tijela sa obvezama u izvršenju (međuresorni sastanci), te prikupljanje informacija radi izrade akcijskih planova/ izvješća o načinima kako će RH izvršiti presudu ili odluku Suda;
- 9) izrada akcijskog plana/ izvješća države u izvršenju određene presude/odluke Suda i dostava istog OM VE;
- 10) redovno obavještanje Odbora ministara VE o napretku u provođenju mjera izvršenja;
- 11) zastupanje aktivnosti koje je RH poduzela u izvršenju presuda, te rad u Odboru ministarskih zastupnika Vijeća Europe (DH) u okviru kojeg se razmatraju izvršenja svake pojedine presude ili skupine presuda protiv država, te konsenzusom ili glasovanjem usvajaju rezolucije o izvršenju.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02021	42.486.618	40.450.500	40.916.000	41.753.500	95,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2109	42.486.618	40.450.500	40.916.000	41.753.500	95,2

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 manjina 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.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, 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 znamenju 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 članku 35. stavku 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN,155/2002) raspoređuje sredstva koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN, 06/2003) i Uredbom o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (NN, 77/2003,130/2006, 76/2011 i 79/2012).

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina doneseni su Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN, 129/2009 i 70/2011), a za praćenje izvršenja programa Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN,129/2009 i 70/2011).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom omogućuje 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. Navedeni 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. 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Unapređenje praćenja namjenskog trošenja sredstava iz Državnog proračuna	%	87%	90%	93%	95%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A732003	41.081.318	38.708.240	39.158.740	39.987.740	94,2

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 nastaviti 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 doznaju 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Terenska kontrola	Broj	10	15	20	25

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A732004	978.400	1.389.760	1.409.760	1.418.260	142,0

Zbog povećanog obujma poslova kao i visinu financijskih sredstava za koju Savjet za nacionalne manjine kao korisnik Državnog proračuna odgovara, rukovođenja rizicima procesa namjenskog korištenja sredstava krajnjih korisnika Državnog proračuna – udruga i ustanova nacionalnih manjina, provedbe Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Strateškog plana Vlade Republike Hrvatske, prijeko je potrebna popuna radnih mjesta koja su predviđena Uredbom i Pravilnikom o radu Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine. Kako je bilo predviđeno Strateškim planom Vlade Republike Hrvatske, jedan od ciljeva je poboljšanje načina praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Državnog proračuna putem terenskih kontrola i prikupljanjem podataka kroz unaprjeđeni sustav godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izvještaja koje udruge i ustanove nacionalnih manjina dostavljaju Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine. Sa dosadašnjim brojem službenika nije moguće na kvalitetan način obavljati sve zadatke koje Stručna služba treba ispuniti na što je Savjet za nacionalne manjine već dugi niz godina ukazivao i što se u svim izvješćima pa i kod plana aktivnosti za učinkovito ispunjavanje mjera koje je EK istaknula u Privremenom izvješću o poglavlju 23., naglašavalo kao negativnost i ograničavajući faktor. S tim u svezi je od siječnja 2013. godine planirano zapošljavanje jednog (1) novog djelatnika -savjetnika, a od ožujka 2013. godine popunjavanje mjesta potpredsjednika Savjeta za nacionalne manjine koje je predviđeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (NN, 155/2002, čl.36.st.5.) i Statutom Savjeta za nacionalne manjine.

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), Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), te Uredbom o postupku procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12).

Prema članku 27. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, Vlada za obavljanje stručnih poslova osniva Ured za zakonodavstvo, a nadležnost i način rada Ureda Vlade 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 kao i poslovi koji su ovom Uredu stavljeni u djelokrug Zakonom o procjeni učinaka propisa kao posebnim zakonom, te Uredbom o postupku procjene učinaka propisa.

Djelokrug Ureda usklađen je i sa novim Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske te su djelokrugom ureda obuhvaćeni i svi poslovi koji se sada izričekom Poslovníkom 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 novo 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, 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) te Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12), Ured za zakonodavstvo je postao nadležan za koordinaciju i izradu dokumenata iz članka 8. i 9. Zakona o procjeni učinaka propisa, za davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza i za izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju ovoga Zakona.

Ured za zakonodavstvo nadležan je i 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 nacrtu 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 kontinuirano sudjeluju u uspostavi i razvoju sustava procjene učinka propisa u Republici Hrvatskoj.

Zakonodavni okvir koji je nastao iz projekta IPA 2007 pružit će kvalitetan supstrat za jačanje i daljnji razvoj zakonodavstva u Republici Hrvatskoj u području procjene učinaka propisa.

U zadnjem kvartalu 2012. godine uputit će se u redovitu proceduru usvajanja strateški dokumenti za razvoj sustava procjene učinka propisa: nacrt Strategije za procjenu učinaka propisa s Akcijskim planom. Svi naprijed navedeni strateški dokumenti su pripremljeni u formi nacrtu 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 2010. g. natječaj za izbor twinning partnera, te je Twinning ugovor broj HR/2007/IB/FI/02 potpisan 11. studenoga 2010. godine. Ukupna ugovorena vrijednost ovog projekta iznosila je 1.100.000 EUR. Twinning projekt provodio se uz pomoć tvrtke (ovlaštenog tijela) Northern Ireland Co-operation Overseas - NI-CO i Ministarstva pravosuđa Republike Estonije (twinning partner zemlje članice). Twinning projekt uspješno je završen 12. srpnja 2012. godine unutar kojeg je Ured za zakonodavstvo razvio i uspostavio zakonodavni okvir, te ojačao kapacitete za procjenu učinaka propisa.

Postignuti rezultati projekta IPA 2007 kroz I Komponentu su: Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), te Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12), nacrt Strategije za procjenu učinaka propisa 2013.-2015. s Akcijskim planom, te tri vrste smjernica: smjernice za Ured za zakonodavstvo, smjernice za državne službenike, te smjernice za dionike kao kvalitetna podrška metodologiji procjene učinaka propisa.

U sklopu II Komponente IPA 2007 razvoj administrativnih kapaciteta za provedbu procjene učinaka propisa ojačani su administrativni kapaciteti tijela državne uprave, putem seminara, radionica i pilot projekata.

U sklopu II Komponente twinning projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinaka propisa" provedena su ukupno četiri pilot projekta izrade procjene učinaka propisa. U pilot projektima sudjelovali su Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo branitelja.

Naprijed navedeni pilot projekti rezultat su višemjesečnog napornog rada službenika ministarstava, kratkoročnih stručnjaka iz administracije zemalja twinning partnera Ujedinjenog Kraljevstva, Estonije te državnih službenika Ureda za zakonodavstvo.

Tako su u Ministarstvu socijalne politike i mladih analizirali problematiku udomiteljstva, dok je Ministarstvo pravosuđa razmatralo problematiku osobnog stečaja potrošača. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode bavilo se usklađivanjem zakonodavstva s novim pravilima EU o načinima trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, dok je Ministarstvo branitelja posvetilo pažnju problematici stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja.

Kroz III Komponentu IPA 2007 izrađena je Komunikacijska strategija za podizanje javne svijesti o procjeni učinaka propisa.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02030	7.700.500	5.106.500	3.743.000	3.819.000	66,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2404	7.700.500	5.106.500	3.743.000	3.819.000	66,3

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 uredbu 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 nacrtá 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 Uredá

uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju sa tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Uredá

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 Uredá 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 Uredá 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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, a kontinuiranom koordinacijom i suradnjom s različitim tijelima državne uprave pri donošenju novih propisa ostvarit će se gore navedeni cilj.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A514015 IPA I 2012 - PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A514015	00	1.417.500	00	00	0,0

U proračunu Ureda za 2013. godinu osigurana su sredstva za novi projekt IPA I 2012 "Podrška provedbi sustava procjene učinaka propisa" twinning light.

Tijekom 2013. godine u Uredu za zakonodavstvo je najavljen dolazak predstavnika Delegacije Europske unije i twinning partnera s ciljem revizije provedbe i održivosti projekta IPA 2007 "Procjena učinaka propisa" .

S obzirom na novo programiranje za IPA 2012 I Komponentu, Ured za zakonodavstvo je aplicirao za novi projekt "Podrška provedbi sustava procjene učinaka propisa". Novi projekt bio bi na indirektan način povezan sa twinning projektom iz IPA 2007 I Komponenta koji je sadržavao tri komponente:

I Komponenta – DALJNI RAZVOJ ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA PROCJENU UČINKA PROPISA

II Komponenta – RAZVOJ ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU PROCJENE UČINKA PROPISA

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

Uspješnim provođenjem projekta IPA I 2012 u suradnji sa Europskom unijom, Ured za zakonodavstvo doprinijet će prije svega jačanju nacionalnih administrativnih kapaciteta kroz edukaciju, unapređenje rada, bolje horizontalno i vertikalno povezivanje i koordinaciju tijela državne uprave. Tako postignuta veća stručnost, funkcionalnost, otvorenost i sposobnost državne administracije predstavlja veće jamstvo i sigurnost za svladavanje brojnih zadaća i izazova koji stoje pred Republikom Hrvatskom u uvjetima članstva u Europskoj uniji.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, ureda Vlade Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske, Državnog izbornog povjerenstva i Ureda

predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: državna tijela), koja u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvene poslove, poslove financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslove javne nabave, poslove tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslove sigurnosti informacijskog sustava, administrativne, opće i tehničke poslove.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, u Uredu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne poslove, poslove pisarnice i pismohrane

1.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove

1.2. Odjel za poslove pisarnice i pismohrane

2. Služba za proračun

3. Služba za računovodstvo

3.1. Odjel za financijsko-materijalno knjigovodstvo, osobne rashode i devizna plaćanja

3.2. Odjel za vođenje očevidnika, rukovanje imovinom, inventarom i umjetninama

4. Služba za nabavu

5. Služba za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora

5.1. Odjel za telekomunikacije i praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora

5.1.1. Pododsjek praćenja rada sjednica Hrvatskoga sabora

5.1.2. Pododsjek za obavljanje poslova tiskare i knjigovežnice

5.2. Odjel za informatiku

6. Služba za opće i tehničke poslove

6.1. Pododsjek investicijskog i tekućeg održavanja

6.2. Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora

6.2.1. Odjeljak kuharstva

6.2.2. Odjeljak posluživanja

6.3. Pododsjek prehrane za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda

6.3.1. Odjeljak kuharstva

6.3.2. Odjeljak posluživanja

6.4. Pododsjek autoservisa.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02035	38.262.500	37.069.732	37.456.911	38.152.188	96,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2110	38.262.500	37.069.732	37.456.911	38.152.188	96,9

Opis programa

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova:

- poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, poslovi u svezi radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika, pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda te poslovi vođenja osobnog očevidnika i registra državnih službenika i namještenika
- poslovi vođenja urudžbenog zapisnika, prijema i otpreme pošte, poslovi pismohrane
- poslovi financijskog planiranja pripreme, kontrole i izvršenja proračuna
- financijsko-računovodstveni poslovi, poslovi rukovanja inventarom, opremom i umjetninama te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika
- poslovi javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, poslovi skladištenja i distribucije uredskog pribora, potrošnog materijala i tiska
- poslovi tehničkog održavanja informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja te poslovi sigurnosti informacijskih sustava
- stručno-tehnički poslovi, poslovi investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih zgrada te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima te poslovi održavanja i čišćenja poslovnog i drugog prostora, poslovi održavanja zelenila te poslove autoservisa.

Zakonske i druge pravne osnove

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima

Obavljanjem stručnih pravnih poslova, poslova upravljanja ljudskim potencijalima, poslova pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslova javne nabave, poslova tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslova sigurnosti informacijskog sustava, administrativnih, općih i tehničkih 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.

02042 Ured za protokol

Uvod

Ured obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade. Priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02042	1.564.600	1.645.310	1.660.900	1.701.832	105,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2107	1.564.600	1.645.310	1.660.900	1.701.832	105,2

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda za protokol podrazumijeva obavljanje ceremonijalnih, stručnih, organizacijskih i tehničkih poslova protokola za potrebe Vlade, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade. Ured također priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade; vodi evidenciju o troškovima putovanja; priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene i radne posjete stranih dužnosnika predsjedniku Vlade i potpredsjednicima Vlade; sudjeluje u pripremi i provođenju svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za Republiku Hrvatsku u kojoj sudjeluje predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade i članovi Vlade bilo u Vladi, Zagrebu ili na drugim lokacijama u Republici Hrvatskoj; predlaže i skrbi o poklonima za strane i domaće susrete predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade; vodi evidenciju o uručenim poklonima; vodi evidenciju o izvršenim programima.

Ured u obavljanju svojih poslova ostvaruje suradnju i koordinaciju s odgovarajućim službama za protokol Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Obavljanjem ceremonijalnih, stručnih, organizacijskih i tehničkih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Ured) kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade obavlja poslove unutarnje revizije sustava poslovanja te programa i projekata koje financira Europska unija temeljem strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, te posebne revizije na zahtjev predsjednika Vlade, čelnika revidiranih subjekata i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje. Ured obavlja poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02044	2.020.400	1.952.100	1.968.600	1.986.000	96,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2107	2.020.400	1.952.100	1.968.600	1.986.000	96,6

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske Ured planira osigurati kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija procjenjivati će sustave unutarnjih kontrola koje su uspostavili revidirani subjekti, analizirati i ocjenjivati njihove poslovne funkcije i poslovne procese, dati objektivno stručno mišljenje o sustavima i procesima i savjete u svrhu poboljšanja poslovanja. Temeljem konačnih izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama pratiti će provedbu danih/prihvaćenih preporuka, pratiti i osigurati kvalitetu provođenja unutarnje revizije, izrađivati godišnja izvješća te mišljenja o sustavu financijskog upravljanja i kontrola koja su sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti revidiranih subjekata. Svojim radom upozoravati će na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i na taj način pomagati revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/2010),

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 39/2012),
 Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/2011),
 Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 35/2008) i
 Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 130/2011)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske

Postizanje navedenog 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.

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.

Na taj način Ured će pružiti podršku uredima i stručnim službama u ostvarenju ciljeva kroz primjenu sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade pojedinačno	%	14	16	18	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A687000	1.999.400	1.930.600	1.953.600	1.971.000	96,6

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća u odnosu na broj unutarnjih revizija planiranih godišnjim planom	%	87	88	89	90
Broj preporuka danih u revizorskim izvješćima (preporuke čija se provedba planira u tekućoj godini) u odnosu na broj provedenih preporuka	%	40	45	50	55

02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

Uvod

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova (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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02046	6.211.500	6.554.000	6.897.000	6.878.000	105,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2406	6.211.500	6.554.000	6.897.000	6.878.000	105,5

Opis programa

Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i 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 plovidbenost i osiguranje.

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (NN, 79/10), sredstva za obavljanje usluga zračnog prijevoza osiguravaju se u državnom proračunu na pozicijama onih tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija. Sredstva se osiguravaju razmjerno udjelu koji tijela državne vlasti imaju u korištenju usluga zračnog prijevoza Direkcije. Tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza Direkcije planiraju potrebna sredstva u državnom proračunu na temelju cijene usluga zračnog prijevoza koju utvrđuje Direkcija. Direkcija cijenu usluga zračnog prijevoza utvrđuje na temelju ukupnih troškova obavljanja zračnog prijevoza (troškovi vezani uz nabavu i održavanje zrakoplova, troškovi amortizacije zrakoplova, troškovi korištenja zrakoplova i dr.).

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

Shodno tome u 2013. godini, zrakoplovu koji se koristi u Direkciji, predstoji veliki redovni servis zrakoplova koji se obavlja svakih 8 odnosno 16 godina.

Sukladno odredbama Pravilnika o radnom vremenu članova letačke posade, neophodno je zapošljavanje još jednog pilota zrakoplova u 2013. godni, kako bi se barem djelomično udovoljili zahtjevi iz navedenog pravilnika. To se ponajprije odnosi na zadovoljenje propisa o planiranju radnih dana, dežurstava, obaveznih slobodnih dana, simulatorskih provjera i drugih školovanja, te godišnjih odmora.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi RH

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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.

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Uvod

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 42/2012) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Unutar Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje; Jedinica za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja, te suradnju s organizacijama civilnoga društva; Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine; Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine.

Ured:

- razmatra stanje pojedinih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i sukladnost domaćeg zakonodavstva s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i s međunarodnim instrumentima iz područja ljudskih prava i područja suzbijanja trgovanja ljudima, 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, pučkim pravobraniteljem i Savjetom za nacionalne manjine
- prati provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata
- izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.

- prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njejoj provedbi
- prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama
- prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
- je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, te daje pravna očitovanja na predstavke građana upućene Uredu
- surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
- prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina
- je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje
- provodi projekte i programe Europske unije iz svoga djelokruga
- obavlja i druge poslove povjerene od strane Vlade Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ureda.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02087	20.183.598	26.056.200	15.476.500	17.705.500	129,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2109	13.648.100	19.327.100	9.991.600	12.530.000	141,6

Opis programa

U okviru programa 2109 Zaštita prava nacionalnih manjina, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa za Rome (i nove Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine) i pridružene operativne programe kao i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015., Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.

U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o educiranju i osposobljavanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Za unaprjeđenje prava nacionalnih manjina posebno je važna provedba međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka prije svega Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ured koordinira izradu izvješća o provedbi tog međunarodnog dokumenta.

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 ljudska prava i prava nacionalnih manjina proizlaze i iz Nacionalnog programa za Rome, Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., te Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2008.-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 ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Nadalje, zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa proizlaze i iz Zakona o Vladi Republike Hrvatske, Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Zakona o sustavu državne uprave, Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513002	519.000	485.000	675.000	635.000	93,4

Za pripadnike nacionalnih manjina važno je njihovo sudjelovanje u procesu odlučivanja. U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o unaprjeđenju rada vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina kao savjetodavna tijela imaju prava i ovlasti predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose; isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima lokalnih jedinica; biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela lokalne jedinice, a tiče se položaja nacionalne manjine; davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene

nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja. Ured kontinuirano radi na educiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina organizirajući seminare o njihovom osposobljavanju te boljoj i učinkovitijoj suradnji s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Sukladno Akcijskom planu za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured će izdvojiti sredstva za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji djeluju na području jedinica slabije ekonomske razvijenosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj održanih seminara za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	Broj	6	6	8	8
Broj sudionika na seminarima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	Broj	210	210	230	230

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513023	10.000.000	4.605.000	195.000	00	46,1

Uz potporu sredstava iz državnog proračuna te sredstvima iz donacije Europske komisije (program IPA I 2008) na području Međimurske županije uređuju se lokacije naseljene Romima u cilju potpunije stambene integracije pripadnika romske nacionalne manjine koji su živjeli u ilegalnim naseljima.

U okviru „Projekta potpore Romima – faza III“, IPA I 2008 program, uređuje se komunalna infrastruktura u 2 romska naselja u Međimurskoj županiji – Orehovica i Mursko Središće (Sitnice).

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513030	1.879.100	2.537.100	1.381.600	1.335.000	135,0

Nacionalni program za Rome donijela je Vlada Republike Hrvatske 2003. godine u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja, uključujući statusna pitanja, zdravstvo, socijalnu skrb, stanovanje i prostorno uređenje,

obrazovanje, zapošljavanje, suzbijanje diskriminacije, očuvanje tradicijske kulture, zaštita obitelji, materinstva i mladeži te uključivanje u društveni i politički život.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske u svrhu praćenja ostvarivanja Nacionalnog programa za Rome osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome. Zadaće Povjerenstva su sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalnog programa za Rome, predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Programa za Rome, izrada preporuka, mišljenja, stručnih analiza i obrazloženja u svezi s provedbom Programa, predlaganje izmjena i dopuna Programa te praćenje rasporeda sredstava za provođenje mjera Programa koja se izdvajaju iz državnog proračuna.

Ured provodi aktivnosti u vezi s izradom nove Nacionalne strategije za Rome u kojima su putem radnih skupina sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstva i ureda koji su zaduženi za provedbu mjera iz svog djelokruga. Također su sudjelovali i predstavnici lokalne i područne samouprave, te predstavnici romske nacionalne manjine. Nova Nacionalna strategija usklađena je s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, Europa 2020 i Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. Opći cilj ovog novog dokumenta usmjeren je na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socio-ekonomskog jaza između romske i neromske populacije u cilju postizanja sveobuhvatnog uključivanja Roma u sve segmente društva što će se postići podizanjem razine općeg i ciljanog obrazovanja, poboljšanjem ekonomskog i zdravstvenog statusa, te poboljšanjem društvenog položaja Roma.

Ured koordinira sve aktivnosti u vezi s predsjedanjem Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma koje je Republika Hrvatska preuzela od 1. srpnja 2012.- 1. srpnja 2013.

U cilju smanjenja predrasuda i stereotipa Ured svake godine organizira seminar „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“. Cilj seminara je izgrađivanje osjetljivosti novinara i urednika prigodom praćenja tema i događaja vezanih za pripadnike nacionalnih manjina. Na taj način se upozorilo na potrebu smanjenja stereotipa i predrasuda prema nacionalnim manjinama, posebice prema Romima. Na skupu sudjeluju novinari elektroničkih i pisanih medija, te predstavnici nacionalnih manjina. Važno je istaći da se u preporukama i smjernicama za izvještavanje o manjinskim temama naglašava da treba poboljšati predstavljanje manjina u dnevnim novinama i informativnim emisijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Radne skupine/podskupina za izradu nove Nacionalne strategije za uključivanje Roma do	Broj	6	6	4	4

2020. godine					
Povećan postotak uspješno provedenih mjera	%	70	75	78	78
Broj održanih seminara usmjerenih na smanjenje predrasuda i stereotipa usmjerenih manjinama	Broj	1	2	2	2

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513031	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	120,0

U cilju izgradnje građanskog povjerenja putem dijaloga kroz institucije sustava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu na poziciji Ureda planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna 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.

A513034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513034	00	7.500.000	00	00	0,0

Srpsko narodno vijeće - nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj, Zagreb, udruga je srpske nacionalne manjine koja u cilju zaštite i unaprjeđenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta koordinira i usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske. Vijeće je utemeljeno na vrijednostima demokracije, civilnog društva, tolerancije i multikulturalnosti. Pored toga jedan od ciljeva Vijeća je i stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Srbe na području Republike Hrvatske.

A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513035	00	1.500.000	00	00	0,0

Romsko nacionalno vijeće, Zagreb, udruga je romske nacionalne manjine koja djeluje na području Republike Hrvatske i predstavlja interese romske nacionalne manjine. Ciljevi Udruge su afirmacija i integracija romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo. Pored toga, udruga provodi aktivnosti u cilju podrške osnivanju, djelovanju, povezivanju i razmjeni iskustava s organizacijama i institucijama nacionalnih manjina u RH, te zagovaranje i pružanje partnerstva svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim inicijativama čije se aktivnosti dotiču aktivnosti Vijeća.

A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513036	00	1.200.000	00	00	0,0

Savez mađarskih udruga, Beli Manastir, krovna je organizacija mađarske nacionalne manjine koja predstavlja interese mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Putem brojnih kulturnih društava, zajednica i udruga ostvaruje programe informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija kao i program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma između Republike Hrvatske i Mađarske u cilju njegovanja i razvijanja kulturnog nacionalnog i vjerskog identiteta mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2111	6.535.498	6.729.100	5.484.900	5.175.500	103,0

Opis programa

U okviru programa 2111 Promicanje ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Ured je tajništvo 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 i prava nacionalnih manjina. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Također, u cilju jačanja sustava zaštite ljudskih prava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prati preporuke Pučkog pravobranitelja te osigurava njihovu provedbu.

Nadalje, Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama. Ured po potrebi organizira preventivne kampanje radi osvješćivanja javnosti i sprečavanja širenja zločina iz mržnje, koordinira radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te potiče međuinstitucionalnu suradnju u sustavu praćenja zločina iz mržnje. Ured je tijelo ovlašteno za

suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje.

Nadalje, Ured za ljudska prava kontakt je tijelo za četvrtu komponentu Programa unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS Anti-diskriminacija.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11), Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 42/2012), Zakon o sustavu državne uprave, Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, Zakon o udrugama, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2012. – 2015., Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013., Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju u programima zajednice, Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga i Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

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 ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A513028 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513028	151.200	300.000	00	00	198,4

Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta ključnih dionika u borbi protiv trgovanja ljudima podizanjem razine zaštite žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj u skladu s standardima Europske unije. Svrha projekta je pružanje potpore procesu identifikacije

žrtava trgovanja ljudima, s posebnim naglaskom na prisilnu prostituciju i prisilan rad. Svrha projekta u potpunosti je usklađena s prioritetima borbe protiv trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj kako su definirani u glavnim strateškim dokumentima.

A513033 IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A513033	00	1.133.600	283.400	00	0,0

Glavni cilj ovog projekta je izgradnja zajedničkog stava o položaju djece bez pratnje u okviru migracijske situacije u Republici Hrvatskoj i potpora nacionalnim institucijama i nevladinim organizacijama u razvijanju i uspostavi nacionalnog referentnog sustava i kapaciteta za adresiranje potreba djece bez pratnje. Svrha projekta je podizanje svijesti o položaju djece bez pratnje i pružanje potpore nacionalnim institucijama u uspostavi sustavnih i koordiniranih aktivnosti za unaprjeđenje identifikacije, pružanja podrške i zaštite djece bez pratnje primjenom standarda Europske unije i primjera dobre prakse Ujedinjenih naroda.

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A681000	3.613.530	3.830.000	3.832.000	3.851.000	106,0

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A681022	1.010.000	960.000	1.155.000	1.110.000	95,0

Suradnja s civilnim društvom jedna od prioritetnih 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 i prava nacionalnih manjina, Ured za udruge VRH u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, rok: 2008. – 2011.). Posljedično, suradnja Ureda 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 dobrobiti zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana uspješnost provedbe planiranih projekata kroz provedene aktivnosti	%	85	90	90	90

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A681023	178.800	184.500	184.500	184.500	103,2

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, 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 svake godine svečano obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada. Ured 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj obrazovanih osoba u vezi s trgovanjem ljudima	Broj	50	300	350	400

A681051 IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A681051	1.003.220	281.000	00	00	28,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj obrazovanih osoba u vezi s suzbijanja diskriminacije	Broj	50	200	250	300

02090 Ured za suzbijanje zloporabe droga

Uvod

Na temelju Zakona o suzbijanju zloporabe droga i Uredbe o Uredu za suzbijanje zloporabe droga zadaće Ureda su da sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zloporabe droga te provedbom Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zloporabe 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 zloporabu 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 zloporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Opravidanost plana rashoda Ureda u financijskom planu za 2013.-2015. temelji se na potrebi provedbe aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zloporabe 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 zloporabe 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 zloporabe droga na kvalitetu života ljudi, a posebice programa prevencije, resocijalizacije i tretmana.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02090	3.974.250	4.529.023	4.334.870	4.449.489	114,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3607	3.974.250	4.529.023	4.334.870	4.449.489	114,0

Opis programa

Sredstva planirana za ovaj program imaju 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 razmjene 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 organizacijama civilnog društva.

Provedba navedenog programa temelji se na posebnom cilju Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2013-2015., 5.3. 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 Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj i Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe droga.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 jedinicama 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 medijske 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 prikazati u okviru izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja

zloporabe droga i putem izvješćivanja o stanju zloporabe droga u Republici Hrvatskoj nadležnih međunarodnih organizacija.

Radi aktiviranja nacionalnog informacijskog sustava, u suradnji sa svim tijelima i subjektima uključenim u sustav suzbijanja zloporabe droga unaprijedit će se identifikacija i metodološka ocjena svih izvora statističkih podataka, uskladiti statistički sustav sa standardima Europske unije, prilagoditi sustavi statističkog izvještavanja, razviti istraživački protokoli, organizirati edukacije za poboljšanje kvalitete dijagnosticiranja 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini.	%	44%	46%	48%	50%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A530001	865.000	229.500	452.000	502.000	26,5

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 zloporabe droga u društvu, kroz aktivnosti provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zloporabe droga razvijat će se novi koncepti prevencije ovisnosti i veća dostupnost programa tretmana bolesti ovisnosti na način da će se putem održavanja edukacija, seminara i radionica za subjekte uključene u sustav suzbijanja zloporabe droga, provedbe nacionalne kampanje borbe protiv ovisnosti o drogama, regionalne i međunarodne suradnje pridonijeti boljoj provedbi planiranih mjera smanjenja ponude i potražnje droga. Nadalje povećat će se i kapaciteti za pružanje usluga na području tretmana ovisnika i postupka njihove resocijalizacije putem suradnje sa organizacijama civilnog društva koje provode takve programe, a provedbom programa resocijalizacije ovisnika omogućit će se liječenim ovisnicima uključivanje u različite aktivnosti socijalne integracije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga	Broj	25	30	35	40
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Broj	61	76	91	106
Povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Broj	300	330	360	390

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A530020	544.000	806.000	736.000	726.000	148,2

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 financiranih projekata koji se provode od strane organizacija civilnog društva, povećanjem 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji	Broj	7	8	12	14

su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu					
---	--	--	--	--	--

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A530026	00	997.648	1.044.870	1.092.489	0,0

Temeljem analize problema iz djelokruga Ureda, a nastavno na zaključak s 1. sjednice Povjerenstva za suzbijanje zloporabe droga Vlade Republike Hrvatske održane 07. svibnja 2012., o potrebi uspostave stabilnog sustava financiranja programa prevencije ovisnosti i suzbijanja zloporabe droga koje provode organizacije civilnog društva, na 2. sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna, zaključeno je da se, na temelju analiza prioriternih sektorskih problema koji se u 2013. godini planiraju rješavati u suradnji s udrugama/organizacijama civilnog društva putem natječaja, javnih poziva i javnih potreba utvrđenih zakonom, u prijedlogu Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013., 8,40% dijela prihoda od igara na sreću raspodijeli Uredu za potrebe financiranja inovativnih programa u području prevencije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika. Iz navedenih sredstava putem javnog natječaja financirati će se programi prevencije ovisnosti, odnosno programi resocijalizacije ovisnika.

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Uvod

Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (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 ravnopravnosti 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 i 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 te 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02092	2.078.600	1.979.000	2.002.000	2.043.000	95,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2113	2.078.600	1.979.000	2.002.000	2.043.000	95,2

Opis programa

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 ravnopravnost 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., 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN, 82/2008), 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 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 razini (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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Javnost percipira napredak u ravnopravnosti spolova i zaštiti od diskriminacije temeljem spola	%	59%	62%	70%	80%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A532009	708.800	592.000	621.000	646.000	83,5

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Veća osviještenost javnosti o spolnoj neravnopravnosti	%	a) 35% žena (briga o djeci) b) 85% žena i 72% muškaraca (biranje		a) 50% žena smatra da žena ne treba snositi glavni teret brige o djeci,	

		žena na rukovodeće pozicije)		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 pravobranitelja za ravnopravnost spolova	Broj	0	5	10	20

02099 Ured za razminiranje

Uvod

Ured za razminiranje osnovan je Uredbom o Uredu za razminiranje koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, a koja je stupila na snagu 22. veljače 2012. godine odnosno danom objave u "Narodnim novinama".

Ured za razminiranje (u daljnjem tekstu: Ured) u razdoblju 2013.-2015. godine planira obavljati sljedeće poslove i zadatke:

- predlagati unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja s nacionalnim i međunarodnim propisima i dokumentima,
- suradivati u međuresornoj suradnji u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj,
- suradivati s nadležnim tijelima u provedbi obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak,
- sudjelovati u izradi zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se sustavno uređuju pitanja pomoći osobama stradalim od minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojitih sredstava u Republici Hrvatskoj,

- obavljati poslove provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja,
- pratiti rad, aktivnost i djelovanje Hrvatskog centra za razminiranje,
- sustavno raditi na podizanju svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava kroz medijske kampanje i u izravnom kontaktu s građanima,
- poticati zaključivanje međudržavnih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja,
- pratiti i sudjelovati u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02099	1.180.700	1.407.550	1.408.550	1.411.550	119,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2605 RAZMINIRANJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2605	1.180.700	1.407.550	1.408.550	1.411.550	119,2

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o humanitarnom razminiranju („Narodne novine“ broj 153/2005, 63/2007, 152/2008),
 Uredba o Uredu za razminiranje („Narodne novine“ broj 21/2012),
 Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Koordinacija i osiguravanje pretpostavki za učinkovito protumisko djelovanje u Republici Hrvatskoj će u narednom trogodišnjem razdoblju biti omogućena kroz: 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.

025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Uvod

Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane.

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države;
- izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna;
- konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- izvršavanje državnog proračuna;
- planiranje likvidnosti državnog proračuna;
- upravljanje financijskim tijekovima;
- proračunski nadzor;
- razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja,
- vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske;
- upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga;
- pripremu nacрта zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama;
- prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda;
- vođenje registra koncesija;
- razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija;
- davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija;
- nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama;
- sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva;

- praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa;
- izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća;
- praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora;
- izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima;
- porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara;
- poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02505 Ministarstvo financija	220.361.350	304.278.428	257.388.000	216.376.000	138,1
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	20.947.379.186	32.563.100.480	35.354.494.653	35.595.751.915	155,4
02510 Carinska uprava	592.574.115	585.162.774	592.351.517	598.782.679	98,7
02515 Porezna uprava	886.796.700	898.929.453	900.954.670	942.636.000	101,4
02520 Financijska policija	7.933.850	00	00	00	0,0
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.490.000	11.254.230	11.193.000	10.508.000	90,1

Ukupno 025	22.667.535.201	34.362.725.365	37.116.381.840	37.364.054.594	151,6
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------

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 inspekcijske 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02505	220.361.350	304.278.428	257.388.000	216.376.000	138,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2203	110.311.350	131.548.428	119.438.000	122.426.000	119,2

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 2013.-2015.

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 2013.-2015. 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K113290	9.960.000	10.185.000	10.455.000	10.605.000	102,2

U 2013. 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 obveza kroz informacijski sustav poboljšat će se kontrola buduće potrošnje, kao temeljnog instrumenta upravljanja likvidnošću i održavanja odnosno smanjivanja javne potrošnje. Također, u narednom razdoblju nastaviti će se rad na unapređenju platnog prometa s inozemstvom što podrazumijeva prijenos poslova platnog prometa s inozemstvom iz poslovnih banaka u Hrvatsku narodnu banku i izgradnju jedinstvenog deviznog računa. Izgradnja jedinstvenog deviznog računa u HNB-u podrazumijeva širenje obuhvata postojećeg deviznog računa otvorenog 2002. godine odnosno centralizaciju poslova deviznog platnog prometa na jednom mjestu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj	10	7	0	0

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2207	110.050.000	172.730.000	137.950.000	93.950.000	157,0

Opis programa

Program obuhvaća poslove na izgradnji, opremanju te održavanju graničnih prijelaza. Glavni cilj programa je uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama, ostvarenjem kojega ovaj program pridonosi realizaciji posebnog cilja 1.3. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 te planirano njihovo dovršenje i pristup Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K538043	65.000.000	126.000.000	92.000.000	49.000.000	193,8

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Završetak radova na graničnim prijelazima	broj	4	7	12	13

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02506	20.947.379.186	32.563.100.480	35.354.494.653	35.595.751.915	155,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2114	50.161.666	50.161.666	50.161.666	50.161.666	100,0

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 10. Jačanje pravne države i vladavine prava iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539232	50.161.666	50.161.666	50.161.666	50.161.666	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2202	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	125,0

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 2013.-2015. 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 FINACIJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2203	206.900.000	209.300.000	259.800.000	273.200.000	101,2

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, a uslugu će obavljati također FINA u skladu s ranije potpisanim Ugovorom kojim je FINA 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. Program doprinosi ostvarenju općeg cilja 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost i posebnom cilju 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

Sljedeća institucija po važnosti je Hrvatska banka za obnovu i razvitak koja je s Ministarstvom financija zaključila niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija 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 Republike Hrvatske,
- Odluka o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave COP i HRM TDU

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A538019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A538019	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	109,1

Uspostavom Registra zaposlenih u državnim i javnim službama koji na jednom mjestu objedinjuje podatke o državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama ostvareni su preduvjeti za daljnju izgradnju sustava koji će omogućiti djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama, i centralizirani obračun plaća za javni sektor odnosno korisnike državnog proračuna čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu.

Struktura podataka u Registru obuhvaća podatke o institucijama, ustrojstvenim jedinicama, radnim mjestima, zaposlenicima (osobni podaci), uzdržavanim članovima, kompetencijama, ocjenama, prethodnim zaposlenjima, obvezama, postupcima i kaznama te vezanim dokumentima.

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539161	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539231	10.400.000	11.800.000	12.300.000	12.700.000	113,5

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2204	1.222.500.000	1.270.000.000	1.260.000.000	1.265.000.000	103,9

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 određenu 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, 73/08 i 25/12),
- odluke o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva za određenu godinu i
- uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za određenu godinu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati redovno izvršavanje decentraliziranih funkcija gradovima, županijama i općinama (korisnicima pomoći izravnjanja) do visine sredstva (bilančnih prava) potrebnih za osiguravanje minimalnih financijskih standarda 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 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne ostvare sredstva do visine sredstva (bilančnih prava) potrebnih za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji za određenu godinu, odnosno do iznosa prenesene obveze za decentralizirane funkcije utvrđenog odlukama Vlade Republike Hrvatske o

minimalnim financijskim standardima i navedene uredbe Vlade Republike Hrvatske za određenu godinu.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2205	290.802.675	310.064.144	351.180.040	364.429.909	106,6

Opis programa

Ovaj program sadrži dvije vrste pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

1. Tekuće pomoći županijama te općinama i gradovima

Tekuće pomoći županijama te općinama i gradovima odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija te općina i gradova na područjima posebne državne skrbi (prve i druge skupine), što u konačnici pridonosi kvalitetnijem izvršavanju njihovih zakonom propisanih funkcija.

2. Pomoći područjima od posebnog državnog interesa

Odredbama Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 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 tim jedinicama iz državnog proračuna u visini iznosa ostvarenih prihoda od poreza na dobit na njihovom području.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon 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, 73/08 i 25/12),
- Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08 i 57/11),
- 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 za određenu godinu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

Visina iznosa sredstva pomoći županijama te općinama i gradovima na područjima posebne državne skrbi (prve i druge skupine) planirani su u iznosu koji odgovara razlici između iznosa pomoći sredstava izračunatih na temelju zakonom propisanih kriterija i procijenjenog iznosa povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana na području te jedinice, a koji se umjesto te jedinice vraća na teret prihoda koji pripada državnom proračunu.

Cilj 2. Jedinicama lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima nadomjestiti izgubljene prihode od poreza na dobit ostvaren na njihovom području

Novom raspodjelom poreznih prihoda, sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2006. godine, porez na dobit je postao u cijelosti prihod državnog proračuna. U namjeri da se jedinicama lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima nadoknadi gubitak prihoda s te osnove, predloženo je uvođenje pomoći iz državnog proračuna tim jedinicama u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na njihovom području.

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2206	13.000.000	103.833.300	79.053.370	14.437.040	798,7

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 1.4. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (NN 10/07) i Financijski sporazumi po pojedinim IPA komponentama;

Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (NN, MU, br. 10/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818027	00	89.833.300	65.053.370	437.040	0,0

Prema Projektu sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011, a u skladu s odredbama potpisanog Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske

banke, Ministarstvo financija je sklopilo ugovore o zajmu za sufinanciranje projekata s: Primorskom-goranskom županijom, Gradom Rijekom i Ekoplus d.o.o. Rijeka, trgovačkim društvom za gospodarenje otpadom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina, s Istarska županija za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Kaštijun te s Gradom Šibenikom za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Bakarac

2304 SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2304	14.391.087	1.952.636.387	4.047.941.809	4.107.741.487	13568,4

Opis programa

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

Također, ovom programu pridružene su nove aktivnosti koje se odnose na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije budući je definiran datum pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine. Naime, Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.

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.

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Uredba Vijeća (EZ, EURATOM) br. 1150/2000.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Cilj 2. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze

Cilj 3. Sudjelovati u radu i korištenju sredstava međunarodnih financijskih institucija kroz razne vrste projekata

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539053	14.391.087	211.404.044	203.431.487	203.431.487	1469,0

Planirane su obveze vezane uz sudjelovanje Republike Hrvatske u:

- a) općem povećanju kapitala IBRD-a, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 34/2011;
- b) u devetom općem povećanju kapitala IDB-a i dopuni sredstava Fonda za posebne operacije IDB-a, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 16/2011;
- c) povećanju kvote Republike Hrvatske u MMF-u, temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 142/2011;
- d) kapitalu i rezervama EIB-a, temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (koji još mora proći postupke potvrđivanja od strane zemalja članica Europske unije) te temeljem odluka upravnih tijela EIB-a o općem povećanju kapitala EIB-a, a za koje EIB podrazumijeva da bi se odnosilo i na Republiku Hrvatsku kad postane članica EIB-a.

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2403	11.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	108,7

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 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2813	132.843.464	180.300.000	166.000.000	162.000.000	135,7

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 2013.-2015. 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.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3210	1.701.575.000	1.322.075.000	1.422.075.000	904.975.000	77,7

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.

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 2013.-2015. 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539052	1.000.000.000	472.000.000	472.000.000	472.000.000	47,2

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

Činidbena jamstva mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetiku, zaštitu okoliša) ili nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu.

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

Izdana jamstva predstavljaju dio državne potpore za restrukturiranje.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A544001	100.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A544005	600.000.000	600.000.000	700.000.000	182.900.000	100,0

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 Instrumenata za pretprijetnu 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.

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 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3404	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0

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 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A544002	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0

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 dodatne mreže u Kaštelima i Trogiru kako bi se do 2013. godine prikupio što veći broj korisnika sustava i time doprinijelo zaštiti zaljeva. Istovremeno se radi na proširenju vodoopskrbne mreže za rubna područja obuhvaćena EKO projektom te na izgradnji tunelskog spajanja izvora rijeke Jadro sa izgrađenim crpnim stanicama.

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

- 2013. 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).

- 2014. godine: završetak izgradnje objekata u okviru Optimalizacije I, uz istovremeno provođenje pripremnih radova za realizaciju proširenja EKO projekta Optimalizacijom II.
- 2015. godine: puštanje u rad završenih objekata Optimalizacije I te priprema i početak izgradnje objekata u okviru Optimalizacije II.

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3506	195.791.000	206.039.000	218.529.000	226.249.000	105,2

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 Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Stambenom štednjom obuhvaćeno je 2011. godine 802.389 stambenih štediša odnosno ukupno 415.475 računa stambene štednje za koje se postavlja zahtjeva za isplatu državnih poticajnih sredstava.

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 2013.-2015. 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.

Zamjetan je kontinuirani porast broja stambenih štediša kojima su isplaćena poticajna sredstva iz državnog proračuna u razdoblju od 2005. do 2011. godine, od 601.533 stambenih štediša 2005. godine do 802.389 stambenih štediša 2011. godine.

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3913	272.700.000	392.088.576	389.188.576	379.188.576	143,8

Opis programa

Program obuhvaća 3 aktivnosti koje se odnose na izvršavanje obveza po međunarodnom sporazumu između Svete Stolice i Republike Hrvatske i poticanja ostalih vjerskih zajednica. Člankom 2. stavak 2. i čl. 6. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i RH o gospodarskim pitanjima, a priznajući opće društveno vrijedan rad Katoličke Crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, Republika Hrvatska se obvezala godišnje osigurati Crkvi određen novčani iznos. Sredstva se koriste za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, za izgradnju i održavanje crkava i pastoralnih središta te za karitativnu djelatnost Katoličke Crkve. Ostale vjerske zajednice imaju pravo na sredstva iz državnog proračuna čija se godišnja visina određuje ovisno o vrsti i značaju njenih vjerskih objekata.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539026	245.000.000	288.888.576	288.888.576	288.888.576	117,9

Prema Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva. 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. Sredstva se isplaćuju mjesečno u iznosu koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske pomnoženim s brojem župa u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznachavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske.

A539060 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539060	20.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	85,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4004	36.863.176	100.000	00	00	0,3

Opis programa

Uslijed 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 prihvatanju 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 2013. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4104	42.661.640	49.056.838	51.434.177	53.513.662	115,0

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 2011. g. ukupno 108.167 osiguranika. Poticajna sredstva iz državnog proračuna za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u 2011. godini odobravaju se po stopi od 15%.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 49/99, 63/00, 103/03 , 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2011. godine, od 8.039 članova 2002. godine do 108.167 članova 2011. 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 2012. godine, kada je u ožujku 2012. za 2010. isplaćeno 38.222.979,84 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.

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4201	12.577.999.624	20.248.205.947	16.389.703.779	14.708.456.056	161,0

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) planirani su prema podacima o dospijeću preuzetih obveza u zemlji, proisteklih temeljem sklopljenih ugovora i izdanih jamstava HBOR-u i domaćim bankama, za ceste, Hrvatske željeznice, brodogradilišta, lučke uprave, 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 d.d. Zagreb, Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Hypo Alpe Adria bank d.d. Zagreb i HBOR-om Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pravovremena otplata dospijeća 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4202	4.017.974.854	4.915.199.622	9.755.387.236	12.772.359.519	122,3

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) planirani su prema podacima o dospijeću 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. Također su ovom programu pridružene i aktivnosti troškovi i naknade povlačenja kredita i troškovi i naknade izdavanja 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 MU 8/95); 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 razminiranja, 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijuća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

Pravovremena otplata dospijuća 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4301	118.500.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	168,8

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 obvezan 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, nisu dostatno osigurana sredstva, ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4303	20.015.000	20.040.000	30.040.000	30.040.000	100,1

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 Hrvatskom saboru na usvajanje odnosno Vladi Republike Hrvatske.

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 zakonom 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 2013.-2015. 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.

4304 SANACIJA JAVNIH USTANOVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4304	00	1.100.000.000	600.000.000	00	0,0

Opis programa

Vlada donosi odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači. Postupak sanacije javnih ustanova provodi se kod javnih ustanova kod kojih osnivač ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima, čime se pokazuje veći stupanj odgovornosti u njihovom upravljanju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanaciji javnih ustanova

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje kvalitete i efikasnosti u pružanju javnih usluga

Sanacija javnih ustanova provodi se radi postizanja financijske stabilnosti javnih ustanova i jačanja odgovornosti u njihovom upravljanju te time povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju javnih usluga.

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 djela iz svoje nadležnosti i nadležnosti drugih ovlaštenih tijela kao i druge poslove koji su joj carinskim, poreznim i drugim propisima stavljeni 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.

Navedeno 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 te 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 Središnji ured sa sjedištem u Zagrebu, te sedam carinarnica.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02510	592.574.115	585.162.774	592.351.517	598.782.679	98,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2207	592.574.115	585.162.774	592.351.517	598.782.679	98,7

Opis programa

Carinska uprava kao upravna organizacije u sastavu Ministarstva financija usmjerena je na provedbu učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, efikasno prikupljanje javnih prihoda kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Svrha 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 bilateralnih i multilateralnih sporazuma.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

Djelovanje Carinske uprave na razini strateško-načelnih opredjeljenja polazi 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, kao i ukupnog carinskog poslovanja, s druge strane.

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 izloženi različitim prijetnjama.

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.

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.

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 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.3.1.1. Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	broj	150	300	350	350
1.3.1.2. Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	broj	1500	1.800	1.900	2.000
1.3.1.3. Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	HRK	30.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000
1.3.2.1. Broj odobrenih povlaštenih statusa	broj	1.000	1.070	1.100	1.120
1.3.2.2. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom	broj	0	60	65	70

carinskom teritoriju					
1.3.2.3. Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	broj	8	11	11	12
1.3.3.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	%	70	100	100	100
1.3.3.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	%	60	90	100	100
1.3.3.3. Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	%	70	90	100	100
1.3.4.1. Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	%	80	100	100	100
1.3.4.2. Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	%	70	90	95	97
1.3.4.3. Uspostavljena informacijska sigurnost radi zaštite usluga i podataka ICT sustava	%	70	75	80	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A540000	448.919.977	443.832.532	445.708.500	455.465.200	98,9

Carinska uprava vrši poslove naplate prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina, posebnih poreza, 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 konkurentne sposobnosti.

Cjeloviti carinski sustav kojim se olakšava trgovina i jačanje suradnje s gospodarskim subjektima kroz prilagodbu okruženja i uvjeta carinskog postupanja potrebama gospodarstva, međutim, ostvariti će se 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 rezultirati će 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, promicanjem široke primjene sustava pojednostavljenja carinskih postupaka i procedura te osiguravanjem gospodarskim subjektima lako dostupan, jedinstven i suvremen uvid u pravni i provedbeni okvir carinskog postupanja, koji će biti sadržajno sveobuhvatan i jasan, te će 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.

Uzimajući u obzir integraciju u Europsku uniju 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. Stručno usavršavanje carinskih službenika po specijalnostima provodi se sa ciljem da se stečena temeljna znanja iz struke kroz različite oblike obrazovnih aktivnosti kao što su seminari, radionice, tečajevi, praktična obuka i stručni sastanci kontinuirano unapređuju kako bi se osigurala profesionalnost, kompetentnost i kvaliteta rada.

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.

Nadalje, obzirom da prihodi od carina postaju prihodi EU proračuna, tarifni propisi koji uređuju trgovinu s trećim zemljama su jedni od najosjetljivijih. Međutim, u ovom području prethodno usklađivanje s odgovarajućim EU propisima nije moguće, obzirom da su carinska davanja prije svega posljedica preuzetih međunarodnih obveza RH, odnosno EU, prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i zemljama ili grupama zemalja s kojima postoje zaključeni ugovori o slobodnoj trgovini ili drugi preferencijalni aranžmani, kao i gospodarske, trgovinske i poljoprivredne politike.

Iz razloga što je pravovremeno jačanje administrativnih kapaciteta Carinske uprave u stjecanju znanja i primjeni Zajedničke carinske tarife, uključujući primjenu i provedbu svih tarifnih mjera iz područja zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike od ključne važnosti glede ispunjenja budućih obveza carinske službe, aktivnosti usmjerene ka tome uključuju sljedeće: kontinuiran intenzivan rad na praćenju i proučavanju relevantnih EU propisa; planirane programe obuke za određene ciljne skupine carinskih djelatnika (tarifni eksperti, TARIC eksperti, djelatnici nadzora i sl., rukovodstvo i ostali carinski djelatnici - regionalno); obuku grupe "tarifni eksperti" odnosno budućih regionalnih specijalista za EU tarifne propise; uvođenje novih poslovnih procesa i s tim u svezi organizacijskim promjenama, potrebnim napucima, uputama, pravilima postupanja i dr., potrebnim za pravilnu primjenu i pravovremenu provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.3.1.2. Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	broj	1500	1.800	1.900	2.000
1.3.1.3. Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	HRK	30.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000
1.3.2.1. Broj odobrenih povlaštenih statusa	broj	1.000	1.070	1.100	1.120
1.3.2.3. Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	broj	8	11	11	12

1.3.3.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	%	70	100	100	100
1.3.3.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	%	60	90	100	100
1.3.3.3. Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	%	70	90	100	100

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A540005	126.838.901	124.021.344	136.391.967	138.583.279	97,8

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 djelotvornosti carinskih službi. U tom smislu potrebno je carinske kontrole utemeljiti na maksimalnoj uporabi informacijske tehnologije, s ciljem pojednostavnjenja carinskih procedura i smanjenja troškova, kako za carinu tako i za gospodarstvenike.

Proces pojednostavnjenja i informatizacije podrazumijeva angažman kako carinskih službi tako i suradnju drugih tijela uključenih u carinske procedure, radi postizanja jeftinijih, efikasnijih i djelotvornijih 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 informatizirani 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 odnosno carine bez papira nedjeljivo je povezana s uspostavom sigurnih i integriranih IT sustava koji osiguravaju interoperabilnost i interkonektivnost. Uspostavljeni IT sustavi omogućiti će povećanje učinkovitosti carinskih kontrola i osiguranje nesmetanog tijeka podataka, što će rezultirati učinkovitijim i bržim carinjenjem, smanjiti administriranje, pridonijeti borbi protiv prijevара, 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.

Navedeno će se postići razvojem IT sustava interkonektivnosti kako bi osiguralo uvođenje u primjenu svih relevantnih sustava: NCTS - Novi kompjuterizirani proвозni postupak, ECS - Sustav kontrole izvoza, ITMS - Sustav upravljanja integriranom 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 te 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.

Također, razvojem i primjenom sustava za upravljanje rizicima utemeljenog na zajednički definiranim kriterijima rizika te povezivanjem s ostalim podsustavima informacijskog sustava Carinske uprave poboljšat će se funkcionalnost i unaprijediti učinkovitost prikupljanja carinskih prihoda. Nadalje, razvojem sustava selektivnosti i ciljanog otkrivanja prijevara te povećanjem broja kriterija za izradu profila, prikupljanjem dodatnih informacija olakšati će se odabir roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava kao i sudionika u carinskom postupku za pregled ili provjeru. Isto tako, razvojem aplikativnog modula A i B računa unutar postojećeg informacijskog računovodstvenog sustava omogućiti će se evidencija i sustav izvješćivanja o stanju naplaćenih (A račun) i nenaplaćenih (B račun) potraživanja s osnova carine u određenom vremenskom razdoblju ili na određeni datum.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.3.1.1. Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	broj	150	300	350	350
1.3.4.1. Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	%	80	100	100	100
1.3.4.2. Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	%	70	90	95	97
1.3.4.3. Uspostavljena informacijska sigurnost radi zaštite usluga i podataka ICT sustava	%	70	75	80	85

A540029 IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

A540029	1.090.000	100.000	00	00	9,2
---------	-----------	---------	----	----	-----

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.

A540031 IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A540031	00	1.205.867	288.550	00	0,0

Projekt IPA 2011 – Usklađivanje sustava naknadnih kontrola sa standardima EU (twinning) provodi se temeljem Uredbe o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA – komponenta »Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija« za 2011. godinu (NN MU br. 14/2011).

Svrha ovog projekta je usklađivanja sustava kontrola nakon carinjenja sa najboljom praksom zemalja članica EU.

A540032 IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A540032	00	319.200	00	00	0,0

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.

Carinska uprava je u obvezi za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Customs 2013 uplatiti članarinu u vrijednosti 11.000,00 EUR u proračunskoj godini, a koja se odnosi na razdoblje od početka proračunske godine Europske unije te datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K310009	1.993.000	6.107.831	3.578.500	4.734.200	306,5

U svrhu modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti prema jačanju vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta. Zaštita i sigurnost tržišta i društva u cjelini se postiže 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 prijevара, kao i prijevара 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.

U svrhu 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 koriste se suvremenom tehničkom opremom neophodnom za rad kao što su terenska vozila, rendgen uređaji, psi za detekciju, endoskopi, tester za droge, identifikatori izotopa, detektori opasnih tvari, portal monitori i pageri.

Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene tehničke opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

Također, doprinos većem ubiranju carinskih prihoda kroz utvrđivanje prirode, svojstava, tarifnog broja i vrijednosti robe te zaštiti društva kroz pružanje potpore sprječavanju nezakonite trgovine robom, ostvariti će se kroz upotrebu carinskog laboratorija opremljenog suvremenom opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.3.2.2. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	broj	0	60	65	70

K540030 IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K540030	00	9.576.000	6.384.000	00	0,0

Svrha projekta IPA 2012 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 poput servera, osobnih računala, laptopa, tableta, multifunkcijskih uređaja, printera i dr. sa ciljem jačanja kapaciteta Carinske uprave neophodnih za ispunjavanje zahtjeva EU u vezi izgradnje elektroničkih carinskih sustava, 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 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 inspeksijskog 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02515	886.796.700	898.929.453	900.954.670	942.636.000	101,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2207	886.796.700	898.929.453	900.954.670	942.636.000	101,4

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 izvršenju proračuna

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o osobnom identifikacijskom broju

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 i učinkovitom službom nadzora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Podmirenost evidentiranih obveza		886.796.700	898.929.453	900.954.670	942.636.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K270160	18.800.000	31.800.000	22.800.000	18.800.000	169,1

Osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a s naglaskom na provođenje Zakona o fiskalizaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj PC-a i korištenje licenci i računalnih programa	kom	18.800.000	31.800.000	22.800.000	18.800.000

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K541007	6.100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	98,4

Osiguranje dobre komunikacije na terenu , osobito službe nadzora.

Po isteku leasing najma iz 2006.g. Porezna uprava, sukladno Zakonu o javnoj nabavi obnavlja svoj vozni park novim automobilima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj automobila	kom	6.100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

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 2013. manja su za 975.770,00 kn ili 8 % u odnosu na planirana sredstva u 2012. Navedeno smanjenje sredstava odnosi se prvenstveno na sredstva pomoći EU za twinning projekt IPA 2009. čije se sklapanje ugovora očekuje do kraja 2012.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02540	12.490.000	11.254.230	11.193.000	10.508.000	90,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
--	------------	------------	------------	------------	------------------

2206	12.490.000	11.254.230	11.193.000	10.508.000	90,1
------	------------	------------	------------	------------	------

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 pretprijetnim 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 pretprijetnih sredstava, 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 pretprijetne 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 uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012.)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 četiri godine od 7 zaposlenika narasla na 36 zaposlenika, od čega su 31 revizora. Od 36 zaposlenika 34 ih je visoke stručne spremne, od kojih 4 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spremne.

Značajan je podatak da je 8 zaposlenika ili 22 % 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	postotak	88%	100%	100%	100%
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	84%	89%	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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A829002	8.610.000	8.842.300	10.118.000	10.238.000	102,7

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 kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzrok s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Agencija je mlada institucija koja je u četiri godine od 7 zaposlenika narasla na 36 zaposlenika, od čega su 31 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	84%	89%	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 za trgovinsku politiku obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Državni ured za trgovinsku politiku obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima. Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 02605 Državni ured za trgovinsku politiku

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02605 Državni ured za trgovinsku politiku	15.500.000	15.777.306	15.899.152	16.476.897	101,8
Ukupno 026	15.500.000	15.777.306	15.899.152	16.476.897	101,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3214 TRGOVINSKA POLITIKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3214	15.500.000	15.777.306	15.899.152	16.476.897	101,8

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 (NN 150/11 i 22/12).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 štititi i promicati 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 doprinijet će jačanju 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

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju, 9. prosinca 2011. godine, Republika Hrvatska dobila je status države pristupnice Europskoj uniji i od tada sudjeluje, u statusu aktivnog promatrača, u radu pripremni radnih tijela Vijeća Europske unije, kao i na stručnim sastancima kojima predsjedava Europska komisija (komitologija). Sudjelovanjem na sastancima radnih tijela Vijeća Europske unije, predstavnici Državnog ureda za trgovinsku politiku, uključuju se u procedure i složene mehanizme djelovanja i odlučivanja na razini Europske unije, kao i relevantnim zakonodavstvom koje je u postupku usvajanja.

Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska mora biti u potpunosti spremna zastupati svoje trgovinske interese u tijelima Europske unije tijekom procesa usvajanja mjera iz Zajedničke trgovinske politike kako bi kvalitetno ostvarila strateške hrvatske ciljeve, posebno u okviru Odbora za trgovinsku politiku Vijeća Europske unije, kao i u drugim pripremnim radnim skupinama Vijeća Europske unije te u provedbenim odborima (komitologija) Europske komisije. U sklopu priprema za sudjelovanje predstavnika Državnog ureda za trgovinsku politiku u radu tijela EU jača se suradnja s drugim tijelima državne uprave, hrvatskim gospodarstvenicima, te organizacijama koje predstavljaju interes hrvatskog gospodarstva, kao što su HGK, HUP, Hrvatski izvoznici, Hrvatska obrtnička komora i drugi, radi koordinacije pripreme nacionalnih stajališta i usklađivanja aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima EU.

Nadalje, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji stavit će se izvan snage svi bilateralni i multilateralni ugovori o slobodnoj trgovini koje je sklopila Republika Hrvatska, a od kojih je posebno važan CEFTA-e 2006 Ugovor koji osigurava znatno povoljnije uvjete za izvoz na tržišta nekih zemalja potpisnica CEFTA-e od onih koje za izvoz tih proizvoda ima Europske unija. Stoga DUTP provodi kontinuirane aktivnosti kako bi se u što većoj mjeri prenijele trgovinske povlastice koje sada Republika Hrvatska ima s tim zemljama u okviru postojećih ugovora, te kako bi se stupanjem u članstvo Europske unije ublažilo pogoršanje izvoznih uvjeta kod najznačajnijih trgovinskih partnera Republike Hrvatske.

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. Izaslanstvo Republike Hrvatske sudjelovat će na IX. Ministarskoj konferenciji WTO-a koja će se održati u Indoneziji, u prosincu 2013. godine.

Od posebne važnosti je također aktivno sudjelovanje i predstavljanje trgovinskih interesa RH u drugim međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama, posebice Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te gospodarskim agencijama UN-a u područjima iz nadležnosti DUTP.

Na međunarodnoj razini Hrvatska je dio zajednice neširenja oružja za masovno uništenje kao članica ili zemlja potpisnica svih važnijih međunarodnih sporazuma ili režima o neproliferaciji. Aktivno doprinosi cilju neširenja oružja za masovno uništavanje kroz provedbu međunarodnih obveza i jačanja sposobnosti uspostavom i provođenjem zakona i procedura na nacionalnoj razini. DUTP, kao tijelo nadležno za koordinaciju sustava izvozne kontrole robe s dvojnog namjenom aktivnim sudjelovanjem u radu Wassenaar

aranžmana (WA), Australske skupine (AG) i radnih tijela Europske unije iz područja robe s dvojnomo namjenom zastupa interese hrvatskog gospodarstva. Također, DUTP pomaže i zemljama u regiji u uspostavi i jačanju sustava izvozne kontrole robe s dvojnomo namjenom kako bi se zaštitile hrvatske tvrtke od preusmjerenja njihove robe i tehnologije te upotrebe istih u nedozvoljene svrhe.

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 do ulaska RH u EU i stavljanja tih ugovora van snage. Nakon stupanja u članstvo Europske unije, promicanje bilateralnih gospodarskih interesa Republike Hrvatske provodit će se kroz intenziviranje bilateralnih kontakata, te nastavljano održavanja gospodarskih odbora/komisija 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. Također, nastaviti će se proces sklapanja dvostranih ugovora o gospodarskoj suradnji i ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, usklađenih s pravnom stečevinom EU, s ciljem stvaranja uvjeta za povećanje stranih ulaganja u RH, kao i hrvatskih ulaganja u inozemstvu. Istovremeno, postojeći dvostrani ugovori će se nastaviti usklađivati s pravnom stečevinom EU, kako bi se osigurala njihova primjena i nakon pristupanja RH EU, a s obzirom na obveze koje je RH preuzela u pretpristupnim pregovorima.

Državni ured za trgovinsku politiku sudjelovat će zajedno sa drugim tijelima državne uprave u provođenju aktivnosti razvojne suradnje i humanitarne pomoći RH u inozemstvu.

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 predstavništva RH pri međunarodnim organizacijama, odnosno u SMRH pri UN i WTO u Ženevi te Misiji RH pri EU u Bruxellesu. Od prosinca 2012. godine, Državni ured za trgovinsku politiku imat će svog predstavnika zaduženog za područje trgovinske politike u 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedba mjera trgovinske politike (do ulaska u EU) uključujući carinsku tarifu i zaštitne mjere	%	75	100	100	100
Uklanjanje trgovinskih prepreka	%	50	100	100	100
Priprema za TDU i gospodarstvenike	Broj seminara	3	5	5	5
Usklađenost propisa o nadzoru robe s dvojnog namjenom	%	90	100	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	200	200	200
Izdavanje certifikata tvrtkama s implementiranim PUU-a	Broj	0	20	30	30
Nadzor od strane DUTP-a i Povjerenstva u tvrtkama vezano uz poštivanje propisa i implementaciju PUU	Broj	2	20	30	30

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A853001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A853001	14.736.000	15.607.306	15.745.152	16.322.897	105,9

Ova aktivnost ima cilja stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Državnog ureda za trgovinsku politiku obavljanje poslova koji su im dani u nadležnosti i djelokrug.

K853003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K853003	00	170.000	154.000	154.000	0,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02805 Državni ured za središnju javnu nabavu	5.757.000	5.392.899	5.475.455	5.686.726	93,7
Ukupno 028	5.757.000	5.392.899	5.475.455	5.686.726	93,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2411	5.757.000	5.392.899	5.475.455	5.686.726	93,7

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. 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategijom Državnog ureda za razdoblje 2013.-2015. 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 prethodne godine. Državni ured osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011. 22/2012), a Uredbom o unutarnjem ustroju Državnog ureda (Narodne novine, 31/2012) uređeno je unutrašnje

ustrojstvo, propisana proširenje nadležnosti Državnog ureda, te utvrđen okvirni broj državnih službenika od 42.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda	mil kn	140	450	550	600

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A857001	5.507.000	5.292.899	5.365.455	5.591.726	96,1

U okviru aktivnosti A846001 Administracija i upravljanje prijedlogom financijskog plana za 2013. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Definirani katalozi, nautci i sl. od strane tehničkih nositelja za pojedine nabavne kategorije	broj	1	3	4	2

Potpuno elektroničko poslovanje u svim procesima rada, od prikupljanja ponuda preko provedbe samih postupaka javne nabave do praćenja izvršenja ugovora	broj	0	1	1	1
Provođenje postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	broj	1	10	15	15
Provođenje postupaka u kojima su primijenjena načela zelene (održive) javne nabave	broj	1	5	10	15
Dostupnost dokumentacije i izvadaka nacrtu dokumentacije na internetskoj stranici Ureda	broj	14	20	30	40
Održavanje tehničkih konzultacija	broj	3	5	10	15
Dijeljenje predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)	broj	7	15	25	35
Broj certifikata iz područja javne nabave	broj	10	20	25	25
Broj potvrda o pohađanju programa redovitog usavršavanja	broj	0	15	20	20

K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K857002	250.000	100.000	110.000	95.000	40,0

U okviru kapitalnog projekta K846003 Informatizacija, u financijskom planu za 2013. godinu predviđeni su izdaci za nabavu računalnih programa, računala i licenci.

029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Uvod

Državni ured za upravljanje državnom imovinom rukovodi se zadacima koji za njega proizlaze iz članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 22/2012), a organiziran je sukladno odredbama o Uredbi o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (Narodne novine br. 31/2012) i Pravilnikom u unutarnjem redu državnog ureda te odrednicama Strateškog plana državnog ureda za razdoblje 2013.-2015.

Državni ured počeo je s radom u ožujku 2012. godine, njegov proračun za 2012. godinu sačinjen je na bazi procjene za 9 mjeseci, a kadrovski je popunjen tek sa 6 državnih službenika i jednim državnim dužnosnikom iako je Uredbom Vlade predviđeno zapošljavanje 49 službenika i namještenika i jednog državnog dužnosnika.

Osnovni zadaci Državnog ureda su: koordiniranje upravljanjem državnom imovinom u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela koji su imatelji, odnosno koji raspolažu državnom imovinom; koordiniranje i harmonizacija kriterija za upravljanje državnom imovinom; izrada Nacrta prijedloga strategije upravljanja državnom imovinom te izrada Prijedloga plana upravljanja državnom imovinom; izrada Izvješća o provedbi plana upravljanja državnom imovinom; Državni ured zajedno s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima sudjeluje u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o prijedlogu resornog ministra za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama trgovačkih društava, predlaže kandidata za predsjednike skupština trgovačkih društava, kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, kandidate za članove i predsjednike uprava trgovačkih i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i za trgovačka društva i druge pravne osobe koje su u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske.

Pored navedenog, zadaća je Državnog ureda davati prethodnu suglasnost, prethodno mišljenje i mišljenje Agenciji za upravljanje državnom imovinom na imenovanja u skupštine, nadzorne odbore i uprave trgovačkih društava koje nisu od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Također, Državni ured daje mišljenje i suglasnosti i na predložene planove restrukturiranja trgovačkih društava s poteškoćama koja su u državnom vlasništvu te na stjecanje dionica, udjela i nekretnina u državnom vlasništvu;

Državni ured ima zadaću obavljati nadzor korištenja i upravljanja državnom imovinom u smislu zakona kojim se određuje upravljanje državnom imovinom, a u obavezi je obavljati i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odredbama posebnih zakona.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom	7.500.000	7.022.893	7.053.840	7.347.634	93,6
Ukupno 029	7.500.000	7.022.893	7.053.840	7.347.634	93,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2412 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2412	7.500.000	7.022.893	7.053.840	7.347.634	93,6

Opis programa

Efikasno upravljanje i raspolaganje državnom imovinom pretpostavlja učinkovitu državnu upravu i pronalaženje optimalnih rješenja koja će s jedne strane povećati odgovorno i racionalno upravljanje državnom imovinom, a time i državnim i javnim poduzećima, te tako generirati gospodarski rast, dok će s druge strane fizički, ekonomski i pravno štititi državnu imovinu.

Ideja osnivanja Državnog ureda bila je objediniti, sinkronizirati i koordinirati upravljanje i raspolaganje ukupnom državnom imovinom što predstavlja kompleksan skup interakcija različitih subjekata s glavnim ciljem postizanja cjelovitog ekonomski efikasnog, transparentnog i društveno korisnog sustava.

Državni ured organizaciono je postavljen kroz sljedeće ustrojstvene jedinice: Kabinet predstojnika državnog ureda, Sektor za strategiju i plan upravljanja državnom imovinom, Samostalna služba za koordinaciju korporativnog upravljanja; Samostalna služba za nadzor korištenja i upravljanja državnom imovinom te Glavno tajništvo.

Radom Državnog ureda upravlja Predstojnik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Predstojnik je za svoj rad odgovoran Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske, a poslove i zadatke iz djelokruga Državnog ureda ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta sukladno propisima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/2011);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 22/2012);

Zakon o upravljanju državnom imovinom;

Zakon o šumama;

Zakon o vodama;

Zakon o poljoprivrednom zemljištu;

Zakon o cestama;

Zakon o željeznicama;

Zakon o prostornom uređenju i gradnji;

Zakon o Vladi Republike Hrvatske;

Zakon o komunalnom gospodarstvu;

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;

Uredba o registru državne imovine;

Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske;

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske;

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske;

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske;

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske;

Odluka o davanju ovlasti za pravni promet i posredovanje nekretnina za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske;

Uredba o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (NN 31/2012);

Strateški plan državnog ureda za razdoblje 2013.-2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Koordinacija i harmonizacija sustava, izrada strategije, plana i godišnjih izvješća

Izrada strateškog plana upravljanja državnom imovinom koja će biti usklađena s planovima i strategijama resornih ministarstava, jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugih tijela i kojim će se privatizaciju državne imovine, putem tržišta kapitala koristiti kao dominantnu metodu privatizacije javnih poduzeća, omogućiti izlazak s tržišta besperspektivnim poduzećima uz primjereno zbrinjavanje kroz institucije, tržište rada i socijalnu politiku, dovršetak privatizacije trgovačkih društava iz državnog portfelja te aktiviranje nekretnina u državnom vlasništvu i njihovo stavljanje u funkciju gospodarskog razvoja.

Cilj 2. Izrada središnjeg registra državne imovine i obveza

Registar, kao centralizirani popis imovine, osposobiti da prihvati i poveže registre koncesija, kulturnih dobara i ostalog i osigurati da se obveze po registru izvršavaju za poljoprivredno, šumsko i vodno dobro.

Ovaj registar mora biti usklađen s Glavnom knjigom Državne riznice.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izrada središnjeg registra državne imovine i obveza	%	0	25	50	100

Cilj 3. Upravljanje udjelima u poduzećima koja su odlukom Hrvatskog sabora određene kao strateški bitne

Izmijeniti, odnosno dopuniti odluku o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa te sa postojećih 69 trgovačkih društava smanjiti na 52 trgovačka društva s tim da

se trgovačka društva od strateškog interesa s monopolskim tržišnim položajem sačuvaju za buduće generacije, da se društva od strateškog značenja razviju, dokapitaliziraju i osposobe za listing.

Prema njima moguća je privatizacija ili prodaja po posebnoj odluci; poduzeća koja su u potpunosti izložena tržišnoj utakmici razviti kroz tržište kapitala i osigurati punjenje proračuna, a država će u njima biti manjinski partner; trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske dana na upravljanje putem koncesija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A861001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A861001	6.837.000	6.671.157	6.690.840	6.984.634	97,6

U ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda planira se zaposliti, sukladno Uredbi Vlade o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda, pored sada zaposlenih 6 državnih službenika i namještenika još 43 državna službenika i namještenika i to u Sektoru za strategiju i plan upravljanja državnom imovinom 13, u Samostalnoj službi za koordinaciju korporativnog upravljanja 8, Samostalnoj službi za nadzor korištenja i upravljanja državnom imovinom 8 i Glavnom tajništvu 11 državnih službenika i namještenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zapošljavanje(ukupan broj zaposlenih 49)	broj	6	34	7	2

K861006 OPREMANJE UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K861006	363.000	89.136	70.000	70.000	24,6

Sredstvima u ovoj aktivnosti Državni ured planira opremiti radni prostor za nesmetan rad službenika s obzirom da navedeni ured trenutno ne raspolaže vlastitim namještajem.

K861007 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K861007	300.000	262.600	293.000	293.000	87,5

Državni ured za upravljanje državnom imovinom u razdoblju 2013.-2015. godine planira nabavu informatičke i telekomunikacijske opreme i software-a neophodnog za redovno poslovanje Ureda.

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. Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost. Ulaskom u NATO savez RH je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost, očuvanje mira i promoviranje međunarodne suradnje i razvija demokraciju i vladavinu prava, uključujući ljudska prava. Sukladno strateškoj odluci RH o ulasku u Europsku uniju (EU), Ministarstvo obrane prati i uključuje se u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
03005 Ministarstvo obrane	4.828.051.470	4.809.630.750	4.508.503.192	4.652.997.532	99,6
Ukupno 030	4.828.051.470	4.809.630.750	4.508.503.192	4.652.997.532	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2504	00	1.018.747.250	840.391.870	1.023.083.500	0,0

Opis programa

Opremljenost modernom opremom i naoružanjem potrebna je kako bi Oružane snage mogle ostvarivati svoje zadaće zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH te izvršavati obveze sudjelovanja u potpori programima osiguranja mira i stabilnosti u svijetu. Uz opremu, potrebno je adaptirati i održavati postojeće objekte i infrastrukturu kao i izgraditi potrebne vojno-skladišne komplekse. Za redovno funkcioniranje ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga potrebna je kontinuirana opskrba materijalnim sredstvima (odjeća, obuća, energenti, prehrana i dr.) vodeći računa o pravodobnom i učinkovitom upravljanju zalihama kako bi se osigurao kontinuitet u opskrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN 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 179/04 i 88/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati opremljenost obrambenog sustava i izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Za ostvarenje zadanih misija i zadaća Oružane snage moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Izgradnjom potrebnih vojno-skladišnih objekata te održavanjem postojećih objekata i infrastrukture postići će se planirani teritorijalni razmještaj snaga u vojnim objektima, povećat će se kvaliteta života i rada djelatnika te unaprijediti prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Poboljšanje opremljenosti i infrastrukture	ciljevi snaga	u skladu s ciljevima snaga	u skladu s ciljevima snaga	u skladu s ciljevima snaga	u skladu s ciljevima snaga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545042	00	217.523.650	64.376.000	382.181.500	0,0

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima obuhvaća opremanje RBK opremom, inženjerijskim sredstvima, specijalnim alatima za održavanje borbenih tehničko-materijalnih sredstava i naoružanja, alatima i mjerno-dijagnostičkom opremom, opremom za taborovanje, pješačkim naoružanjem i pripadajućom opremom, zrakoplovno-tehničkim sredstvima, nebojnim motornim vozilima, zdravstvenom i ostalom uredskom opremom. Opremanjem jurišnom puškom osigurat će se standardizacija i unifikacija temeljnog naoružanja pješačkih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske. Time će se poboljšati vatrena moć, opskrba streljivom, održavanje i interoperabilnost s NATO naoružanjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj nabavljenih jurišnih pušaka	Kom	2860	5860	9860	13860

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545049	00	332.315.100	326.699.900	327.862.000	0,0

Kako bi se omogućilo redovno funkcioniranje ustrojstvenih cjelina MORH-a i Oružanih snaga potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu materijalnim sredstvima (prehrana, odjeća i obuća, uredski potrošni materijal, čišćenje, energenti i dr.) koja omogućava svakodnevni život i rad. Potrebno je osigurati pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama te osigurati potrebni kontinuitet u opskrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj nabavljenih kompleta odora po godinama	Kom	0	8000	8000	8000

A545050 IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545050	00	15.500.000	38.470.000	47.470.000	0,0

Izgradnjom objekata i infrastrukture omogućit će se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom dodatnih kapaciteta i nove prateće infrastrukture unaprijedit će se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga. U sklopu vojnog skladišnog kompleksa „Debela glava“, koji sadrži tipske građevine za smještaj i čuvanje tvarne pričuve ubojnih sredstava planirana je izgradnja 14 novih skladišta ukupne površine 2800 m² i izgradnja nove prateće infrastrukture. U sklopu vojnog skladišnog kompleksa „Hrvatski ždral“ u Doljanima blizu Bjelovara planirana je izgradnja 7 novih skladišta ukupne površine 1400 m² i izgradnja nove prateće infrastrukture. Vršit će se i nužno održavanje postojećih objekata i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih objekata u kompleksu „Debela Glava“	Kom	3	6	14	14
Broj izgrađenih objekata u kompleksu	Kom	3	4	7	7

„Hrvatski Ždral“					
------------------	--	--	--	--	--

A545051 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545051	00	71.994.000	53.170.000	51.170.000	0,0

Investicijskim održavanjem, adaptacijom i rekonstrukcijom prostora za život i rad pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane osigurat će se racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara te će se povećati ukupna kvaliteta življenja. U vojnim nekretninama na neperspektivnim lokacijama koje su predviđene za napuštanje, provodit će se samo najnužnije održavanje i podmirenje zakonskih obveza vezanih uz komunalne usluge i naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj adaptiranih objekata prema lokacijama	Kom	3	7	8	9

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K545043	00	320.299.000	300.000.000	100.400.000	0,0

Opremanjem postrojbi Oružanih snaga borbenim oklopnim vozilima poboljšat će se borbeno spremnost i dostići postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om te omogućiti postrojbama Hrvatske kopnene vojske (HKoV) sudjelovanje u NATO i UN operacijama, u skladu s preuzetim ciljevima snaga. Završetkom proizvodnje baznih borbeno oklopnih vozila nastaviti će se opremanje tih vozila s raspoloživim naoružanjem i specijalnom opremom. Daljinski upravljana oružna stanica, ugrađena na borbeno oklopno vozilo, osigurat će dobru vatrenu moć vozila, uz mogućnost uništenja i neutralizacije visokovrijednih ciljeva, neoklopnih vozila i žive sile.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izrađenih borbenih oklopnih vozila	Kom	117	126	126	126

Broj nabavljenih oružnih stanica	Kom	39	56	56	56
Broj ugrađenih oružnih stanica	Kom	39	56	56	56

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K545044	00	34.005.500	55.550.970	84.000.000	0,0

Opremanjem Obalne straže obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa RH na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati provedbu legislative RH na moru, pomagati drugim tijelima i stanovništvu u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske. Odlukom Vlade RH od 13. rujna 2012. godine utvrđena je potreba za nabavom pet obalnih ophodnih brodova do 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izrađenih ophodnih brodova	Kom	0	0	1	1

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K545046	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Provedbom I faze projekta osigurane su početne operativne sposobnosti, a u nastavku će se osigurati puna operativna sposobnost. MORH osigurava komercijalnu opremu, graditeljsko uređenje lokacija, te obuku djelatnika u inozemstvu za rad na novoj opremi.

K545047 MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K545047	00	110.000	125.000	28.000.000	0,0

Modernizacijom radarskog sustava «Enhanced Peregrine» povećat će se sposobnost Hrvatske ratne mornarice za kontrolom Jadranskog mora, otoka i priobalja. Tako modernizirani sustav omogućit će pružanje podataka o stanju na Jadranskom moru i ostalim korisnicima unutar Oružanih snaga, Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim institucijama.

K545048 PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOV ZA GAŠENJE POŽARA I OBUKU AT-802

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K545048	00	25.000.000	00	00	0,0

Opremanje Oružanih snaga jednim zrakoplovom AT-802 dvosjedom povećat će se kvaliteta i stabilnost obuke pilota na tom tipu protupožarnog zrakoplova te smanjiti financijska sredstva potrebna za slanje pilota na obuku u inozemstvo te povećati broj raspoloživih zrakoplova za gašenje požara tijekom protupožarne sezone.

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2505	00	2.715.141.000	2.750.540.000	2.757.237.000	0,0

Opis programa

Kvalitetna organizacijska i personalna struktura preduvjet je za razvoj, unapređenje i održavanje obrambenih sposobnosti potrebnih za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, obrane RH i saveznika. Veličina Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH mora biti primjerena sigurnosnim izazovima. Veličina i struktura proizlaze iz realne procjene prijetnji i rizika, postojećih i očekivanih misija i zadaća te preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. Cilj ovog programa je dostići zadovoljavajuću organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu. Dostizanje ciljne organizacijske i personalne strukture postiže se planskim pribavljanjem osoblja kojem prethodi selekcija, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 - pročišćeni tekst), Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 89/12), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 89/12), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006.-2015. (NN 81/06), Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatnih vojnih osoba (NN 46/08), Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće (NN 50/08, 142/08, 118/09 i 99/12), Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (NN 42/03 i 99/12), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka (NN 70/08, 97/09, 135/10 i 29/12), Pravilnik o

utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 127/10, 29/12, 31/12 i 45/12), Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (NN 97/08, 51/12), Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe Oružanih snaga na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu (NN 107/03), Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (NN 45/08), Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07), Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska djelatnih vojnih osoba na rad izvan Oružanih snaga (NN 112/03).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Dostizanje ciljane organizacijske i personalne strukture Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem osoblja. Uspostavit će se učinkovit sustav potpore svim kategorijama osoblja, s naglaskom na poboljšanje upravljanja osobljem i na razvoj Oružanih snaga postizanjem ciljane strukture i brojčane veličine. Raspoloživo i kvalitetno osoblje preduvjet je za ostvarivanje personalne spremnosti i ukupnih sposobnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH potrebnih za provedbu dodijeljenih misija i zadaća.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Dosegnuto ostvarenje ciljane dobne i obrazovne strukture	prosječna dobna i obrazovna struktura	-	poboljšanje prosječne dobi te obrazovne strukture djelatnika	-	-

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545052	00	2.700.269.000	2.734.122.000	2.738.691.000	0,0

Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura. Jedan od segmenata potpore i organizacijske kulture je i uspostava standarda dostojanstvenog izdvajanja, kao i institucionalne potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi. Obuhvaća i kineziološke aktivnosti vezane uz odmor, dopust i slobodno vrijeme, održavanje i unapređenje opće tjelesne i radne sposobnosti te poboljšanje motoričkih sposobnosti djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga RH. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na

pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ukupan broj DVO po godinama	Broj	16051	16000	16000	16000
Ukupan broj DSN po godinama	Broj	3443	3343	3243	3000
Broj zdravstvenih pregleda djelatnika po godinama	Broj	4000	4000	4000	4000
Broj izdvojenih osoba iz sustava godišnje	Broj	600	600	600	600
Broj aktivnih potpornih programa tranzicije	Broj	5	5	5	5

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545053	00	14.872.000	16.418.000	18.546.000	0,0

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se poboljšanje dobne i kvalifikacijske strukture osoblja. Prijemu prethodi selekcija kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka, selekcija kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i selekcija kandidata za prijam u državnu službu. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH zadovoljit će se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u. Vojna izobrazba će se provoditi na Hrvatskom vojnom učilištu 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj primljenih osoba godišnje	Broj	500	500	500	500
Broj polaznika izobrazbe po godinama	Broj	2150	2150	2150	2150

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2506	00	247.987.590	211.117.442	232.563.782	0,0

Opis programa

Planskim opremanjem, modernizacijom i održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava, te osiguranjem potrebnih komunikacijsko-informacijskih usluga osigurat će se funkcionalni komunikacijsko-informacijski sustav. Nadalje, osigurat će se i opća potpora u učinkovitom funkcioniranju Ministarstva obrane kroz administrativnu i sigurnosnu potporu, izdavačku djelatnost te ostvarivanje duhovne skrbi djelatnika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN 81/06), Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (NN 38/03, 168/03, 14/06, 105/06, 113/08), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga RH (NN 179/04 i 88/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Konsolidacija komunikacijsko-informacijskog sustava i opća potpora

Konsolidacijom komunikacijsko-informacijskog sustava osigurat će se unapređenje učinkovitosti informacijskih sustava uz potrebnu modernizaciju, promjenu aplikativnih rješenja, realizaciju deklariranih ciljeva snaga i uspostavu nove organizacijske komunikacijsko-informacijske strukture. U provedbi cilja potrebno je osigurati potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane te primjenu standarda i protokola kojima se osigurava učinkovito ispunjavanje operativnih zahtjeva na nacionalnoj razini, prema NATO-u te postizanje interoperabilnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava i opća potpora	% konsolidacije	30	40	45	50

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545054	00	33.708.600	30.208.600	32.208.600	0,0

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja najvažnijim obrambenim resursima (ljudski, materijalni, financijski). Informatizacija najvažnijih, dobro definiranih i organiziranih poslovnih procesa i aktivnosti, a putem suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije, u konačnici dovodi do povećanja procesne brzine, smanjenja troškova te osiguravanja transparentnosti sustava i procesa te sudionika u njima. Sustavnim pristupom projektiranju i primjeni ICT-a (Information and Communication Technology) osigurava se i vrlo dobra zaštita i sigurnost podataka i informacija (baze podataka i mrežni promet).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj implementiranih računalnih sustava	Broj	24	26	28	31
Broj implementiranih komunikacijsko-informacijskih sustava	Broj	18	20	23	25

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545055	00	40.941.400	40.941.400	40.941.400	0,0

Kako bi rad i funkcioniranje već izgrađenih (razvijenih) modula poslovnih podfunkcija te hardversko-mrežne infrastrukture bilo sigurno, zaštićeno i pouzdano, potrebno je osigurati redovno održavanje komunikacijsko-informacijskih sustava i opreme u vlasništvu MO i OS RH. Ulaganje u održavanje postojeće infrastrukture, uz navedeno, omogućava i produžetak životnog vijeka pojedinih aplikacijskih sustava, hardverskih komponenti te tehnološke osnove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj višeslojnih informacijskih sustava	Broj	4	6	8	10

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545059	00	6.445.000	7.037.000	7.395.000	0,0

Izdavačka djelatnost Ministarstva obrane i Oružanih snaga, kao svojevrsni spoj djelatnosti informiranja, edukacije i promidžbe, kroz niz tiskanih i multimedijalnih izdanja omogućava informiranje unutarnje i vanjske javnosti te promidžbu postignuća i mogućnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu. U narednom planskom razdoblju nastaviti će se s kontinuiranim evidentiranjem aktivnosti izradom pratećih tiskanih, audio, video i fotografskih izdanja, te kreiranjem cjelovitog i jedinstvenog vizualnog identiteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Broj	900	950	1000	1050
Broj tiskanih izdanja	Kom	6	7	7	8

K545056 MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K545056	00	7.100.000	7.250.000	8.250.000	0,0

Mrežni računalni sustavi, kroz NNEC podatkovnu paradigmu (NATO Network Enabled Capability), definiraju sveukupni pristup kao i specifične radnje koje trebaju poduzimati stvaratelji podataka, korisnici podataka, osobe koje rade na razvoju softverskih aplikacija te oni koji upravljaju podacima i standardizacijom u sklopu NATO-a, a s ciljem potpore mrežno orijentiranim i vođenim operacijama.

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2507	00	361.235.440	280.726.880	327.535.750	0,0

Opis programa

Provođenjem obuke pripadnika Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća. U Oružanim snagama provodi se obuka djelatnog sastava i dragovoljnih ročnika. Pojedinačnom obukom, obukom postrojbi i združenom obukom osposobljavaju se pojedinci, postrojbe i zapovjedništva za učinkovitu provedbu misija i zadaća. Vojne vježbe su najsloženiji oblik vojne obuke kojim se provjerava i održava spremnost zapovjedništava i postrojbi za provedbu misija i zadaća Oružanih snaga. Logistička potpora osigurat će se optimalnom uporabom raspoloživih materijalnih resursa radi postizanja najpovoljnijih uvjeta za djelovanje Oružanih snaga. Održavanje materijalnih sredstava Oružanih snaga predstavlja skup aktivnosti kojima se ona zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN 81/06), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN 179/04 i 88/08), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, (NN 70/08, 97/09 i 135/10), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvratanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Oružane snage moraju biti sposobne ostvarivati svoje misije i zadaće, moraju biti kvalitetno obučene i posjedovati ispravnu opremu i naoružanje u skladu s potrebama i mogućnostima. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Obučeni i uvježbani pripadnici OS RH i ispravna materijalna sredstva i imovina	Pojedinci/ Postrojbe	spreman	spremnost u propisanoj kategoriji	spremnost u propisanoj kategoriji	spremnost u propisanoj kategoriji

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545060	00	83.032.750	79.195.750	82.159.750	0,0

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. Godišnje se provodi određeni broj domaćih i međunarodnih vježbi s naglaskom na NATO vježbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj provedenih vojnih vježbi	Broj	33	33	33	33

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545061	00	239.097.690	169.426.130	210.226.000	0,0

Održavanje borbenih materijalnih sredstava je skup aktivnosti kojima se ona zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskih kapaciteta u zemlji, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Uspostavlja se sustav održavanja neborbenih sredstava i sredstava opće namjene te njegova implementacija tako da odabrane strategije održavanja proizvedu učinak koji se može iskazati ukupnom sposobnošću obrane sukladno ciljevima proizašlim iz nacionalne vojne strategije. Osigurava se dovoljno visoki stupanj ispravnosti i pouzdanosti neborbenih materijalno-tehničkih sredstava i sredstava opće namjene s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopi, radarski sustavi)	Broj	609	635	737	737

Broj održanih neborbenih MTS-a i sustava po vrsti i namjeni	Broj	251	251	251	251
Količina održanih UbS-a u tonama	Broj	14000	12000	10000	8000

A545062 TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545062	00	39.105.000	32.105.000	35.150.000	0,0

Osiguranjem sustavnog održavanja objekata i infrastrukture tijekom godine, objekti će se dovesti na "nultu" razinu održavanja što podrazumjeva da je građevina dovedena u stanje koje ne traži veće dodatno ulaganje, a služi svojoj svrsi. Dovođenje građevina na "nultu" razinu održavanja podrazumjeva otklanjanje svih nedostataka koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja (zamjena neispravnih ili pokidanih gromobranskih instalacija, zamjena plamenika ili izmjenjivača topline u kotlovima termoelektričnih postrojenja, zamjena dotrajalog pokrova i sl). Ovime će se osigurati uvjeti za život i rad djelatnika u objektima, kao i sigurnosni uvjeti rada u skladišnim objektima i na postrojenjima i opremi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Korisne površine u m2 objekata koji se održavaju s pripadajućim vanjskim površinama	m2	1600000	1500000	1400000	1300000

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2508	00	67.796.470	68.034.000	68.669.000	0,0

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. Doprinos stabilnosti regije putem obrambene suradnje i aktivnog sudjelovanja u regionalnim inicijativama nezaobilazna je stavka u razvoju uspješnih političkih i gospodarskih odnosa u regiji. 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. Članstvo u NATO-u i drugim međunarodnim institucijama podrazumijeva sudjelovanje i u podmirenju troškova funkcioniranja i rada, što uključuje troškove poput članarina, financiranja zajedničkih projekata i slično.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02 i 92/10), Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji (NN 125/03, 61/07 i 90/08), Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja, Bečki dokument 2011, Konvencija o zabrani proizvodnje i uporabi protupješačkih mina (Otawska konvencija 1999), Konvencija o zabrani biološkog i toksinskog oružja (BTWC 1975), Konvencija o određenom konvencionalnom oružju koje ima iznimno traumatsko djelovanje (CCW 2001).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje međunarodne obrambene suradnje

Međunarodna obrambena suradnja podrazumijeva bilateralnu i regionalnu suradnju, multilateralnu obrambenu suradnju i međunarodnu sigurnost, sudjelovanje u radu obrambenih tijela NATO-a i EU-a te ostalih međunarodnih organizacija (UN, OESS i slično), kao i vojnu diplomaciju. U sklopu međunarodne obrambene suradnje poduzima se niz aktivnosti kojima se zastupaju interesi RH u međunarodnim tijelima i organizacijama te u odnosima s drugim državama. Aktivno djelovanje Republike Hrvatske u UN-u, NATO-u, EU i ostalim organizacijama te unapređenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge Republike Hrvatske u međunarodnom sigurnosnom i obrambenom prostoru, provođenju reformi i razvoju obrambenog sustava Republike Hrvatske, poboljšanju dobrosusjedskih odnosa te jačanju regionalne suradnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Aktivnija međunarodna obrambena suradnja uz naglasak na NATO i EU aktivnosti i suradnju sa strateškim partnerima i zemljama regije	Broj NATO, EU, bilateralnih i multilateralnih aktivnosti	1065	1100	1100	1100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545063	00	11.475.970	11.623.000	11.939.000	0,0

Bilateralna i multilateralna obrambena suradnja, osim upoznavanja drugih obrambenih sustava i oružanih snaga, omogućava prenošenje iskustava i znanja te uvelike utječe na izgradnju i jačanje međusobnog povjerenja, što je velik doprinos međunarodnoj sigurnosti. Republika Hrvatska će usmjeriti bilateralnu suradnju na zemlje članice NATO-a i EU te na zemlje regije u cilju doprinosa stabilnom sigurnosnom okruženju Republike Hrvatske. U kontekstu članstva RH u NATO i EU dio tradicionalnih oblika bilateralne obrambene suradnje ostvaruje se putem nacionalnih misija pri NATO zapovjedništvu u Bruxellesu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj vojno-diplomatskih predstavništava	Broj	17	13	12	12

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545064	00	56.320.500	56.411.000	56.730.000	0,0

Nakon što je Republika Hrvatska postala članica NATO-a, povećavaju se zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Proces integracije u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, kao i doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri NATO-u te NATO i EU tijelima, zapovjedništvima i stožerima	Broj	43	46	50	50

2509 MIROVNE MISIJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2509	00	256.860.000	229.039.000	96.826.500	0,0

Opis programa

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 (EU Battlegroups). RH će doprinositi sposobnostima NATO-a u promjenjivom međunarodnom sigurnosnom okruženju u odgovoru na sadašnje i buduće izazove, te će nastaviti sudjelovati u NATO i EU vođenim operacijama. Planirani rashodi u aktivnosti sudjelovanja u mirovnim misijama i operacijama obuhvaćaju najvećim dijelom naknade sudionicima u mirovnim misijama, logističku potporu na mjestu provođenja operacija te opremanje vojnom opremom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02 i 92/10), Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 8/06 i 19/11), Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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 na stvaranju sigurnosnih uvjeta pripadnika Oružanih snaga na području provedbe misija i operacija. Provedba cilja obuhvaća aktivno sudjelovanje snaga i stožernog osoblja u NATO (2 operacije) i EU (1 operacija) vođenim mirovnim operacijama, sudjelovanje s deklariranim i ocijenjenim postrojbama u statusu spremnosti, stožernim časnicima i časnicima za vezu u sastavu NATO i EU snaga za odgovor, sudjelovanje u UN vođenim misijama s angažiranim postrojbama (1 misija) te vojnim promatračima, stožernim časnicima i vojnim stručnjacima u pojedinačnim mirovnim misijama UN-a (7 misija).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Doprinos stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Broj mirovnih misija i operacija	11	11	11	11

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**A545065 UN MISIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545065	00	33.170.000	29.954.000	29.858.000	0,0

Oružane snage Republike Hrvatske će tijekom 2013. godine sudjelovati u osam mirovnih misija UN-a s ukupno 116 pripadnika od čega će se 23 časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske nalaziti na pojedinačnim dužnostima vojnih promatrača i stožernih časnika, a 95 pripadnika u kontingentu u misiji UNDOF. Odlukama Vlade Republike Hrvatske definirane su redovite rotacije koje se provode tijekom cijele godine, broj i organizacijska struktura pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama UN-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj UN misija	Broj	8	8	8	8
Broj djelatnika u UN misijama	Broj	118	120	100	100

A545066 NATO OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545066	00	221.510.000	196.255.000	64.097.500	0,0

Oružane snage Republike Hrvatske će tijekom 2013. godini sudjelovati u dvije NATO vođene operacije (ISAF i KFOR). U operaciji ISAF će u 2013. godini sudjelovati 300 pripadnika Oružanih snaga do ožujka, a nakon toga broj će se do kraja godine smanjiti na 250 sukladno izlaznoj strategiji NATO saveza o izlasku iz Afganistana 2014. godine. Na Kosovu u mirovnoj operaciji KFOR planira se sudjelovanje 25 pripadnika Oružanih snaga tijekom cijele 2013. godine. Osim navedenog u 2013. godini Oružane snage imaju obvezu pripreme za sudjelovanja u NRF/IRF brzim snagama za odgovor u 2014. godini s vodom

Vojne policije, stožernim osobljem (31 pripadnik) i vodom NKBO (37 pripadnika) za moguće jednokratno upućivanje u trajanju do šest mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj operacija u tijeku	Broj	2	2	2	2
Broj djelatnika u NATO operacijama	Broj	361	325	275	100

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545067	00	2.180.000	2.830.000	2.871.000	0,0

Oružane snage Republike Hrvatske u 2013. godini sudjelovat će u operaciji ATALANTA (Somalija), i to s 5 pripadnika te očekujemo da će operacija trajati i narednih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj operacija u tijeku	Broj	1	1	1	1
Broj djelatnika u EU operacijama	Broj	2	5	5	5

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2606	111.223.000	141.863.000	128.654.000	147.082.000	127,5

Opis programa

Pored obavljanja tradicionalnih vojnih zadaća, važna zadaća obrambenog sustava u mirnodopskim uvjetima je potpora civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji. Povezivanjem s drugim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te 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. 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 aktivnostima obrambeni sustav u mirnodopsko vrijeme na najbolji način pokazuje svoju opću društvenu korisnost.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske (NN 109/07), Odluka Sabora RH 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 Oružanih snaga RH u protupožarnoj sezoni, Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06), Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Sporazum o suradnji u provedbi hitnog zračnog prijevoza između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravlja.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pomoći civilnim institucijama i stanovništvu

Obrambeni sustav u mirnodopskim uvjetima ima važnu ulogu u potpori civilnim institucijama u zemlji. Cilj navedene potpore je kontrola ZERP-a, sprečavanje i umanjeње štete od šumskih požara, obrana od poplava i druge pomoći u zaštiti imovine i građana. Ministarstvo obrane i Oružane snage pružaju pomoć i daju potporu civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje te pomažu u prevoženju unesrećenih helikopterskim prijevozom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zaštićena prava i interesi na moru i pomoć u protupožarnoj zaštiti	Postrojbe/ Namjenski osigurane snage	Provedena zadaća	Provedena zadaća	Provedena zadaća	Provedena zadaća
Pružena pomoć u zaštiti i spašavanju	Procijenjeni broj intervencija	793	800	800	800

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545035	80.572.000	99.553.000	85.812.000	96.783.000	123,6

U OS RH za provedbu Protupožarne sezone ustrojavaju se NOS (namjenski organizirane snage) sastavljen od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog

zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj angažiranih pripadnika	Broj	226	213	213	213
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Broj	22	22	22	22
Broj sati naleta zrakoplova	Broj	1964	1900	1900	1900

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545039	30.651.000	30.590.000	30.897.000	37.740.000	99,8

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj angažiranih pripadnika	Broj	260	260	260	260
Broj angažiranih temeljnih sredstava (brodovi, zrakoplovi, radari)	Broj	19	22	22	22

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545068	00	8.150.000	8.285.000	8.745.000	0,0

Angažiranje helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane za potrebe hitnog medicinskog prijevoza temelji se na Sporazumu o suradnji u provedbi hitnog zračnog prijevoza između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravlja (travanj 2012.). Aktivnosti hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba i hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju Oružane snage izvršavaju tijekom cijele godine. Najveći broj letova je na području Splitsko-dalmatinske županije, što je razumljivo s obzirom na broj otoka i njihovu slabu prometnu povezanost. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste. Angažiraju se helikopteri iz Zrakoplovnih baza „Divulje“ i „Lučko“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Broj	445	450	450	450
Broj sati naleta zrakoplova	Broj	580	600	600	600

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545069	00	2.070.000	2.100.000	2.180.000	0,0

Angažiranje helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane za potrebe potpore Hrvatske gorske službe spašavanja u aktivnostima potrage i spašavanja temelji se na Sporazumu o suradnji između Ministarstva obrane i Hrvatske gorske službe spašavanja. Sporazumom je regulirano angažiranje helikoptera tijekom cijele godine. Potraga i spašavanja provodi se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Obalnom stražom Republike Hrvatske. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući uobičajenim javnim sredstvima. Za ove aktivnosti koriste se helikopteri Mi-8 MTV i Mi-171Sh te zrakoplovi PC-9.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj provedenih akcija	Broj	23	25	25	25
Broj sati naleta zrakoplova	Broj	51	55	55	55

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A545070	00	1.500.000	1.560.000	1.634.000	0,0

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 u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj pruženih potpora	Broj	628	600	600	600

032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu DUHIRH) središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	37.841.251	56.461.678	56.706.260	56.957.201	149,2
03210 Hrvatska matica iseljenika	5.388.482	4.800.000	4.800.000	4.800.000	89,1
Ukupno 032	43.229.733	61.261.678	61.506.260	61.757.201	141,7

03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Uvod

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osnovan je temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/2011 i NN 16/2012, dalje Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. navedenog Zakona kako slijedi:

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavljanje poslova koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,

- predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja,
- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- obavljanje drugih poslova propisanih posebnim zakonom.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
03205	37.841.251	56.461.678	56.706.260	56.957.201	149,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2306	37.841.251	56.461.678	56.706.260	56.957.201	149,2

Opis programa

Kroz Program Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja i jačanja hrvatskog identiteta i prosperiteta, kao i zaštite prava i interesa svih hrvatskih građana, ostvaruje se povezivanje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Unutar svog djelokruga DUHIRH štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te skrbi za očuvanje i jačanje njihovog identiteta; radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; radi na jačanju suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

U okviru svoje nadležnosti, DUHIRH koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske najviši je pravni temelj posebno članak 10. koji kaže da „Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive i borave i inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.“ Pravni temelj zasniva se i na Strateškim dokumentima

Republike Hrvatske kao što su: Strateški okvir za razvoj 2006.-2013.; Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/2009).

Zadaće i obveze Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske proizlaze iz Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/2011;16/2012), Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN 52/2012). Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - Članak 5.; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/2008); Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine (NN 24/2009).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj rada i ustroja DUHIRH. S tim ciljem, jačat će se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pružati potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskoga jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvarivat će se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanje njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljeništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske koju će u navedenom razdoblju izvršavati i koordinirati DUHIRH.

Ovisno o stupnju integriranosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u zajednice u kojima žive, DUHIRH će mjere koje poduzima usmjeriti prioritetno ili na očuvanje hrvatskog jezika i kulture, ili na razne oblike pomoći kroz provedbu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih te kroz programe i aktivnosti unutar i izvan Republike Hrvatske.

Ovim se odnosom namjeravaju jačati Hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključiti Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja i razvoja suradnje s pojedincima, udrugama i institucijama Hrvata izvan Republike Hrvatske DUHIRH će u skladu s Zakonom o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske razvijati i podupirati suradnju na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva, zdravstva kao i u drugim područjima.

Povratak hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka te istodobno smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske jedna je od ključnih mjera demografske obnove Republike Hrvatske te nezaobilazna aktivnost i posebni cilj postavljen pred DUHIRH.

Useljenička politika s jasnim ciljevima promicanja humanih, socijalnih, demografskih, kulturnih i gospodarskih interesa prioritetna je za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. Stoga će DUHIRH u ispunjenju ovog zadatka olakšati uvjete održivog povratka svim Hrvatima, a posebno onima koji su u iseljeništvu stekli znanja, vještine i iskustvo, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, temeljenih na Zakonu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565026	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, 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 sportske događaje itd. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, promicanje Hrvatske u svijetu – turistički, politički i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje hrvatskog jezika i poticanje mladih na povratak i život u RH.

U ovo doba gospodarske krize posebno je važna dobra povezanost iseljene i domovinske Hrvatske. Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj višejezični program će pozitivno utjecati na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske u RH, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma i na poboljšanje demografskih vrijednosti.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i hrvatske Vlade. Očekuje se čvrsta suradnja Uprave HRT s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570036	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,0

Riječ je o kodiranom satelitskom TV programu Slika Hrvatske namijenjenom hrvatskim iseljenicima diljem svijeta, ponajprije Hrvatima u Sjevernoj i Južnoj Americi, Australiji i na Novom Zelandu. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, napraviti globalni brand te stvoriti čvrste veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i

turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te će Hrvatima u inozemstvu približiti kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno poticati na povratak. Državni ured za Hrvate izvan RH stvorit će institucionalni partnerski odnos s HRT što će uvelike olakšati ostvarenje planiranih aktivnosti.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa, te će Hrvatska radiotelevizija proizvoditi i objavljivati multimedijalni program s višjezičnim televizijskim i radijskim sadržajima što će se urediti ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

U ostvarivanju programskih načela, HR i HTV će osobito proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske.

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A862001	1.860.000	10.450.000	10.680.000	10.915.000	561,8

Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske 2012. godine osnovan je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Osnivanje novog tijela državne uprave povezano je s troškovima koje je nužno osigurati za normalno funkcioniranje Državnog ureda, poput kadrova, prostora, opreme i namještaja te ostalih materijalno tehničkih preduvjeta potrebnih za rad tijela. Dakle, s obzirom da se radi o novonastalom tijelu, radi njegovog funkcioniranja potrebno je kadrovsko popunjavanje Državnog ureda potrebnim brojem državnih službenika, te s tim u svezi potrebno je osigurati nužno potrebne uvjete za njihov rad.

Državni ured je predvidio postupno popunjavanje Ureda potrebnim državnim službenicima u razdoblju 2013.-2015. Posebno treba istaknuti da je namjera Državnog ureda da se pretežna većina djelatnika preuzme iz drugih tijela državne uprave, a ne novim zapošljavanjem. Samo iznimno u situacijama gdje neće biti moguće pronaći odgovarajući kadar u okviru državne uprave išlo bi se na novo zapošljavanje. Slijedom navedenog kadrovsko popunjavanje ne bi trebalo dodatno opteretiti Državni proračun.

Nastanak novog državnog tijela te njegovo kadrovsko popunjavanje (premda preuzimanje iz drugih državnih tijela) povlači također i osiguranja adekvatnih prostornih uvjeta, troškove namještaja, opreme (informatičke opreme, telefonske centrale i telefonskih aparata), uredskog materijala i drugo. Slijedom navedenog planirane su stavke kako bi se svakom djelatniku osigurali minimalni uvjeti za rad.

Osnovna svrha Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koja je određena Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske usmjerena na komunikaciju prema Hrvatima diljem svijeta (Hrvati kao nacionalna manjina u 12 europskih država, Hrvati u BiH, te iseljeničtvo u europskim i prekoceanskim zemljama). Navedeno podrazumijeva komunikaciju telefonom i poštom s inozemstvom kao i posjete hrvatskim zajednicama u inozemstvo odnosno primanje istih u Republici Hrvatskoj. Neke od navedenih aktivnosti su definirane Međunarodnim ugovorima kao što je to slučaj sa zaključenim sporazumima o zaštiti prava manjina (zaključen između Republike Hrvatske, Republike Mađarske, Republike Srbije, Republike Makedonije i Crne Gore) koji svaki sadrži obvezu redovitog godišnjeg sastanka

Međuvladinog mješovitog odbora. Organizacija međuvladinih mješovitih odbora podrazumijeva troškove službenih putovanja i troškove reprezentacije.

Zakonom je propisana i obveza Vladi Republike Hrvatske osnivanje Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se mora sastati jednom godišnje. Troškovi organizacije Savjeta kao i svih drugih posjeta pokrivaju se iz sredstava Državnog ureda.

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A862006	5.276.251	2.111.678	2.156.260	2.307.201	40,0

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A862007	2.405.000	280.000	280.000	280.000	11,6

Ciljevi koji se postižu ovom aktivnošću jesu promicanje i učvršćivanje svekolike povezanosti Hrvata izvan RH s Republikom Hrvatskom, što doprinosi ostvarenju duhovnog jedinstva i kulturnog zajedništva.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u RH od 23. svibnja 2012., Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji pohađaju srednje škole ili visoka učilišta na području Republike Hrvatske. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. Odluku o dodjeli stipendija donosi Predstojnica Državnog ureda na prijedlog Povjerenstva, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za tu namjenu.

Pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji studiraju na području RH odobrava se smještaj u studentske domove Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, u okviru predviđenih 80 mjesta za pripadnike hrvatskoga naroda s prebivalištem izvan RH, a sukladno internom Pravilniku Državnog ureda kojim se uređuju prava i obveze kandidata za smještaj u domove.

Tečaj učenja hrvatskog jezika Croaticum organizira Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu, a Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Pravilnika od 23. svibnja 2012., preuzima obvezu plaćanja školarine u trajanju do dva semestra za kandidate hrvatskog podrijetla s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta, a ponajviše iz zemalja Južne Amerike. Odluku o dodjeli naknada donosi Predstojnica Državnog ureda, na prijedlog Povjerenstva.

Državni ured također snosi troškove korištenja subvencionirane prehrane u studentskim restoranima (jedan obrok dnevno) za sve polaznike tečaja „Croaticum“.

Osim navedenog, svim polaznicima do 30 godina starosti osigurava se smještaj u studentskim domovima u Zagrebu, u okviru predviđenih 80 mjesta za pripadnike hrvatskoga naroda s prebivalištem izvan RH.

Programom stipendija omogućava se pripadnicima hrvatskoga naroda izvan RH školovanje u Republici Hrvatskoj.

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture. Ovim se programom potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika tečaja vraća u zemlje iz kojih su došli, smisao programa „Croaticum“ nije umanjen jer će oni u svojim zemljama zasigurno biti dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika.

A862009 FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A862009	00	1.800.000	1.600.000	1.400.000	0,0

U svrhu jačanja opstanka Hrvata izvan Republike Hrvatske DUHIRH kroz ovu aktivnost pruža pomoć udrugama u Republici Hrvatskoj koje razvijaju suradnju s Republikom Hrvatskom.

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A862011	00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih udruga u europskim državama.

Pomoć hrvatskim nacionalnim manjinama u inozemstvu se dodjeljuje u vidu financiranja njihovih udruga. Sredstva se raspoređuju putem povjerenstava pri Veleposlanstvima RH za financiranje rada manjinskih udruga.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Planirana sredstva nisu namijenjena za druge projekte i potrebe manjina kao niti za dovršetak nekih ključnih kapitalnih projekata. Planirana sredstva temeljimo na novonastalim okolnostima vezanim uz pojačane aktivnosti i položaj hrvatske zajednice u susjednim državama, primjerice: u Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, Mađarskoj i Kosovu kao i povećanim aktivnostima hrvatskih udruga u konkretnom ostvarivanju zajamčenih manjinskih prava (očuvanje jezika i kulturne baštine, obrazovanje i informiranja) te u tim okolnostima najavljene financijske potpore hrvatskoj zajednici od strane Vlade RH i visokih državnih dužnosnika kao i preuzetih međunarodnih obaveza (projekt obnove kuće bana Josipa Jelačića, sufinanciranje ljetovanja hrvatske djece iz Mađarske u Kulturnom-prosvjetnom centru Hrvata iz Mađarske na Pagu itd.).

Programima pomoći hrvatskim nacionalnim manjinama želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinjeg jezika, kulture i tradicije.

A862015 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POMOĆI HRVATSKIM ZAJEDNICAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A862015	00	26.870.000	27.070.000	27.170.000	0,0

U svijetlu skorog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, prihvaćena je obveza pomaganja stanovništvu i organizacijama zemalja u razvoju i tranziciji pružanjem financijske i/ili drugih vrsta podrške. U tom kontekstu europske organizacije civilnog društva obvezuju se, i već dugi niz godina povezuju u Platforme, čineći napore kako bi se razvojne politike uvrstile u najuže političke prioritete razvijenih zemalja, a posebice u prioritetne političke ciljeve europskih institucija.

Cilj je definirati tekuće programe i projekte hrvatske razvojne suradnje i humanitarne pomoći, kao i identificirati nove izazove te odgovore na njih. Pružajući razvojnu i humanitarnu pomoć Hrvatima izvan RH, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ujedno provodi Milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda kroz regionalne programe pomoći prema tematskim prioritetima kao što su: osiguranje osnovnog obrazovanja, promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje uloge žena, osiguranje održivosti okoliša te razvijanje globalne suradnje za razvoj.

Republika Hrvatska poprimila je obilježje zemlje donatora te je od 1. siječnja 2011. godine, sukladno kriterijima Odbora za razvojnu suradnju, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD/DAC) ona i službeno postala zemljom pružateljicom razvojne pomoći. Financijskim doprinosom Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske aktivno provodi programe i projekte razvojne suradnje u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje, posebice u području reformskih procesa za usklađivanje društva sa EU standardima, prijenosa iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti, obrazovanja, obuke stručnjaka i osoblja, zdravstva i ostalog.

U sklopu ove aktivnosti kao najznačajnija stavka su poticaji za obrazovanje, kulturu znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u BiH i ostvarenje preduvjeta za njihov održivi povratak i snošljivi život u BiH.

Program Vlade Republike Hrvatske za Hrvate u BiH odobrava financijsku potporu zainteresiranim pravnim osobama koje su registrirane i djeluju na području BiH, a promiču interese i zaštitu Hrvata u BiH. U Javnom natječaju navedeni su kriteriji na temelju kojih se odobrava pomoć, a u dokumentaciji je potrebno obrazložiti ponuđeni projekt iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, odnosno zdravstva. Odabir projekata vrši Povjerenstvo Vlade RH u suradnji s ministarstvima nadležnim za predmetna područja. Državni ured zaprima prijave na natječaj i koordinira sve poslove vezane uz provedbu ovoga programa. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada RH na prijedlog Povjerenstva. Obzirom na brojne teškoće ostvarivanja prihvatljivog ustavno-pravnog, gospodarskog, kulturnog i jezičnog položaja Hrvata u BiH, ovaj program financijske potpore ima vrlo važnu ulogu jer pruža neposrednu pomoć na područjima vezanim uz svakodnevni život.

Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda također su dijelom planirane na ovoj aktivnosti, a dodjeljuju se temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u RH od 23. svibnja 2012. godine. U okviru ove aktivnosti Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske uglavnom iz BiH, a koji pohađaju srednje škole ili visoka učilišta na području Republike Hrvatske. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu ostvaruju se dijelom i kroz ovu aktivnost, a odnose se na stalnu financijsku potporu hrvatskim nacionalnim manjinama u inozemstvu kroz financiranje njihovih udruga. Kroz ovu aktivnost se financiraju hrvatske udruge u BiH, Crnoj Gori i drugim susjednim zemljama.

03210 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.

Matica obavlja djelatnost od značaja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive ili rade u inozemstvu i članove njihovih obitelji koji borave u inozemstvu, te skrbi i promiče njihove odnose i veze s domovinom. Djelatnosti Matice od posebnog su društvenog interesa, odnosno od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivač Hrvatske matice je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
03210	5.388.482	4.800.000	4.800.000	4.800.000	89,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2306	5.388.482	4.800.000	4.800.000	4.800.000	89,1

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 te 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 iseljeništa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika (NN 59/90)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 iseljeništa.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.146.356.000	3.881.618.496	3.903.181.286	4.011.493.096	93,6
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	171.175.800	174.626.640	174.299.120	174.044.270	102,0
04035 Hrvatski centar za razminiranje	244.720.000	217.037.000	222.770.000	217.275.000	88,7

Ukupno 040	4.562.251.800	4.273.282.136	4.300.250.406	4.402.812.366	93,7
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

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: spriječavanje, 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 prihvata, osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora.

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, državnje 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04005	4.146.356.000	3.881.618.496	3.903.181.286	4.011.493.096	93,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2601	3.358.117.000	3.171.980.289	3.184.600.827	3.264.934.637	94,4

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 nezakonito stečene imovine, održavanje javnog reda i mira, osiguranje i nadzor javnih okupljanja, nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvata, 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 ne kršiti propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedoželjena ponašanja stvaraju konfliktnu i uznemirujuću situaciju 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 da 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 sprječava, 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 2013.-2015. 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, 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, 182/04, 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 78/12, 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 mirovninskog osiguranja djelatnih vojnih i ovlaštenih službenih osoba, NN 97/12, 118/12, 41/08, 22/02, 16/01, 128/99, Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, NN 117/03, 71/06, 43/09, 37/11, 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 mirovninskog 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, 97/98, 111/03, 190/03, 84/05, 152/08, 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, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, NN 146/08, Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine, NN 24/09,

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšati sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja

Sprječavanje kažnjivih ponašanja za svako je društvo ekonomičnije nego njegovo suzbijanje ili naknadno otklanjanje štetnih posljedica. Zbog toga se hrvatska policija u svom djelovanju sve više vodi proaktivnim načelom. Stalna prisutnost policije na sigurnosno rizičnim mjestima, osim općeg preventivnog utjecaja na ponašanje građana, omogućava policijskim službenicima da neposredno, u samom začetku, suzbiju svaki oblik kažnjivog ponašanja kako bi se izbjegle teže posljedice. Na temelju trajnog praćenja i analize stanja javne sigurnosti na teritoriju cijele države i području svake policijske uprave potrebno je alocirati ograničene kapacitete Ministarstva unutarnjih poslova, kako bi pokrivenost sigurnosno rizičnih prostora bila optimalna. Isto tako treba stalno razvijati policijske vještine i sposobnosti tako da nužne intervencije policije budu uz najmanju moguću mjeru uporabe sredstava prisile.

Cilj 2. Poboljšati suzbijanje kriminaliteta

Trajna zadaća policije je otkrivanje što većeg broja kaznenih djela, a isto tako i utvrđivanje osnovanosti sumnje za sve osobe koje potencijalno mogu biti odgovorne za ta kaznena djela. Velika većina kriminaliteta događa se izvan izravnog opažaja policijskih službenika tako da ga oni ne mogu neposredno suzbijati. Saznanja o kriminalitetu policija stječe putem dojava građana ili pravnih osoba, a jedan dio sama otkriva vlastitom operativnom djelatnošću. Razriješenost kriminaliteta znači utvrditi postojanost osnovane sumnje da su neke osobe odgovorne za pojedina kaznena djela za koja je policija utvrdila da su se dogodila. Sva kaznena djela nemaju istu težinu. Ne zanemarujući manje štetna kaznena djela, u sljedećem razdoblju veću pozornost treba posvetiti najtežim kaznenim djelima. Otkrivajući i razrješavajući tu vrstu kriminaliteta policija povećava osjećaj sigurnosti u društvu i jača povjerenje građana u javni sigurnosni sustav.

Cilj 3. Povećati sigurnost prometa na cestama

Motorizirani cestovni promet važna je komponenta suvremene civilizacije. Sve dobrobiti ovog fenomena, nažalost, i nadalje plaćamo visokom cijenom nepoželjnog ljudskog stradanja. Posljedice ugrožavanja prometa na cestama bitno utječu na ukupno stanje javne sigurnosti. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu društvo mora uložiti još puno napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Znatian dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika.

Od tri bitna čimbenika za sigurnost prometa (sudionici, vozila i ceste), prometna kultura svih sudionika, a posebno vozača, najbrže može smanjiti tragične posljedice.

Cilj 4. Poboljšati usluge građanima u upravnim stvarima

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i upravne poslove koji se odnose na statusne građana, kao što su: prijavništvo (prebivalište, boravište, izdavanje osobnih iskaznica, izdavanje putovnica i drugih putnih isprava koje se izdaju temeljem međunarodnih ugovora); registre vozila i vozača; registre oružja i njihovih vlasnika, primitak u hrvatsko državljanstvo prirođenjem i prestanak hrvatskog državljanstva, boravak i rad stranaca i odobravanje azila. Smisao ovih poslova je dvojak. S jedne strane svi registri o statusnim stanjima građana omogućuju identifikaciju svih osoba za koje postoji sumnja da krše društvena pravila i kažnjivo se ponašaju, a s druge strane svim građanima, izdajući im statusne dokumente štite se ustavno zajamčena ljudska i građanska prava.

U narednom trogodišnjem razdoblju uložiti će se dodatni napor da baze podataka u informacijskom sustavu budu potpuno ažurirane i međusobno integrirane, postupci registracija pojednostavljeni, a usluga građanima poboljšana u smislu jednostavnosti i brzine upisa podataka i izdavanja potrebnih uvjerenja i dokumenata. Sva ta poboljšanja rezultirat će ekonomičnijim postupcima kako za građane tako i za Ministarstvo, odnosno državni proračun.

Cilj 5. Unaprijediti suradnju Ministarstva na području međunarodne sigurnosti

Punopravno članstvo u Europskoj uniji kao prostoru stabilnog mira, sigurnosti, demokratskih sloboda i gospodarskog razvoja temeljni je cilj Republike Hrvatske. Zbog vlastitog razvoja i sigurnosti, Hrvatska ima izraziti interes sudjelovanja u izgradnji međunarodnog sigurnosnog sustava, a posebno sustava Europske unije. Stoga je i dalje potrebno normativno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije na području sigurnosti, gdje će Republika Hrvatska nakon stupanja u članstvo biti jedna od sukreatorica.

Djelujući na platformi vanjske politike Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova ima posebne zadaće i odgovornosti i na međunarodnom planu. Sigurnost je nedjeljiva kategorija i nacionalna sigurnost ne završava na državnim granicama. Razvijanje međunarodne policijske suradnje temeljni je uvjet uspješnog rada policija svih država. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ima uspostavljene odnose sa svim policijskim organizacijama država članica Europske unije, te sa svim državama u neposrednom okruženju. Isto tako, kroz članstvo u INTERPOL-u, policijska suradnja uspostavljena je s gotovo svim državama svijeta. Potrebno je nastaviti sa uključenjem i dalje unaprjeđivati sudjelovanje u sigurnosnim informacijskim sustavima te unaprjeđivati informacijsko-dokumentacijske poslove. S mnogim državama sklopljeni su bilateralni međunarodni ugovori na raznim sigurnosnim područjima, a također smo uključeni u mnoge multilateralne međunarodne ugovore. Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova je priznat sudionik u mirovnim misijama i operacijama, što će se nastaviti i dalje unaprjeđivati. Međunarodnu sigurnosnu suradnju treba i dalje razvijati i

jačati kako bi policijska organizacija Republike Hrvatske bila prepoznata i prihvaćena, kao bitna sigurnosna komponenta europskog sigurnosnog sustava.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A553131	3.072.181.400	2.883.827.689	2.873.315.827	2.967.775.637	93,9

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 posbenim 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.

Kroz ovu aktivnost se financira tekuće poslovanje Ministarstva unutarnjih poslova u Sjedištu i 20 (dvadeset) policijskih uprava sa policijskim postajama, i to za rashode za zaposlene, materijalne troškove za funkcioniranje ministarstva, režijske troškove, troškove vozila, plovila i helikoptera (održavanje, gorivo i leasing), izrade plativih tisknica (putovnice, osobne iskaznice, prometne dozvole,...) i registarskih pločica, tekuće održavanje kompletnog inventara (materijal i usluge).

Za Ministarstvo unutarnjih poslova je od velikog značaja jačanje međunarodne policijske suradnje i priprema policijske organizacije za potpunu integraciju u sigurnosni sustav Europske unije, kao i usklađenje normativnog sustava s pravnom stečevinom i standardima Europske unije. Isto tako je bitno i osigurati transfer tehnologija i tehnologija iz najbolje prakse država članica EU iz područja unutarnjih poslova, zatim osposobljavanje pojedinaca i timova za komunikaciju i suradnju sa svim policijama EU i kvalitetno sudjelovanje u radnim skupinama EU, te izrada razvojnih projekata koji će moći konkurirati za financiranje iz europskih fondova, kao i uključanje u mreže informacijskih sustava Europske unije i osposobljavanje za brzu razmjenu podataka i razvoj snažne regionalne suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj programa za preventivne aktivnosti	Broj	5	10	15	12
Broj stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici	Broj	11	12	13	14

uključeni u turističku sezonu					
Broj otkrivenih i razriješenih svih kaznenih djela	Broj	60.000	61.000	62.000	63.000
Potpisani bilateralni i multilateralni ugovori iz područja međunarodne policijske suradnje	Broj	A) 25 B) 47	A) 28 B) 50	A) 31 B) 53	A) 34 B) 56

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K553009	123.179.600	110.606.000	110.606.000	110.710.000	89,8

U okviru ovog projekta ministarstvo nabavlja uredsku opremu i namještaj, policijsku opremu i odoru, instrumente, uređaje i strojeve, policijske pse, te opremu za posebne namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgređa na športskim natjecanjima	Broj	100	90	80	70
Broj otkrivenih i razriješenih kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta	Broj	1.300	1.350	1.400	1.450
Broj otkrivenih i razriješenih kaznenih djela "Zloupotreba opojnih droga"	Broj	2.420	2.470	2,520	2.570

K553087 MIROVNE MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K553087	6.410.000	5.677.000	5.677.000	8.760.000	88,6

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 uputio sedam (7) časnika za vezu i to u slijedeće zemlje: Nizozemsku (Europol), Austriju, Francusku (Interpol), Rumunjsku (SELEC), Izrael i Srbiju i 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.

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.

Kroz ovaj projekt će se financirati troškovi policijskih službenika koji sudjeluju ili će sudjelovati u mirovnim misijama u slijedećim državama: Kosovo (UNMIC), Istočni Timor (UN) i Cipar (UNFICYP).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama prema broju misija	Broj	5	5	7	7

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K553092	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0

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 u preventivnom.

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.

Svrha aktivnosti Nacionalnog programa je pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu kako bi promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utjecali na poboljšanje stanja prometne sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj poginulih u prometnim nesrećama	Broj	418	397	377	358
Broj svih subjekata uključenih aktivno u NPSCP	Broj	9	11	13	15

K553141 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K553141	00	3.272.000	3.272.000	00	0,0

U sklopu programa 2601 Javni red, sigurnost i upravni poslovi otvoren je novi kapitalni projekt K553141 Razvojna suradnja. U svjetlu približavanja Republike Hrvatske EU

javila se potreba, ali i obveza osmišljavanja sustava politike razvojne suradnje Republike Hrvatske, njezinog usklađivanja s korespondirajućom politikom EU, te ostvarenje odgovarajućeg zakonodavnog okvira. Cilj ovog projekta je prijenos iskustava iz političke i gospodarske tranzicije, iskustva iz pristupnih pregovora EU, reformski procesi za usklađivanje društva sa EU standardima, prijenos iskustava iz specifičnih ratnih i poratnih okolnosti, obrazovanje, obuka stručnjaka i drugo.

Kroz ovaj projekt će se financirati troškovi policijskih službenika koji sudjeluju ili će sudjelovati u mirovnim misijama u slijedećim državama: Kosovo (EULEX), Afganistan (EUPOL, NATO/ISAF), Haiti (UN). U okviru ovog projekta se nastavlja sa procesom specijalističke izobrazbe policijskih službenika koji se pripremaju za sudjelovanje u mirovnim misijama kroz organizaciju međunarodnog tečaja "UNPOC Croatia".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama prema broju misija	Broj	3	3	4	4

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2602	788.239.000	709.638.207	718.580.459	746.558.459	90,0

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.

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 kadrovski popunjena, dobro organizirana, obučena i tehnički opremljena.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji, 34/11, 41/08, 129/00, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, 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 54/12, 148/10, 153/09, 56/09, 41/08, 127/05, 57/04, Zakon o zračnom prometu, NN 84/11, 69/09, 46/07, 178/04, 132/98, Strategija integriranog upravljanja granicom sa provedbenim akcijskim planom, Schengenski akcijski plan za razdoblje 2007.-2012., Vlada RH, ožujak 2007, Strategija integriranog upravljanja granicom, Zaključak Vlade RH, 18. ožujak 2010.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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 sprečavanje 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 s europskim 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.

S tim u vezi, Hrvatski sabor donio je novi Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, čime je zakonodavni okvir na ovom području u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom EU. Isto tako revidiran je strateški dokument „Strategija integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske“ s njegovim provedbenim akcijskim planom kao i Schengenski akcijski plan, koji precizno definiraju aktivnosti koje treba provesti u određenom roku.

Zbog visokog stupnja opasnosti od terorističkih napada zaštitni pregled putnika i ručne prtljage u civilnom zračnom prometu od aerodromske policije zahtjeva izuzetnu odgovornost u dosljednom provođenju metoda i tehnika mjera zaštite propisanih Zakonom o zračnom prometu i Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa, te drugim podzakonskim aktima. Zračne luke na teritoriju Republike Hrvatske uglavnom su pod nadzorom specijalističkih postaja aerodromske policije, a dijelom i mješovitih postaja koje obavljaju poslove aerodromske policije. Plovidba na moru i plovnim rijekama izložena je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovnih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A553102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A553102	660.000.000	631.569.000	632.989.000	685.300.000	95,7

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, a iz istog se financiraju rashodi za zaposlene djelatnike granične policije na području Republike Hrvatske..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	Broj policijskih službenika	6.017	6.200	6.281	

K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K553074	82.437.000	29.782.207	40.591.459	53.143.459	36,1

U sklopu ovog projekta provodi se specijalistička obuka granične policije te ostali vidovi stručnog usavršavanja putem sustava multiplikatora s naglaskom na područja: EU i Schengensko pravo, suzbijanje zloporabe 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, opremanju granične policije, izgradnji i adaptaciji objekata (policijskih postaja i stacionara) za smještaj i rad granične policije.

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,

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedena	Broj	5.538	6.200	6.500	6.600

specijalistička obuka službenika granične policije	obučениh				
Uspostava sustava praćenja policijske flote putem sustava TETRA	%	0	100		
Na svim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici u funkciji je Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom državnom	Broj GP	68	98		
Završena izgradnja i rekonstrukcija policijskih postaja i stacionara za potrebe granične policije	%	10		40	50
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju objekata koji se financiraju iz EU fondova	%	50	90	100	

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
21908	10.997.000	11.435.290	11.326.270	11.419.270	104,0
28305	160.178.800	163.191.350	162.972.850	162.625.000	101,9

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, 1.896 dobrovoljnih i 101 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s 81.766 vatrogasaca, od kojih je 3.549 profesionalnih vatrogasaca te 21.134 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
21908	10.997.000	11.435.290	11.326.270	11.419.270	104,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2603	10.997.000	11.435.290	11.326.270	11.419.270	104,0

Opis programa

Poduzimanjem preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u ostvarivanju programa –Smanjiti posljedice nesreća i elementarnih i civilizacijskih nepogoda. 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.), Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 25/2001.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Hrvatska vatrogasna zajednica za svaku godinu utvrđuje program osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti koje provodi u svim županijama. Izdavanjem stručne literature, uz suradnju stručnjaka iz zaštite od požara i vatrogastva, osigurava se stjecanje potrebnih teoretskih znanja nužnih za potpunu obučenost vatrogasaca. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta povećava se mogućnost izvođenja vježbi u realnim uvjetima čime se postiže bolja cjelokupna pripremljenost i osposobljenost vatrogasaca koji sudjeluju u vatrogasnim intervencijama. Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena centralna baza podataka i web aplikacija Vatrogasna mreža koja se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasne organizacije. Aplikacija treba omogućiti niz drugih operativnih aktivnosti, kao što su uzbunjivanje vatrogasaca, praćenje i pozicioniranje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, predviđanje širenja požara otvorenog prostora itd.

Cilj 2. Razvijati tehničko-tehnološku opremljenost vatrogasnih postrojbi

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. U narednom periodu najveće ulaganje se planira iz sredstava premije osiguranja koja Društva za osiguranje doznachavaju vatrogasnim organizacijama temeljem Zakona o vatrogastvu. Značajno djelovanje Hrvatske vatrogasne zajednice je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i sposobnost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi.

Cilj 3. Unapređivati, koordinirati i pratiti rad vatrogasnih organizacija

Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva 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 i drugih zakona iz područja zaštite od požara i vatrogastva. 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 podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Cilj 4. Unapređivati protupožarnu preventivu, jačati status i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija

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. 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 aktivnost kao poticanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara od strane ovlaštenih vatrogasaca, rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost.

Cilj 5. Ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta i Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike u Stubičkoj Slatini

Hrvatska vatrogasna zajednica je 2010. godine od Vlade Republike Hrvatske dobila na korištenje bivšu vojarnu Slatina kod Donje Stubice u svrhu ustrojavanja vatrogasnog vježbališta. Kroz više godina planira se izgradnja Vatrogasnog vježbališta čime bi se omogućilo sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva.

Cilj 6. Razviti Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani

Hrvatska vatrogasna zajednica koristi Centar u Fažani od 1998. godine, a 2011. godine od Vlade Republike Hrvatske produžen je rok korištenja do 2063. godine. Zbog dugogodišnjeg korištenja neophodno je daljnje ulaganje u objekte i infrastrukturu da bi se osigurao nesmetan boravak i rad kroz različite vrste osposobljavanja više od 1500 vatrogasne mladeži te osposobljavanje odraslih vatrogasaca.

Cilj 7. Građevinski obnoviti i opremom urediti Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu

Hrvatska vatrogasna zajednica je od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin preuzela Muzej hrvatskog vatrogastva na upravljanje i korištenje na 99 godina. Rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Varaždinu odobrena je adaptacija Muzeja hrvatskog vatrogastva. Adaptacijom se planira proširenje muzejskog prostora s kontinuiranim obilaskom i povezivanjem kata s prizemljem te Muzej opremiti potrebnom opremom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A554000	4.228.220	4.399.120	4.401.140	4.344.089	104,0

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.

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	broj	9	10	11	12
Stručni nadzor vatrogasnih postrojbi	broj	6	8	10	11
Povećanje broja izdanih vatrogasnih iskaznica	broj	1000	1500	2000	2200

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A554001	242.580	320.726	266.280	320.726	132,2

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i sposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi.

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti.

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih 7 stručnih odbora, sudjeluje u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje uz kandidaturu u još 5 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Poticanje broja organiziranih združenih vježbi	broj	4	5	6	7
Povećanje broja odbora i savjetovanja CTIF-a na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	broj	8	9	10	11
Poticanje sudjelovanja vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima i primjeni međunarodnih sustava kvalitete	broj	3	4	5	5

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A554002	1.048.800	1.222.524	966.650	1.123.104	116,6

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 sajмова.

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. Godišnje se u Republici Hrvatskoj osposobi oko 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 profesionalnih 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 21.134 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. Vidljivi rezultati neprekidnog rasta članova vatrogasne mladeži na području RH, između ostalog su plod 16 godišnjeg rada u okviru Kampova vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice i kroz nastojanje, da se mladeži prenesu osnovna vatrogasna znanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	broj	9050	9100	9150	9160
Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	broj	370	400	420	430
Povećanje broja sudionika u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani	broj	1500	1550	1600	1650

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A554003	921.800	773.900	768.800	773.900	84,0

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 2013. godini Hrvatska vatrogasna zajednica planira proširiti svoju informativno-promidžbenu aktivnost tiskanjem većeg broja letaka čija će ciljana skupina biti prvenstveno poljoprivrednici. Ulaskom u EU Hrvatska će početi s primjenama novih odredbi i direktiva koje se prvenstveno odnose na zbrinjavanje biljnog otpada koji se više neće smjeti paliti već kompostirati.

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Tiskanje i distribucija protupožarnih plakata i letaka	broj	60000	100000	101000	102000
Povećanje broja vatrogasnih organizacija koje primaju "Vatrogasni vjesnik"	broj	3400	3450	3500	3550

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A554004	4.266.000	4.439.020	4.266.000	4.266.000	104,0

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 kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu	broj	150	155	160	165
Donacije za nabavku vatrogasne tehnike i opreme	broj	215	220	225	230
Povećanje broja vatrogasnih postrojbi u manje razvijenim krajevima kojima je sufinancirana nabavka vatrogasne tehnike	broj	22	50	60	70

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
28305	160.178.800	163.191.350	162.972.850	162.625.000	101,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2603	160.178.800	163.191.350	162.972.850	162.625.000	101,9

Opis programa

Izgradnja integriranog i operativno učinkovitog sustava zaštite i spašavanja ostvaruje se kroz djelovanje ustrojstvenih jedinica – Sektor za civilnu zaštitu, Sektor za vatrogastvo, Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja, Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Sektora općih poslova, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Samostalne službe za međunarodne odnose, Samostalnog odjela za unutarnju reviziju te područnih ureda za zaštitu i spašavanje, prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Svi navedeni Sektori i Službe vrše 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 u svakom trenutku mora 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 od 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, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 43/12).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 javni i osobni 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 2013.-2015. logičan su i kontinuiran slijed aktivnosti definiranih u "Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje od 2012.-2014." 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Realizacija aktivnosti i ostvarena postignuća 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K260089	28.300.000	28.277.500	28.277.500	28.277.500	99,9

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 inspekcijskim 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. Projektom se financiraju rashodi za prehranu i smještaj, obuku vatrogasaca, njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Od ukupno planiranih sredstava, 63% je namijenjeno 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K553130	2.080.600	2.250.000	2.460.000	2.250.000	108,1

Integriranom dijelu sustava 112 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini nužno je osigurati razinu kvalitete kroz čitavu godinu za nesmetano funkcioniranje te osigurati sredstva za zamjenu navedene opreme u slučaju nepopravljivog kvara ili nakon isteka određenog vremenskog perioda rada.

Prioriteti integriranog dijela sustava 112 (4 županije) kroz 2013., 2014. i 2015. godinu su održavanje postojećeg sustava, ulaganje u komunikacijsku opremu u svrhu migracija govornih usluga na IP platformu kao i ulaganje u opremanje ŽC 112 sa CTI sustavima baziranih na IP platformi, te održavanje ostale komunikacijske opreme i nabava potrebne informacijske opreme u slučaju većeg kvara, te ulaganje u sustav komunikacijske opreme (TETRA).

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K553134	2.674.000	3.414.350	3.403.850	3.266.000	127,7

Na pozicijama projekta Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za opremanje i djelovanje "Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite RH - DIP CZ RH" kao jednih od sastavnih dijelova operativnih snaga te temeljna operativna snaga civilne zaštite na državnoj razini u velikim nesrećama i katastrofama.

Postrojbe DIP CZ RH koje ukupno broje cca 791 pripadnika te 12 pasa osposobljenih za spašavanje, osnovane su odlukom ravnatelja Uprave, te ustrojene kao postrojbe za spašavanje iz ruševina, postrojbe za spašavanje iz vode, postrojbe za RKBN zaštitu i postrojbe za logistiku, a ustrojene su u četiri Zone: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

Dio sredstava odnosi se i na aktivnosti Sektora za civilnu zaštitu u vezi preventive, planiranja i nadzora, koje obuhvaćaju projekte o podizanju svijesti o opasnostima i velikim katastrofama, koji su inicirani od samog Sektora za civilnu zaštitu ili od međunarodne zajednice.

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.

Hrvatski centar za razminiranje obavlja 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 opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava; obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima; suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

Od posljedica ugrožavanja sigurnosti u Republici Hrvatskoj u posljednjih deset godina prosječno je godišnje život gubilo 1.980 osoba, 6.398 ih je teško ozljeđivano, a 21.255 lakše ozljeđivano, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na najmanje devet milijardi kuna.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04035	244.720.000	217.037.000	222.770.000	217.275.000	88,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2604	244.720.000	217.037.000	222.770.000	217.275.000	88,7

Opis programa

Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima uzrokuje niz gospodarskih i ekoloških poremećaja, a poglavito sigurnosnih problema stanovništvu na prostorima koji su bili u područjima ratnih djelovanja. Postojanje mina i eksplozivnih sredstava na gotovo 1,3% kopnene površine Republike Hrvatske ima izravan utjecaj na provedbu mjera zaštite života i imovine građana. Osim stalne prijetnje od stradavanja u minskim incidentima, na ovakvim područjima i u njihovoj neposrednoj blizini onemogućeno je učinkovito provođenje protupožarne zaštite, mjera zaštite od poplava i postupanje nakon tehnoloških akcidenata, kao i provođenje mjera prevencije s ciljem sprečavanja epidemija. Preko 80.000 komada različitih mina i velik broj razasutih eksplozivnih sredstava unutar 12 županija koje je moguće zloupotrijebiti u različitim kriminalnim ili terorističkim aktima, stalna su i ozbiljna prijetnja javnoj sigurnosti.

Površine koje se planiraju razminiravati odabrati će se na način da se uz neposredno smanjenje rizika od minskih incidenata, ostvare i preduvjeti da minska zagađenost uzrokuje manje prepreka za razvoj gospodarstva i društva, te provedbu zaštite prirode.

Zakonske i druge pravne osnove

Program se provodi na temelju; Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009-2019, NN 120/09, Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske, N.N. 30/09, Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012. koje je donijela Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2006. godine, Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti, N.N.143/08 i Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 05. lipnja 2007. godine. Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153/05), Pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja (NN 79/00,87/02,94/02,149/02,138/03,123/05), Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju (NN141/04), Otawske konferencije o zabrani proizvodnje, prijevoza, upotrebe i skladištenja protupješačkih mina te o njihovom uništavanju, Konvencije o kazetnom streljivu od 1.kolovoza 2010.g.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjenje veličine minsko sumnjivih prostora

Izvršenjem općeg izviđanja cjelokupnog prostora i stalnim ažuriranjem tako dobivenih podataka, utvrđeni su položaj, veličina i pokazatelji minske zagađenosti Republike Hrvatske. Izradom kriterija za određivanje prvenstva u razminiravanju, stvoreni su uvjeti za učinkovito rješavanje minskog problema. Trenutna veličina minski sumnjivih površina u Republici Hrvatskoj iznosi 734,5 km². Minski zagađeno je 12 županija, odnosno 101 grad i općina. Osim iskazane minski sumnjive površine, utvrđena je i površina veličine od 7,3 km² koja se odnosi na područja zagađena isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima. Takva područja prostiru se unutar 27 grada i općine, u 7 županija. Sukladno raspoloživim minskim zapisnicima i svim ostalim prikupljenim podacima izvršena je procjena da se na prostoru zagađenom minama i eksplozivnim sredstvima nalazi oko 80.000 raznih vrsta protupješačkih i protuoklopnih mina, te nedefiniran broj razasutih eksplozivnih sredstava.

U cilju smanjenja veličine prostora zagađenog minama i eksplozivnim sredstvima, izvršit će se sljedeće aktivnosti:

- opće izviđanje minski sumnjivog prostora u cilju smanjenja minski sumnjivog područja za 181 km².
- razminiravanje minski sumnjivih površina i površina zagađenih isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima u cilju smanjenja područja zagađenog minama i eksplozivnim sredstvima za 196 km².

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	km ²	0	72,0	144,0	195,0
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Broj	80.000	70.000	60.000	55.000
Veličina smanjene minski sumnjive	km ²	0	67,0	127,0	181,0

površine provedbom općeg izviđanja					
Izvršenje sveobuhvatnih analiza cjelovitih minski sumnjivih poligona	Broj	0	20	40	50

Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja oranica, te s većine močvarnog prostora unutar parka prirode Kopački rit

Temeljem utvrđene veličine i strukture minskog problema i izvršenim ažuriranjem podataka o strukturi poljoprivrednog zemljišta s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, utvrđeno je postojanje još 95,0 km² minski zagađenih oranica u Republici Hrvatskoj. U 2012. godini osigurana su sredstva za umanjivanje minske opasnosti na oranicama u veličini do 20,0 km². Najveće površine se nalaze u Istočnoj Hrvatskoj, odnosno Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na ovakvim područjima se sukladno minskim zapisnicima nalazi i preko 50% svih protuoklopnih mina u Republici Hrvatskoj, što ukazuje na stalnu prijetnju stradanja lokalnog stanovništva, čija temeljna djelatnost je upravo poljoprivredna proizvodnja.

Utvrđeno je i postojanje minske opasnosti u veličini od 75,0 km² unutar Nacionalnih parkova i Parkova prirode. Od iskazane površine, 38,0 km² nalazi se unutar Javne ustanove parka prirode Kopački rit, od čega se gotovo 1/10 površine odnosi na stalno poplavljena područja. Minska zagađenost osim što sprečava provedbu različitih mjera zaštite unutar ove međunarodno značajne močvare i ornitološki značajnog područja, priječi i provedbu zadaća iz pojačanog monitoringa populacije ptica u cilju prevencije životinjskih epidemija.

Sljedeće aktivnosti izvršit će se s ciljem cjelovitog uklanjanja minske opasnosti s područja oranica, te s većine močvarnog prostora unutar Parka prirode Kopački rit.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje minski sumnjive površine priritetne skupine-oranice	km ²	75	45,0	16,5	0,0
Smanjenje minski sumnjive površine priritetne skupine-zaštićena područja	km ²	0	0,7	1,7	2,7

Cilj 3. Održati obilježnost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Održavanje obilježnosti minski sumnjivog prostora predstavlja radnje koje se provode radi stvaranja jasne granice između sigurnog i prostora zagađenog minama i eksplozivnim sredstvima. Položaj oznaka o opasnostima od mina i eksplozivnih sredstva 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 pravnim osobama po zahtjevu. Minski sumnjiv prostor Republike Hrvatske obilježen je s preko gotovo 16.000 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i s preko gotovo 400 oznaka koje ukazuju na moguć pronađak neeksplozivnih ubojnih sredstava.

Izvršit će se sljedeće radnje u cilju održanja obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora:

- znavljanje tabli koje ukazuju na opasnost od mina i eksplozivnih sredstava na granice minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima,
- postavljanje ograda na područjima gdje je utvrđeno postojanje minskih polja, a nalaze se u blizini škola, igrališta i drugih prostora koje stanovništvo intenzivno koristi,
- kontroliranje izvršenog obilježavanja i izvršenje dodatnog obilježavanja na osnovi nastalih promjena u granicama zagađenog prostora surađujući s županijama, općinama i gradovima, javnim poduzećima te Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Kontroliranje svih oznaka će biti izvršeno barem jednom godišnje, a na područjima na kojima je povećano kretanje lokalnog stanovništva, te uz važnije prometne pravce izvršit će se višekratna kontrola tijekom godine,
- poboljšavanje obilježenosti minski sumnjivog prostora na način da se vrsta i oblik označavanja najbolje prilagodi terenu i potrebama stanovništva.

Cilj 4. Edukacija stanovništva o opasnostima od mina

Osnovni cilj svih programa edukacije o opasnosti od mina je održavanje kontinuirane razine spoznaje o minskoj opasnosti u razdoblju dok minirani prostori ne budu očišćeni od mina i eksplozivnih sredstava te predani krajnjim korisnicima na sigurnu upotrebu. U Republici Hrvatskoj je trenutno 7 sudionika koji aktivno učestvuju i/ili provode edukativne programe s ciljem jačanja prevencije i povećavanja opće sigurnosti različitih ciljnih grupa stanovništva.

Različitim ciljanim skupinama jasno će se i kontinuirano nastaviti ukazivati na opasnost od mina. Hrvatski centar za razminiranje će u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo unutarnjih poslova i Državna uprava za zaštitu i spašavanje), lokalnom upravom i samoupravom, javnim poduzećima, nevladinim organizacijama (Hrvatski Crveni križ i udruge) i Zakladom za humanitarno razminiranje „Hrvatska bez mina“ provoditi programe edukacije o opasnosti od mina, te prema ocjeni prilagođavati programe najugroženijim skupinama stanovništva. Na ovaj način različitim ciljnim skupinama jasno će se i kontinuirano ukazivati na opasnost od mina.

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 se podrazumijeva 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 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 prikupljanje podataka.

Od početka Domovinskog rata do srpnja 2012. godine u minskim incidentima je stradalo 1964 osoba, od kojih je 508 osobe smrtno stradalo.

Hrvatski centar za razminiranje će koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju koje provode tijela državne uprave, udruge i institucije koje se bave ovom problematikom na način da će nastaviti s održavanjem redovnih koordinacijskih sastanaka. Trenutno u Republici Hrvatskoj 3 udruge aktivno pomažu žrtve mina na način da je pomoć usmjerena povećanju kvalitete života žrtava mina.

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 razminiravanja. Kako navedena znanja, tehnologije i prateći proizvodi uvelike nadmašuju potrebe Republike Hrvatske, ista će se ponuditi zemljama s minskim problemom. Ovakvim pristupom stalnog unaprjeđenja metodologija, opreme i strojeva koji se koriste u humanitarnom razminiravanju, a koje je moguće primijeniti i u drugim zemljama s minskim problemom, želi se u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastaviti sa etabliranjem razminiravanje kao hrvatskog izvoznog proizvoda. Hrvatski centar za razminiranje će provoditi sljedeće mjere s ciljem pozicioniranja i promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici:

- nastavak prezentacije hrvatskih iskustava u protuminskom djelovanju prema međunarodnim institucijama, te diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, a posebice diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u zemljama koje su suočene s minskim problemom,
- organizacija jednogodišnjih međunarodnih simpozija na kojima će se obrađivati različite aktualne teme iz protuminskog djelovanja s naglaskom na humanitarno razminiravanje i prezentirati Grupaciju za humanitarno razminiranje,
- osnaživanje i konkretiziranje do sada potpisanih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja s Azerbajdžanom, Jemenom, Libijom i Ukrajinom, potpisati nove sporazume, od čega najprije s Gruzijom, Šri Lankom, Turskom, Tadžikistanom i Irakom,
- korištenje svih oblika uobičajene suradnje s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i pojedincima za promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici,
- pozicioniranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja putem aktivnog sudjelovanja u radu svih relevantnih svjetskih organizacija vezanih za protuminsko djelovanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj potpisanih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	Broj	6	7	8	9

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 postoji glava 05 Ministarstvo branitelja. Prema programskoj klasifikaciji Ministarstvo branitelja sadrži 4 programa sa 23 aktivnosti i 4 projekta.

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulog, smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata, kao i ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji i osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

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 1.138.734.479 kuna u 2013. godini, 1.155.993.567 kuna u 2014. godini te 1.179.213.937 kuna u 2015. godini. U odnosu na 2012. godinu prijedlog plana za 2013. godinu manji je za 39.703.555 kuna.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04105 Ministarstvo branitelja	1.178.438.034	1.138.734.479	1.155.993.657	1.179.213.937	96,6
Ukupno 041	1.178.438.034	1.138.734.479	1.155.993.657	1.179.213.937	96,6

04105 Ministarstvo branitelja

Uvod

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04105	1.178.438.034	1.138.734.479	1.155.993.657	1.179.213.937	96,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3911	5.720.000	6.750.000	6.046.000	6.146.000	118,0

Opis programa

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske i obilježavanjem obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obljetnica osnutka ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata.

Poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavat će se mjesta masovnih grobnica.

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 4.3.4. posebnog cilja 4.3. «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 2013. – 2015. godine.

Planirani iznos sredstava za 2013. godinu povećan je za 1.030.000 kuna u odnosu na 2012. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11),

Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN 100/96),

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj:5030104-00-4) Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru,

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Ministarstvo branitelja 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, čuva stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata u odnosu na broj realiziranih aktivnosti	broj	8	9	10	11

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K558037	1.400.000	2.000.000	1.526.000	1.526.000	142,9

U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednog spomen obilježja.

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 stradanja.

U Republici Hrvatskoj dosada je otkriveno ukupno 147 mjesta masovnih grobnica, od čega je do danas obilježeno ukupno 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 održati kontinuitet obilježavanja minimalno tri mjesta masovnih grobnica svake godine.

Procjena potrebnih sredstava za obilježavanje mjesta masovnih grobnica zasniva se na mogućnosti obilježavanja tri mjesta godišnje i na pretpostavkama o povećanju cijena izvođenja građevinskih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje opsega teritorijalne pokrivenosti spomen obilježjima	%	82	85	87	88
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	broj	3	3	3	3

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4007	926.106.534	886.756.679	903.430.557	926.852.137	95,8

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, povećati broj zadruga hrvatskih branitelja, 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 2013.-2015.», opći cilj 4. «Jačanje socijalne pravednosti», posebni cilj 4.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu».

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 4.3.1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, 4.3.2. 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 (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03)

Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08)

Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine - Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine (Klasa: 131-01/12-01/01, Urbroj: 5030106-12-1, NN 43/12)

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

Zakon o sustavu državne uprave (NN 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03, 199/03, 79/07 i 150/11)

Zakon o udrugama (NN 88/01, NN 11/02)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 drugostupajskog tijela.

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba nastala je potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom, psihološkom i zdravstvenom pomoći ratom traumatiziranim osobama.

Ministarstvo osigurava kontinuiranu psihosocijalnu i zdravstvenu 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 ih najvećim dijelom organizirati 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 će se zdravstveni dio Nacionalnog programa provoditi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Centru za krizna stanja i ostalim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu odobravat će se jednokratne novčane pomoći pri teškoj materijalnoj situaciji, plaćati nabava udžbenika za djecu hrvatskih branitelja i financirati organizirana priprema za njihov upis na fakultete, isplaćivati osigurnine i jednokratne novčane pomoći obiteljima zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, plaćati pomoć djeci bez oba roditelja, zdravstvena zaštita iznad standarda zdravstvenog osiguranja i smještaj HRVI-a u zdravstvene ustanove radi liječenja u hiperbaričnoj komori.

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.

Do sada je stambeno zbrinuto 14.782 obitelji stradalnika iz Domovinskog rata, a brojka od 13.141 neriješena zahtjeva ukazuje na nužnost za osiguranjem stambenog pitanja brojnim obiteljima stradalnika iz Domovinskog rata. U sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se riješiti otprilike 3.000 zahtjeva. U predstojećem trogodišnjem razdoblju cilj Ministarstva je povećanje broja sklopljenih Ugovora o kupoprodaji stana sa stradalnicima kojima su dodijeljeni stambeni krediti za kupnju stana.

Povećanjem broja prodanih stanova proporcionalno se smanjuje broj stambenih jedinica kojima je dužno gospodariti Ministarstvo branitelja, a samim tim smanjuju se troškovi održavanja stambenih objekata, te se povećava broj osoba koje su trajno stambeno zbrinute.

Pokrićem troškova organizacije pokopa uz vojne počasti odavat će se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Ministarstvo branitelja provodit će reviziju prvostupanjskih rješenja kojima će se utvrđivati 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Udio riješenih upita korisnika unutar zakonski određenog roka u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	%	97,8	98,1	98,2	98,3

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 zadrugu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	%	2,7	2,8	2,9	3

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A558043	58.526.000	58.845.000	58.565.000	58.565.000	100,5

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 više od 2.300 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 jedinoj mogućnosti mobilnosti i pokretljivosti za najteže invalide iz Domovinskog rata. U idućem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se ukupno 111 osobnih automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, a sukladno brojčanim 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. U prvoj polovici 2012. godine pravo na besplatne udžbenike odnosno pravo na isplatu naknade ostvarilo je 3.455 korisnika (u iznosu 5.321.948,65 kuna), te se povećanje broja korisnika očekuje s početkom školske godine. 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 2012. godini Ministarstvo je financiralo pripremne tečajeve za 36 korisnika iz navedenih skupina, u ukupnom iznosu 54.380,00 kuna.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Ministarstvo je do 31. kolovoza 2012. godine podmirilo troškove organizacije pokopa uz vojne počasti za 1700 smrtno stradalih hrvatskih 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj automobila dodijeljenih HRVI 100% I. skupine	broj	93	96	15	0
Broj odobrenih zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć	broj	780	795	800	800
Broj korisnika prava na besplatne udžbenike koji ispunjavaju uvjete iz Zakona	broj	21000	21000	21000	21000

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A753008	735.881.000	707.986.900	715.605.000	725.478.000	96,2

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 74/04, 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 i 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 prvostupajskih 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 drugostupajskih rješenja u okviru upravnog spora u 2013. na 11%; 2014 na 10% i u 2015. godini na 10%. Ujedno se planira pojačati kontrola zakonitosti nalaza Drugostupajskog liječničkog povjerenstva. Također se planira smanjiti broj poništenih prvostupajskih rješenja putem jačanja stručnih kapaciteta prvostupajskih tijela kroz razne oblike edukacije i naputaka za postupanje. Tako bi se broj poništenih nezakonitih prvostupajskih rješenja u 2013. smanjio na 10%; u 2014. na 8% i u 2015. 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 2013. do 2015. 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.

Zakon 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, zbog restriktivnijih odredaba za priznavanje prava na opskrbninu, onemogućio je znatnije povećanje broja opskrbnina te se utvrdio prestanak toga prava svim onim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete iz navedenoga Zakona. Međutim, zbog teške socijalno-ekonomske situacije očekuje se povećanje broja korisnika opskrbnine (u 2013. godini za oko 500 novih korisnika). Broj korisnika obiteljskih invalidnina neće se povećavati budući da je obustavljen postupak priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je umro uslijed bolesti s danom 21. studenoga 2009. godine, odnosno danom stupanja na snagu navedenih izmjena i dopune Zakona. Očekuje se i smanjivanje broja korisnika obiteljske invalidnine 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Udio poništenih prvostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	%	12	10	8	8
Udio poništenih drugostupajskih rješenja u upravnom sporu	%	12	11	10	10

A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A753009	21.790.000	17.220.000	20.000.000	21.790.000	79,0

Navedena se aktivnost provodi temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kojima se realizacijom programa pružaju mogućnosti da budu konkurentniji na tržištu rada.

Realizacija Programa odvija se kroz sedam mjera:

1. Mjera stručnog osposobljavanja

Primjena ove mjere utječe na poboljšanje obrazovne strukture nezaposlenih osoba iz ciljne skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Obrazovne aktivnosti koje omogućava primjena mjere su stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija, stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja).

2. Mjera samozapošljavanja

Ministarstvo osobama iz ciljne skupine koje se namjeravaju zaposliti obavljanjem samostalne poduzetničke djelatnosti može odobriti isplatu jednokratne novčane potpore za samozapošljavanje, koja je nepovratna ukoliko se utroši namjenski, u skladu s odobrenim poslovnim planom.

3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti svoju postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnom novčanom potporom. Za potporu se mogu prijaviti obrti i mala trgovačka društva s do 50 zaposlenih te obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

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 Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“.

5. Mjera potpore zapošljavanja djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja bez radnog iskustva

Ministarstvo podupire poduzetnike 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

Ministarstvo 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

Ministarstvo pomaže zadrugama u realizaciji projekata 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja Programa	%	94,3	94,5	94,6	94,7
Broj održanih Referalnih centara	broj	50	60	70	75

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A753014	10.770.500	10.770.500	10.856.000	10.856.000	100,0

Ministarstvo branitelja provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 550-01/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1).

Pružanje kontinuirane psihosocijalne pomoći provodi se na području cijele Republike Hrvatske. Centri za psihosocijalnu pomoć primarno razvijaju i provode programe psihosocijalne prevencije i potpore, stacionarno (kroz svakodnevno organizirana dežurstva u prostorijama centra) i mobilno (timske posjete domu i obitelji stradalnika u slučaju kriznih intervencija).

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. U okviru Nacionalnog programa danas djeluje 21 Centar za psihosocijalnu pomoć: u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva centra (u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci).

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja kroz provedbu Programa za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima smrtno stradalih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a koji se provodi s ciljem organizacije što učinkovitijeg sustava skrbi za stradalnike i njihove obitelji, te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	%	4,27	4,21	4,18	4,17

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4008	10.676.500	10.515.200	10.934.500	11.215.500	98,5

Opis programa

Programom „Zatočeni i nestali“ osiguravaju se sredstva za utvrđivanje i rješavanje slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata, kao prioritarnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu, provodi se niz aktivnosti - od prikupljanja saznanja o nestalim osobama i grobnim mjestima iz svih raspoloživih izvora, terenskih istraživanja, ekshumacija masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrade i identifikacije ekshumiranih posmrtnih ostataka do njihove dostojne sahrane sukladno željama obitelji.

Program uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u svezi s Domovinskim ratom kao: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih i pojedinačnih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se osobito koristi za rad pravosudnih tijela.

„Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“, koje se postiže provedbom opisanog programa, jedan je od načina ostvarenja posebnog cilja 4.3. „Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prevladavanje posljedica Domovinskog rata u društvu, čije ostvarenje pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2013. – 2015. godine. Rješavanje pitanja nestalih osoba u Domovinskom ratu obveza je Republike Hrvatske i u pristupnim pregovorima s Europskom Unijom, unutar Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava (dio 4. - Daljnje poboljšanje postupanja u domaćim predmetima ratnih zločina)

Ovim programom također se osiguravaju sredstva namijenjena radu Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. U nadolazećem trogodišnjem razdoblju Ured će nastaviti s postupkom pronalaženja, obilježavanja i održavanja grobova žrtava nakon drugog svjetskog rata. U daljnjem radu također će nastaviti s terenskim prikupljanjem podataka o žrtvama komunističkog sustava, prikupljanjem arhivskog gradiva o žrtvama komunističkog sustava i uspostavljanjem evidencije mjesta stradanja te njihovim kartografskim prikazom. Prilikom ekshumacija posmrtnih ostataka nastojat će se utvrditi uzrok smrti, način na koji je došlo do smrti, broj žrtava u

svakom grobištu i struktura žrtava. Ekshumirani i obrađeni posmrtni ostaci dostojno će biti zbrinuti odnosno pokopani, nakon čega će se svaki lokalitet obilježiti.

Zakonske i druge pravne osnove

Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata i Dopunski protokoli

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata - NN 31/11

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj - NN 17/97

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova - NN 01/06

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja - NN 4/09

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj provedbe programa je rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	%	57,6	59,2	60,8	62,4

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A522014	7.043.000	7.000.000	7.100.000	7.275.000	99,4

Najznačajnija aktivnost u programu „Zatočeni i nestali“ jest proces ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica, identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te dostojna sahrana identificiranih žrtava.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju, po prikupljenim saznanjima, nastaviti će se terensko istraživanje mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Predviđa se uspješno

terensko istraživanje 95% indiciranih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Sukladno nalazima terenskih istraživanja, organizirati će se i provesti ekshumacije posmrtnih ostataka iz neregistriranih grobnih mjesta. Također, nastaviti će se ekshumacije neidentificiranih posmrtnih ostataka sahranjenih u zajedničkim grobnicama. Temeljem rezultata u proteklom trogodišnjem razdoblju, a uzimajući u obzir trend dotoka saznanja o grobnim mjestima, u predstojećem trogodišnjem razdoblju predviđa se ekshumacija posmrtnih ostataka 243 osobe. Također, nastaviti će se aktivnosti na utvrđivanju i ekshumaciji registriranih i neregistriranih grobnih mjesta na području Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima su posmrtni ostaci žrtava iz Republike Hrvatske.

U segmentu obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, u sljedećem trogodišnjem razdoblju poduzeti će se aktivnosti usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA te identifikacija neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijih razdobljima. Također, provesti će se obrada klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA (koju za potrebe Uprave za zatočene i nestale ovoga Ministarstva provode znanstvene i medicinske ustanove, temeljem godišnjih ugovora) posmrtnih ostataka koji će u predstojećem razdoblju biti ekshumirani. U tom smislu, nastaviti će se i provedba Zajedničkog projekta identifikacija s Međunarodnom komisijom za nestale osobe, koji će u okviru postojećeg Sporazuma, biti unaprijeđen kako bi se osigurala što veća uspješnost procesa identifikacija. Temeljem rezultata u proteklom trogodišnjem razdoblju, a uzimajući u obzir očekivani broj novo - ekshumiranih posmrtnih ostataka, u predstojećem trogodišnjem razdoblju predviđa se konačna identifikacija posmrtnih ostataka 231 osobe. Nakon pozitivne identifikacije posmrtnih ostataka, organizirati će se njihova dostojna sahrana sukladno željama obitelji

Procjena potrebnih sredstava zasnovana je na 2.144 osobe koje se nalaze u programu „Zatočeni i nestali“ (stanje evidencije na dan 30. kolovoza 2012. godine), a ishodište na do sada godišnje utrošenim sredstvima iz Državnog proračuna (budući program traje od 1991. godine) te predviđenoj dinamici rješavanja slučajeva nestalih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	%	84	90	96	97
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4013	235.935.000	234.712.600	235.582.600	235.000.300	99,5

Opis programa

Republika Hrvatska posebnu zaštitu osigurava ratnim vojnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim 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 2013.-2015. 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, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, sudionika Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji i osoba stradalih 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 pripadajuće 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. U 2013. godini pristupat će se provedbi novog Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te posebnog Zakona o zaštiti žrtava seksualno zlostavljanih osoba. Stupanjem na snagu navedenih zakonskih promjena (očekivani datum 1. srpanj 2013. godine) doći će do odgovarajućih promjena kod pokazatelja učinka i rezultata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje potrebnih sredstava	%	100	2	3	3

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORÁČA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A583009	201.690.000	197.267.600	196.837.600	196.255.300	97,8

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 slijedeća prava: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu, opskrbninu i dodatak za pripomoć u kući. U 2013. godini ova prava će koristiti do 13.000 pojedinačnih korisnika odnosno biti će ostvareno oko 20.000 korisničkih prava.

U 2012. godini, ova prava je koristilo 12.618 korisnika. Zbog visoke životne dobi na ovoj poziciji očekujemo smanjenje broja korisnika za oko 1.300 pojedinačnih korisnika, odnosno za oko 2.000 korisničkih prava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata	broj	23.272	21.272	19.272	17.272
Broj poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	broj	600	500	200	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 2013.-2015. godine izrađen je u skladu s financijskim potrebama koje proizlaze iz izvršenja prioritarnih programa u navedenom razdoblju, a kako bi se doprinijelo ostvarenju Općeg cilja definiranog Strateškim planom Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2013.-2015.

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 pripremnih radnih tijela Vijeća EU, na stručnim sastancima kojima predsjedava Europska komisija (EK), te na ministarskim sastancima različitih formata Vijeća EU. Od Hrvatske se očekuje da svoja iskustva iz pretpristupnog razdoblja i pregovaračkog procesa dijeli s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo, ali i da surađuje s državama članicama EU u razmjeni mišljenja koja se odnose na zajedničke politike EU pri čemu će iznimnu važnost imati adekvatno predstavljanje hrvatskih vanjskopolitičkih i gospodarskih interesa, ali i unaprjeđivanje regionalnih politika EU kako kroz vanjskopolitičku komponentu, tako i u okviru regionalne suradnje. Bitna zadaća u 2013. godini je osigurati pretpostavke, ljudske, financijske i proceduralne za učinkovito sudjelovanje RH u donošenju odluka na razini EU kroz uspostavljanje funkcionalnog sustava nacionalne koordinacije europskih poslova te donošenje nacionalnih stajališta.

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 2012. godinu za 13,45%, odnosno 84.181.478,00 kuna. Razlog istom je dodjela proračunskih sredstava na program 2302 Diplomatsko konzularna djelatnost u iznosu od 87.400.000,00 kn namijenjenih za kupnju adekvatnog prostora za smještaj Misije RH u Bruxellesu, kao odgovor na postojeći neadekvatan smještaj. Planirani iznosi namijenjeni provedbi programa 2302 Diplomatsko konzularna djelatnost povećani su u odnosu na 2012. godinu u iznosu od 100.977.098,00 kn nužnih za funkcioniranje diplomatsko konzularne mreže, što je, osim sredstava namijenjenih za kupnju poslovnog prostora u Bruxellesu, rezultat povećanja planiranih sredstava na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene. Uzimajući u obzir i iznos od 50.000.000,00 kn Međunarodnih

članarina, dodijeljeni u financijski plan ministarstva od 2012. godine, evidentno je kako su se rashodi za redovno poslovanje razdjela 048 MVEP smanjili u odnosu na 2012. godinu. Najznačajnije smanjenje izraženo je u programu 2303 Horizontalna koordinacija EU poslova što je najvećim dijelom rezultat smanjenja planiranih sredstava za poslove prevođenja pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva RH u ukupnom iznosu od 12.838.300,00 kn. Daljnja smanjenja u odnosu na 2012. evidentirana su na izvoru 41 Prihodi od igara na sreću u iznosu od 12.133.877,00 kn iz kojih će se podržavati projekti kulture, programi društva prijateljstva te projekti humanitarne pomoći.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	625.559.636	709.741.114	609.217.919	630.021.649	113,4
Ukupno 048	625.559.636	709.741.114	609.217.919	630.021.649	113,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2301	210.365.108	207.794.288	197.843.576	203.546.154	98,8

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, promicanje interesa RH u okviru institucija EU, daljnji razvoj bilateralnih odnosa i regionalne suradnje kao i promicanje međunarodnog prava. 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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj bilateralnih odnosa i regionalne suradnje

Bilateralni poslovi čine važan dio hrvatske vanjske politike. Razvoj bilateralnih odnosa ostvaruje se kroz više razina od kojih su najznačajnije politička, gospodarska i javna diplomacija, što se posebno ističe u održavanju snažnih bilateralnih kontakata s ključnim međunarodnim čimbenicima na globalnoj sceni, osobito onima s kojima nas vežu gospodarski interesi, ali i specifične poveznice poput kulturnih veza i brojnog hrvatskog iseljenništva. Uz afirmaciju hrvatskih nacionalnih interesa, diplomatska aktivnost na političkom planu ima važnu ulogu za ukupno pozicioniranje RH u sustavu međunarodnih odnosa.

Cilj 2. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećano izdvajanje za službenu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć	% BND	0,0030%	0,0033%	0,0035%	0,0044%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A776058 BILATERALNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A776058	2.232.500	1.190.000	1.205.000	1.305.000	53,3

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 prioriteti djelovanja. Jačanje regionalne suradnje kroz regionalne inicijative i prekograničnu suradnju predviđeno je kroz sudjelovanje u radu regionalnih organizacija, inicijativa i foruma, ali i kroz preuzimanje predsjedanjem regionalnim inicijativama. Unapređenje političkog okvira na bilateralnoj razini sa zemljama Jugoistočne Europe bit će u velikoj mjeri obilježeno nastavkom i jačanjem političkog dijaloga, kroz bilateralne posjete i kontakte, te redovite političke konzultacije, pri čemu će se puna pozornost posvetiti rješavanju preostalih otvorenih bilateralnih pitanja. Stvaranje i razvoj gospodarskog bilateralnog okvira odlikuje se prije svega kroz realizaciju hrvatskih gospodarskih interesa u izvan europskim državama poput Rusije, Kine, Indije, Brazila, Južne Afrike, ali i Meksika, Indonezije, Južne Koreje, Turske, Japana. Zbog navedenog MVEP će održati postojeće i razviti nove bilateralne gospodarske kontakte, te nastaviti sa stvaranjem povoljnog gospodarskog okvira kroz sklapanje ugovora iz područja gospodarske suradnje.

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.)

Broj susreta (65) x prosječna cijena (15.000,00)= 975.000,00 kuna (2015.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj bilateralnih susreta	Broj	0	60	60	65

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A777058	8.047.589	3.794.478	3.970.861	4.151.828	47,2

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 su Financijskom planu MVEP-a za 2013. godinu dodijeljena proračunska sredstva za pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu u smanjenom iznosu u odnosu na 2012., ista se planiraju alocirati u projekte koji će se realizirati u suradnji s ostalim korisnicima državnog proračuna. U Financijskom planu razdjela 048 MVEP su za tu namjenu rezervirana sredstva u iznosu od 3.794.478 kuna dok su za programirane projekte predviđene prosječne vrijednosti kako slijedi:

Broj projekata(10) x prosječna potpora po projektu (310.000) =3.100.000 kuna (2013.)

Broj projekata(12) x prosječna potpora po projektu (270.000) =3.240.000 kuna (2014.)

Broj projekata(14) x prosječna potpora po projektu (240.000) =3.360.000 kuna (2015.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedba projekata humanitarne pomoći	Broj	8	10	12	14

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K776046	2.000.000	7.000.000	7.310.000	9.920.000	350,0

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/2008), MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnost MVEP spada i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Iz predmetne aktivnosti planiraju se financirati aktivnosti razvojne suradnje u suradnji s međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU, tijelima državne uprave RH te ostalim provedbenim partnerima razvojne suradnje (nevladine udruge, privatni sektor, javne ustanove i dr). sukladno Strateškom planu MVEP-a za razdoblje 2013.-2015. Dio sredstava planira se za realizaciju projekata međunarodne razvojne suradnje sukladno strateškim prioritetima RH. Predviđeno povećanje sredstava za razvojnu suradnju, uvjetovano je povećanjem broja programa sukladno ciljevima predviđenima Strateškim planom 2013.-2015. i obvezama RH u kontekstu ostvarivanja članstva u EU. Planirana proračunska sredstva na aktivnosti iznose 7 milijuna kuna.

Broj projekata (8) x prosječna potpora po projektu (840.000) =6.720.000 kuna (2013.)

Broj projekata (9) x prosječna potpora po projektu (780.000) =7.020.000 kuna (2014.)

Broj projekata (10) x prosječna potpora po projektu (960.000) =9.600.000 kuna (2015.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Upravljanje razvojnim programima	Broj	7	8	9	10

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2302	389.758.728	490.735.826	403.398.343	418.579.495	125,9

Opis programa

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda 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.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju svih strateških ciljeva definiranih Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2013-2015.

Planirani iznosi namijenjeni provedbi programa 2302 Diplomatsko konzularna djelatnost povećani su u odnosu na 2012. godinu u iznosu od 100.977.098,00 kn nužnih za funkcioniranje diplomatsko konzularne mreže. Razlog istom je dodjela proračunskih sredstava na aktivnosti K777057 Adaptacija i opremanje u iznosu od 87.400.000,00 kn namijenjenih za kupnju i opremanje novog prostora odgovarajućih uvjeta za smještaj Misije u Bruxellesu, obzirom da postojeći poslovni prostori, uz značajan trošak najma, ne udovoljavaju trenutnim potrebama koje će se dodatno intenzivirati zbog aktivnosti i kadrovskog kapacitiranja ulaskom RH u EU. Osim navedenog rezultat povećanja sredstava programa je povećanje na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene. 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 32.400.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99);

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pružanje konzularne zaštite

Pristupanjem EU Republika Hrvatska obvezna je primjenjivati zajedničku viznu politiku EU, te će ujedno postati njezinim sukreatorom. Navedeno podrazumijeva daljnje usklađivanje viznog zakonodavstva s Viznim acquisom, aktivno sudjelovanje u relevantnim radnim skupinama i odborima institucija EU te aktivnosti vezane uz pripremu za ulazak RH u Schengenski prostor i punu implementaciju Viznog acquisa, osobito edukaciju konzularnih službenika, uspostavu i razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava, uvođenje schengenskih standarda u DM/KU RH u trećim zemljama i dr.

Punopravnim članstvom u EU Republika Hrvatska će postati sukreator europske migracijske politike u širem smislu, dakle, kako u praćenju, prihvatanju i implementaciji pravne stečevine u odnosu na državljane država članica Unije (što će se odnositi i na hrvatske državljane) tako i u odnosu na migracijsku politiku i zakonodavstvo prema državljanima trećih država. Posebnu pozornost bit će potrebno usmjeriti na usklađivanje rada ne samo hrvatskih DM/KU pri obavljanju konzularnih poslova nego i njihove neposredne suradnje s diplomatskim misijama i konzularnim uredima država članica EU.

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedba zajedničke vizne i migracijske politike RH usklađene sa standardima EU	% usklađenosti	10%	40%	60%	100%

Cilj 2. Promidžba hrvatske kulture u svijetu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 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 vanjskopolitičkim prioritetima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A777053	21.498.500	18.466.000	19.466.000	19.966.000	85,9

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. Financiranje obuhvaća, i najveća su sredstva planirana za nabavku zaštićenih obrazaca za diplomatske misije/konzularne urede Republike Hrvatske i za Ministarstvo. To su: putovnice (obična, diplomatska i službena) i putni listovi te obrasci zahtjeva za izdavanje diplomatske/službene putovnice; naljepnice viza i naljepnice odobrenja boravka

Broj obrađenih predmeta (80.000) x prosječna cijena (225 kuna)= 18.000.000 kuna (2013.)

Broj obrađenih predmeta (75.000) x prosječna cijena (253 kuna)= 18.975.000 kuna (2014.)

Broj obrađenih predmeta (70.000) x prosječna cijena (278 kuna)= 19.460.000 kuna (2015.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu	broj obrađenih predmeta	100.000	80.000	75.000	70.000

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K777057	6.257.500	88.550.000	3.270.000	2.870.000	1415,1

Na potprogramu je vidljivo najznačajnije povećanje financijskog plana u iznosu od 82.292.500 kuna u odnosu na 2012. godinu kao odgovor na potrebu Republike Hrvatske da se Misija RH u Bruxellesu smjesti u poslovne prostore odgovarajućih uvjeta, obzirom da postojeći poslovni prostori, uz značajan trošak najma, ne udovoljavaju trenutnim

potrebama koje će se dodatno intenzivirati zbog aktivnosti i kadrovskog kapacitiranja ulaskom RH u EU. Za spomenutu kupnju i opremanje planirana su sredstva u iznosu od 87.400.000 kuna.

Iz navedenog potprograma financiraju se projekti opremanja poslovnih prostora sukladno zahtjevima Schengena, koji su u narednom periodu usmjereni na prostore u Turskoj (Ankara, Istanbul), u Rusiji (Moskva) te Ukrajini (Kijev), kao i adaptacije, uređenja i opremanja imovine dobivene sukcesijom bivše Jugoslavije, koja je u posjedu RH sukladno Zakonu o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije te Aneksu I Rezolucije od 21. prosinca 2006. godine. Uzimajući u obzir navedene iznose evidentno je da se trošak poslovanja na potprogramu u 2013. godini smanjuje u odnosu na 2012.

Prosječan broj adekvatnog smještaja (1) x prosječan trošak 87.400.000 kuna= 87.400.000 kuna (2013.)

Prosječan broj () x prosječan trošak () kuna= kuna (2014.)

Prosječan broj () x prosječan trošak () kuna = kuna (2015.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Adekvatan smještaj Misije RH u Bruxellesu	kom	0	1	1(kumulativ)	1(kumulativ)

T777036 PROMOCIJA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T777036	7.894.728	1.297.971	1.753.657	1.810.791	16,4

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 prioriteti države predsjedateljice.

Prosječan broj projekata (30) x prosječan trošak organizacije 35.000 kuna= 1.050.000 kuna (2013.)

Prosječan broj projekata (45) x prosječan trošak organizacije 35.000 kuna= 1.575.000 kuna (2014.)

Prosječan broj projekata (50) x prosječan trošak organizacije 35.000 kuna = 1.750.000 kuna (2015.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Realizirani projekti kulturne promidžbe	broj	130	30	45	50

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2303	25.435.800	11.211.000	7.976.000	7.896.000	44,1

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, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju EU poslova, intenzivno raditi zajedno sa svim tijelima državne uprave na uspostavi funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. U tom cilju 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.

U razdoblju do ulaska u EU nastaviti će se ispunjavati sve obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pratiti ispunjavanje političkih, gospodarskih i pravnih kriterija preuzetih u pristupnim pregovorima te o tome redovito izvješćivati nadležne institucije EU. U cilju jačanja regionalne suradnje nastaviti će se prenositi stečena znanja i iskustva iz pristupnih pregovora zemljama u regiji. Nadalje, nastavljaju se aktivnosti vezane uz europske euroregije i makroregije.

Kroz program, a u okviru pristupanja RH EU, financiraju se poslovi prevođenja i redakture, te koordinacija prevođenja, redakture i lekture hrvatskih propisa i ostalih dokumenata za sastanke relevantnih institucija EU-a posebno onih vezanih uz izvješćivanje Europske komisije o ispunjavanju obveza 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 2013.-2015. 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zastupanje interesa RH u EU i priprema nacionalnih stajališta za sudjelovanje u radu tijela EU	%	0	50	100	100

Cilj 2. Zaštita hrvatskog 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 lektura 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izrade vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva EU, te prevođenja na engleski jezik hrvatskih pravnih propisa	% realizacije		100	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A777052	810.000	520.000	520.000	550.000	64,2

Do članstva u EU Hrvatska ima status aktivnog promatrača s mogućnošću sudjelovanja na sastancima radnih tijela institucija EU, koje međutim postaje obveza stupanjem na snagu Ugovora o pristupanju RH EU nakon 1. srpnja 2013. Stoga je do navedenog roka potrebno

uspostaviti funkcionirajući sustav koordinacije i pripreme nacionalnih stajališta te osigurati potrebna sredstava za sudjelovanje djelatnika MVEP-a, poglavito Službi za COREPER I i II, na navedenim sastancima radnih tijela Vijeća i Europske komisije te ministarskim sastancima različitih formata Vijeća EU. Na ovoj proračunskoj aktivnosti planiraju se sredstava za razmjenu iskustava s ostalim državama članicama EU o izgradnji i funkcioniranju sustava nacionalne koordinacije europskih poslova. Te su značajnija sredstva planirana su i za izradu i tiskanje priručnika za postupanje u procesu koordinacije i donošenja nacionalnih stajališta.

Broj susreta (40) x prosječna cijena (10.000,00)= 400.000 kuna (2013.)

Broj susreta (80) x prosječna cijena (5.000,00)= 400.000 kuna (2014.)

Broj susreta (80) x prosječna cijena (5.000,00)= 400.000 kuna (2015.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj sastanaka	Broj	0	40	80	80

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A778002	19.084.300	6.246.000	3.096.000	2.946.000	32,7

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. Prijevod ovih dokumenata uključuje i različite redakte – 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 21.500 X prosječna cijena stranice 162,5 kuna = 3.493.750 kuna (2013.)

Broj stranica 9.800 X prosječna cijena stranice 162,5 kuna = 1.592.500 kuna (2014.)

Broj stranica 9.600 X prosječna cijena stranice 162,5 kuna = 1.560.000 kuna (2015.)

b) Prevođenje relevantnog hrvatskog zakonodavstva:

Broj kartica 12.000 X prosječna cijena kartice 203,75 kuna = 2.445.000 kuna (2013.)

Broj kartica 6.000 X prosječna cijena kartice 203,75 kuna = 1.222.500 kuna (2014.)

Broj kartica 5.500 X prosječna cijena kartice 203,75 kuna = 1.120.625 kuna (2015.)

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja prevedenih stranica koje čine hrvatsku inačicu pravne stečevine	Broj stranica	50.000	21.500	9.800	9.600
Povećanje broja kartica prijevoda relevantnog zakonodavstva	Broj kartica	12.000	12.000	6.000	5.500
Izrada Pojmovnika pravne stečevine EU-a	Broj zapisa		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; energetske 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, 47641 Agencija za investicije i konkurentnost, 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo, 04980 Hrvatski zavod za norme i 04985 Hrvatska akreditacijska agencija.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04905 Ministarstvo gospodarstva	282.596.058	2.002.627.107	1.537.922.990	1.244.686.455	708,6
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	25.043.180	26.319.963	28.331.805	99,6
04965 Agencije u gospodarstvu	11.180.548	30.069.000	36.692.338	37.336.338	268,9
04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	19.959.964	20.924.540	20.839.540	101,7

04980 Hrvatski zavod za norme	11.444.679	12.274.720	13.065.500	13.618.550	107,2
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	7.796.851	9.276.970	9.711.170	10.088.370	119,0
Ukupno 049	357.783.418	2.099.250.941	1.644.636.501	1.354.901.058	586,7

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04905	282.596.058	2.002.627.107	1.537.922.990	1.244.686.455	708,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3201	95.813.675	30.951.494	28.468.159	28.285.865	32,3

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, i obnova voznog parka. Također unutar ovog programa predviđena su i sredstva za jedan IPA program i to za jačanje kapaciteta i sposobnosti unutarnje revizije Ministarstva u cilju provođenja kvalitetnih nacionalnih revizija i revizija EU fondova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (N.N. 150/2011)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (N.N. 28/2012)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 93/08).

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08, 90/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A560000	73.542.895	24.171.494	24.623.159	24.440.865	32,9

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.

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3203	138.250.000	1.180.030.000	939.920.000	346.253.000	853,5

Opis programa

Ovim programom se provodi Operativni program potpora održavanju konkurentnosti prerađivačke industrije (prehrambeno-prerađivačka industrija, industrija tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, drvoprerađivačka industrija i proizvodnja namještaja, kemijska industrija, mala brodogradnja, proizvodnja metala i gotovi metalni proizvodi, proizvodnja autodijelova, itd.) gdje se koncept dugoročnog razvitka djelatnosti proizvodnje zasniva na identificiranim tržišnim prilikama, mogućnostima i sposobnostima poduzetnika da ih iskoriste, posebno zbog globalne krize koja se odrazila i na industriju Republike Hrvatske, 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 poticanja industrijskog razvitka i restrukturiranja nastoji unaprijediti konkurentnost 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 ostvariti, 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 koji je usklađen 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. Revizija strateških odrednica razvitka kemijske industrije u RH za razdoblje od 2008 do 2015. godine

Revizija strateških odrednica razvitka industrije kože i obuće za razdoblje od 2008. do 2015. Izrada smjernica nacionalne strategije razvoja inovacija Republike Hrvatske 2013-2020.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 11 st. 1), Odluka Vlade Republike Hrvatske, Strategija Vladinih programa

za razdoblje 2012. – 2014, Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2013. – 2015. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovom uništenju (NN – Međunarodni ugovori, br. 4/95);

Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (NN br.77/10; 146/11 i 25/12)

Zakon o izvozu robe s dvojnomo namjenom (NN 100/04 i 84/08)

Zakon o nadzoru robe s dvojnomo namjenom (NN 80/11)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Strategija industrijske politike

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom	%	34,7	36,4	38	40
Povećanje indeksa industrijske proizvodnje	INDEKS	2005=100	102	104	106

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,

repozicioniranje 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji	INDEKS	VIII.2012=100	0	107,5	112

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. – 2011. godini.

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postizanje profitabilnog poslovanja	kn	2009.g.: gubitak nakon oporezivanja prema GFI POD: -864 mil. kn	-300 mil. kn	-150 mil. kn	-40 mil. kn
Povećanje prihoda	INDEKS	2009.g. = 100	80	90	103

Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike	INDEKS	Prosječan omjer neproizvodnih i proizvodnih radnika iznosi 0,45	0,350	0,30	0,28
---	--------	---	-------	------	------

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A817028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817028	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0

Sredstva unutar ove aktivnosti su namijenjena za unapređenje tehnološkog razvoja poslovnih modela i profitabilnosti u brodogradilištima. To će dovesti do povećanja zaposlenosti, povećanja BDP – a i tehnološkog razvoja. Posljedično će se postići i očuvati socijalna i ekonomska kohezija u županijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih u brodogradilištima	Broj stalno zaposlenih	2009. god. 1.200	1.200	1.300	1.500

A817044 JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817044	00	18.000.000	20.000.000	20.000.000	0,0

Planirana sredstva za ovu aktivnost će se koristiti za potrebe programa Jamstvenog fonda za industriju i inovacije, odnosno za izdavanje jamstava subjektima gospodarstva koji ispunjavaju uvjete programa, za ulaganja u inovacije, te unaprjeđenje proizvodnje u prerađivačkoj industriji usmjerenoj na korištenje inovacija. Time bi se jačalo gospodarstvo i razvili pojedini industrijski sektori kroz veću dostupnost osiguranja dodatnog jamstva, te postigao ravnomjeran regionalan razvoj i socijalna kohezija.

Također će se iz ovih sredstava izdvojiti iznos za financiranje Fonda za obrazovanje za inovacije i održivi razvoj tijekom 2013. godine, kojim će se stipendirati visoko obrazovanje usmjereno na potrebe gospodarstva pod uvjetima iz programa fonda.

A817045 RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817045	00	7.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0

Sredstva su namijenjena za razvoj i provedbu projekata unutar pojedinih industrijskih grana koji će pridonijeti promicanju industrije i gospodarskom razvoju s naglaskom na gospodarski razvoj pojedinih regija. Dodatno će se u okviru ovih projekata različite ciljne skupine upoznati s proizvodnim sektorima prerađivačke industrije radi poticanja stvaralaštva i primjenu inovacija i novih tehnologija u industriji u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

A817049 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817049	00	117.000.000	120.000.000	120.000.000	0,0

Aktivnosti vezane za razvoj i jačanje konkurentnosti industrije odnose se prije svega na interventne mjere podrške očuvanja zaposlenosti i izvoza. Osnovni cilj je zaustavljanje negativnog trenda zaposlenosti, sprečavanje velikih socijalnih i regionalnih rizika, zaustavljanje dezintegracije tehnološke baze, mobilizacija proizvodnih resursa, stabilizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održanje zaposlenosti	Broj zaposlenih	205.000	205.000	220.000	230.000
Povećanje ukupnog prihoda	mlrd. kuna	165	173	182	191
Povećanje izvoza	mlrd. kuna	57,2	62	70	78

A822028 RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A822028	119.000.000	1.010.000.000	768.000.000	174.000.000	848,7

Planirana sredstva za ovu aktivnost temelje se na bivšem planu restrukturiranja društava te podacima dobivenim od brodogradilišta, budući je izrada novog plana restrukturiranja u tijeku. Naglašavamo da se radi o projekciji. Također, planirana sredstva za ovu aktivnost temelje se na odobrenom programu restrukturiranja društva Brodograđevne industrije Brodosplit d.d., Split, za koje je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izdala rješenje klasa:UP/I 430-01/07-02/13, Urbroj:580-03-2011-17-74.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih u brodogradilištima	broj stalno zaposlenih	2009. god. 10.080	8.500	8.000	8.000

A822045 NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A822045	00	1.100.000	1.010.000	1.010.000	0,0

Planirana sredstva za ovu aktivnost biti će korištena za aktivnosti na izradi Nacionalne strategije inovacija 2013-2020, organiziranje konferencija, seminara, radionica, foruma vezanih uz inovacije, promidžbu i informiranje, analizu ključnih indikatora za praćenje inovativnosti, te za provedbu mjera iz Akcijskog plana iz Nacionalne strategije inovacija Republike Hrvatske 2013-2020.

3204 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3204	21.126.513	730.188.513	504.596.000	820.697.000	3456,3

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.

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. 120/12), 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. 120/12), Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (N. N. br. 130/09), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (N. N. 152/08, 55/12), Pravilnik o energetske bilanci (N. N. 33/03)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora / Verificirane energetske uštede u neposrednoj potrošnji energije	% / PJ	% / PJ	31,83 / 13,18	32,21 / 15,38	32,56 / 17,58

Cilj 2. Daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije

Provest će se daljnje restrukturiranje energetskog 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 pravnih 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 energetskog 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 2012. godine su doneseni zakonski akti: Zakon o energiji i Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (N.N. 120/12) a u postupku donošenja su Zakon o tržištu električne energije i Zakon o tržištu plina. Sve promjene koje donose izmjene zakona, problemi iz prakse, dodatna primjene EU zakonodavstva u podzakonske propise, utječu na potrebu donošenja pripadajućih podzakonskih akata. 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj zakona ili podzakonskih propisa i izrada strateških dokumenata i planova	broj	0	izmijenjeno 5 podzakonskih akata	izmijenjeno 5 podzakonskih akata	izmijenjeno 7 podzakonskih akata

Cilj 3. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Obrađeni i digitalizirani podatci	%	0	25	50	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560063 DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A560063	00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0

Državne potpore iz državnog proračuna kao instrument subvencija za domaću prerađivačku industriju, služe za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu OIE u prerađivačkoj industriji Hrvatske. Potpora prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske namijenjena je za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu OIE kako bi se uklonile zapreke povećanju konkurentnosti u domaćoj prerađivačkoj industriji u području razvoja i proizvodnje opreme i komponenata za primjenu OIE, podržalo usvajanje i provedba zakonodavnog okvira i propisa koji se odnose na područje OIE, a dodjeljuje se za: razvoj malog i srednjeg poduzetništva, regionalni razvoj, istraživanje i razvoj proizvoda, usvajanje i razvoj novih tehnologija, uvođenje sustava kvalitete i usavršavanje kadrova. U dosadašnjoj implementaciji programa, hrvatska prerađivačka industrija pokazala je izrazit interes za proizvodnju opreme i komponenata za korištenje vjetroelektrana, bioenergana, malih hidroelektrana, solarnih kolektora i dr. te se implementacija ove aktivnosti, iskazuje i kroz izravne učinke na otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Razvoj proizvodnih programa za obnovljive izvore kroz povećanje broja tvrtki i povećanje obujma ulaganja	broj tvrtki, povećanje sredstava za ulaganje u proizvodne programe OIE	15 60 mil. kn	18 70 mil. Kn	21 80 mil. kn	25 90 mil. kn

A560112 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A560112	6.500.000	4.000.000	00	00	61,5

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817026	3.600.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	141,7

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva koja pokrivaju potrebe jačanja konkurentnosti na otvorenom tržištu daljnjom izgradnjom zakonodavnog okvira koji će poticati ulaganja u energetske sektor te osigurati iste mehanizme funkcioniranja tržišta kao u EU. Stoga je nužno kontinuirano usklađivati zakonodavni, regulatorni, institucionalni i administrativni okvir s pravnom stečevinom Europske unije. Također uključuje aktivnosti vezane uz praćenje opskrbe energijom Republike Hrvatske i osiguravanje iste kroz povećanje sigurnosti opskrbe, povećanje rezervi nafte i naftnih derivata i Međunarodne bilateralne i multilateralne ugovore u području energetike.

Ovime se pokrivaju troškovi izrade energetske bilance kao i sredstva za redovno godišnje održavanje podatkovnih baza - godišnje održavanje Registra OIEKPP i Registra biogoriva, te planirane članarine za Međunarodnu agenciju za obnovljive izvore (IRENA), Energetsku povelju, Energetsku zajednicu, Euroatom i Platts.

Sredstva planirana u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti najveći dio odnosi se na: izradu analitičkih podloga za odluke Vlade temeljene na ekonomskom modelu za poticanje biogoriva, za izradu stručnih podloga o kriterijima održivosti proizvodnje i korištenja biogoriva i biomase, za izradu stručnih podloga za novi Zakon o energetske učinkovitosti kojeg će biti potrebno mijenjati sukladno novoj direktivi za energetske učinkovitost, te pripremi stručnih podloga za izradu 3. Nacionalnog akcijskog plana za energetske učinkovitost.

Ovom aktivnosti se sufinanciraju mjere obuhvaćene nacrtom Drugog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2011. do 2013. godine (NAPEnU) koji je u završnoj fazi usuglašavanja a donosi se na temelju potrebe potpunog usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske Unije (Direktiva 2006/32/EC) i Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. NAPEnU predstavlja sveobuhvatnu strategiju poboljšanja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, i sadrži mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije Hrvatske u neposrednoj potrošnji do 2016. godine, te načine mjerenja i verifikacije ostvarenih ušteda. Provedbom tog akcijskog plana će se ostvariti cilj smanjenja neposredne potrošnje energije kao i mjera na strani proizvodnje/transformacije, prijenosa i distribucije energije kojima se planiraju ostvariti uštede primarne energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj zakona ili podzakonskih propisa i izrada strateških dokumenata i planova	broj	0	izmijenjeno 5 podzakonskih akata	izmijenjeno 5 podzakonskih akata	izmijenjeno 7 podzakonskih akata
Povećanje energetske učinkovitosti - verifisirane energetske uštede u neposrednoj potrošnji energije kroz praćenje energetskih bilanci u RH	PJ	pj	13,18	15,38	17,58

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3215	5.143.716	11.664.100	11.159.100	11.149.100	226,8

Opis programa

Aktivnosti ovog programa koji je ujedno i strateški cilj Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, usmjerene su na razvoj i standardizaciju trgovine i unutarnjeg tržišta. Navedeno se postiže kroz unapređenje trgovine i tržišta, razvoj elektroničkog poslovanja, povećanje razine zaštite potrošača, unapređenja područja usluga i područja slobodnog kretanja roba. U zahtjevnom procesu približavanja standardima Europske unije nužno je kroz razvoj i unapređenje navedenih područja osigurati konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Razvoj i unapređenje trgovine i unutarnjeg tržišta postiže se informiranjem i edukacijom gospodarskih subjekata o tehničkim zahtjevima za proizvode koji se planiraju staviti na tržište s mogućnošću korištenja alata koji će pomagati gospodarskim subjektima i građanima u ostvarivanju njihovih prava u okviru jedinstvenog tržišta Europske unije. Ujedno, razvojem elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj kao jednog od faktora povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povećanja djelotvornosti javnog sektora, postići će se uštede na razini države i gospodarstva u cjelini.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09 i 114/11) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN86/08) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11); Zakon o elektroničnom potpisu (NN 10/02, 80/08), Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/10, 78/12), Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10), Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009 – 2012, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10), Zakon o uslugama (NN 80/11) i pripadajući podzakonski propisi.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje trgovine i tržišta

Unapređenje trgovine i tržišta provoditi će se kroz dogradnju i poboljšanje postojeće zakonske regulative sukladne regulativi EU kao i kroz provođenje edukacije poslovnih subjekata (organizacija i su organizacija seminara, foruma, sjednica strukovnih udruženja, tiskanje publikacija, Izvješća i sl). Na taj način postiže se bolja informiranost svih sudionika uključenih u područje trgovine i tržišta što pozitivno utječe na kvalitetnu provedbu propisa. Navedeno je važno u svrhu uređenja tržišta zbog stvaranja jednakih uvjeta za nastup gospodarstvenika čime se suzbija nelojalna konkurencija i pojavi oblici sive ekonomije, a s druge strane jača konkurentnost hrvatskih tvrtki na međunarodnom tržištu. Ujedno, uređenje tržišta ostvaruje se i primjenom odgovarajućih tehničkih instrumenata kontrole (sustav TRACKER i PUK/Program unutarnje kontrole-od strane proizvođača) što je obveze RH nakon ulaska u EU (43/2009/EZ).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Informiranje poslovnih subjekata putem seminara, foruma, sjednica strukovnih udruženja, časopisa i publikacija	Broj	0	8	8	8
Tiskanje publikacije- Izvješća (na hrvatskom i engleskom jeziku)	Broj	200	300	300	300
Unapređenje sustava (TRACKER i PUK/2 kom)-računalnih usluga i njihovo održavanje	Broj	1	Sustavi u funkciji (4 modula)	Sustavi u funkciji (6 modula)	Sustavi u funkciji (6 modula)

Cilj 2. Razvoj elektroničkog poslovanja

U narednom razdoblju potrebno je nastaviti sa prihvaćanjem europskih normi u području elektroničkog poslovanja, podizanjem razine svijesti gospodarske javnosti o potencijalima elektroničkog poslovanja i prenošenju znanja o načinima njegovog uvođenja i realiziranja njegovih potencijala. Izradit će se nova Strategija razvitka elektroničkog poslovanja za razdoblje 2013.-2015. temeljem procjene stanja razvoja e-poslovanja, ali ujedno i procjenom prepreka razvoja elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja trgovačkih društava koja ispostavljaju i/ili primaju e-račune	Broj	584	700	1000	2000

Povećanje broja informacijskih posrednika koji djeluju na tržištu	Broj	5	7	10	12
Povećanje broja službenika koji rade na poslovima unaprjeđenja e-poslovanja	Broj	6	7	9	11
Povećanje broja akreditiranih davatelja usluga certificiranja u području e-potpisa	Broj	0	1	2	3

Cilj 3. Razvoj usluga na unutarnjem tržištu

Ovaj cilj će se ostvariti kroz korištenje sredstava iz EU projekta Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu Direktive o uslugama čija svrha je jačanje hrvatskih administrativnih kapaciteta za implementaciju Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju

Cilj 4. Unapređenje slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu

Razvoj unutarnjeg tržišta, osim unapređenja hrvatskog zakonodavstva usklađivanjem s pravilima Europske unije (direktivama i uredbama), podrazumijeva implementaciju tehničkog zakonodavstva za proizvode koje je usklađeno s pravilima Europske unije u području slobode kretanja roba. Implementacija zakonodavstva se postiže podizanjem svijesti gospodarskih subjekata o tehničkim zahtjevima za proizvode koje planiraju staviti na tržište.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje razine informiranosti poslovnih subjekata i građana o unutarnjem tržištu	Broj posjeta (klikova)	500	1000	2000	3000
Smanjenje broja upita građana o unutarnjem tržištu	Broj upita	200	150	100	50

Cilj 5. Daljnji razvoj sustava zaštite potrošača

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) je središnji informacijski sustav za informiranje potrošača o mogućnostima zaštite njihovih potrošačkih prava te prikupljanja, obrade i analize upita i prijava potrošača čime se nadležnim tijelima omogućava pravodobno poduzimanje mjera iz područja zaštite potrošača.

Obzirom, na sve veći broj upita potrošača koji su prepoznali ovaj sustav kao važan mehanizam kojim mogu u svakom trenutku zatražiti odgovor na svoj upit kada smatraju da su ugrožena njihova potrošačka prava, te kojim se isto tako pružaju mogućnosti nadležnim tijelima da pravodobno poduzimaju mjere iz područja zaštite potrošača, u budućem razdoblju potrebno je osigurati stabilnost, raspoloživost i pouzdanost rada, te kontinuirano unapređivanje navedenog sustava.

Uz gore navedeno, potreban je i kontinuiran razvoj ostalih mehanizama za pomoć potrošačima kao što su: savjetovanje putem besplatnog telefona za potrošače, daljnje financiranje rada Savjetovaništa za zaštitu potrošača, podizanje razine javne svijesti o važnosti zaštite potrošača organiziranjem konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, izdavanjem informativnog materijala za potrošače, stručnih časopisa, provođenjem kampanja putem javnih medija, 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 u provođenju politike zaštite potrošača. Slijedom toga, potrebno je kontinuirano institucionalno i administrativno jačati ovaj dio civilnog društva, a kako bi na profesionalnoj razini provodilo savjetovanje, odnosno informiranje i edukaciju potrošača.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	Broj	3100	3500	3500	3500
Broj pruženih savjeta putem besplatnog telefona	Broj	450	500	500	500
Broj pruženih savjeta putem Savjetovaništa za zaštitu potrošača	Broj	19507	20000	20000	20000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A822025 RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A822025	1.575.716	1.350.000	1.200.000	1.200.000	85,7

Ministarstvo gospodarstva ima status (nacionalnog) ovjervitelja davatelja usluga certificiranja (NCARH) za Republiku Hrvatsku te vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja. Za usluge tehničke potpore i održavanja nacionalnog davatelja usluga certificiranja za Republiku Hrvatsku (NCARH), poslovi su povjereni Financijskoj agenciji

(FINA), kao jedinom evidentiranom davatelju usluga izdavanja kvalificiranih certifikata u Republici Hrvatskoj. Nadalje, Ministarstvo gospodarstva će u suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom uspostaviti sustav dobrovoljne akreditacije davatelja usluga certificiranja u području elektroničkog potpisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja certifikata za službenike osposobljene za korištenje e-potpisa u TDU	Broj	1214	1400	1600	1800
Povećanje broja izdanih certifikata i broja korisnika	Broj	84750	90000	94000	98700
Povećanje broja davatelja usluga certificiranja u području e-potpisa	Broj	1	1	2	3
Povećanje broja davatelja usluge vremenske ovjere	Broj	1	1	2	3

A822034 IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A822034	1.440.000	360.000	00	00	25,0

Iznos odobrenih sredstava projekta jačanje hrvatskih administrativnih kapaciteta za implementaciju Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju je 222.222 EUR, od čega će Republika Hrvatska sufinancirati 10%, odnosno 22.222 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja djelatnika u nadležnim tijelima osposobljenih za implementaciju Direktive o uslugama	Broj osposobljenih djelatnika	8	50	100	200

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A822035	118.000	120.000	120.000	120.000	101,7

Aktivnost podrazumijeva analizu korištenja internetskih stranica o slobodi kretanja roba u svrhu unapređenja rada Službe za koordinaciju roba na unutarnjem tržištu, unapređenja usluga i alata omogućenih putem internetskih stranica, rješavanja raznih pitanja te razvijanja kompletnog sustava unutarnjeg tržišta u suradnji s ostalim tijelima državne uprave, ali i s poslovnim subjektima i građanima.

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3216	21.912.154	45.292.000	49.518.731	33.930.490	206,7

Opis programa

U okviru ovog programa je Operativni program za regionalnu konkurentnost koji se provodi u sklopu IPA komponente III C, te predstavlja osnovu za korištenje pretpristupne 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 za regionalnu konkurentnost odgovorna je Operativna struktura koju čine Tijelo nadležno za operativni program, Tijela nadležna za prioritete/mjere te Provedbeno tijelo. Operativnu strukturu čini pet institucija: Ministarstvo gospodarstva, Uprava za konkurentnost i investicije, Sektor za konkurentnost (Tijelo nadležno za operativni program), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Tijela nadležna za prioritet/mjeru), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Provedbeno tijelo).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj (NN Međunarodni ugovori br. 3 od 11.03.2011.),

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/12),

Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12),

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (NN 28/12),
Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći i instrumenata Kohezijske politike EU

Učinkovita priprema za korištenje fondova EU podrazumijeva kvalitetnu pripremu strateških dokumenata uz odgovarajuću zalihu kvalitetnih projektnih prijedloga pripremljenih u suradnji s drugim tijelima državne uprave i predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim dionicima. Kako bi se dostupna sredstva iskoristila prema principu dobrog financijskog upravljanja poštujući nacionalno zakonodavstvo i EU regulative u Operativnoj strukturi uspostavljeno je kvalitetno kontrolno okruženje koje uključuje uspostavljanje organizacijske strukture i upravljanje ljudskim potencijalima sa ciljem osiguravanja uvjeta za učinkovito djelovanje kontrola. Također je razvijen sustav s kvalitetno uspostavljenim procedurama unutar svakog od procesa na način da se osigurava dodatna provjera svih transakcija i aktivno nadgleda rad sustava od strane odgovorne osobe. Upravljanje programima i projektima na učinkovit, transparentan i pravovremen način preduvjet je za ostvarivanje visoke razine iskorištenosti sredstava iz pretpristupnog programa pomoći i u budućnosti sredstava iz Strukturnih fondova te za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Da bi tako uspostavljeni sustav i dalje uspješno funkcionirao neophodno je jačati administrativne kapacitete u tijelima Operativne strukture, te zadržati dovoljno veliku bazu kompetentnih i motiviranih službenika kojima je potrebno omogućiti kontinuiranu edukaciju radi podizanja razine efikasnosti i uspješnosti poslovanja. U uspostavi i održavanju učinkovitog sustava upravljanja, Operativna struktura predmetom je redovnih unutarnjih i vanjskih revizija te samoprocjena, kako bi se ocijenila uspješnost i funkcioniranje sustava. Kontrolom uspostavljenih procesa i procedura omogućuje se kvalitetan nadzor provedbe cjelokupnog Operativnog programa i visok stupanj iskorištenost sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Iskorištenost alociranih sredstava	%	40	65	85	95
Educirani službenici	Broj	51	65	75	85
Nadzor nad OPRK-om	Broj	11	13	15	17
Vidljivost i promidžba	Broj	4	5	6	7

Cilj 2. Provedba zakona o poticanju ulaganja

Poticajne mjere za ulaganja predviđene ovim Zakonom imaju pozitivan utjecaj na privlačenje direktnih ulaganja, a time i daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva. Zakon ne pravi razliku između domaćih i stranih ulagača. Cilj zakona je potaknuti domaće poduzetnike da pojačaju svoje investicijske aktivnosti, te stvoriti jasno i konkurentno

okruženje za strane ulagače. Izmjenama i dopunama Zakona (NN 61/2011) dodatno se potiču i olakšavaju ulaganja domaćih i stranih tvrtki.

Dana 10.10.2012. stupio je na snagu novi Zakon o poticanju investicija i unapređenju ulagačkog okruženja (NN 111/2012) čime će se dodatno potaknuti investiranje i unapređenje investicijskog okruženja što će rezultirati većom konkurentnošću države u privlačenju ulaganja i procijenjeno većim brojem korisnika poticajnih mjera.

Također, dodatno će se poboljšati atraktivnost Republike Hrvatske kao ulagačke destinacije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A817031 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817031	00	8.420.000	14.029.411	5.611.764	0,0

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12) Ministarstvo gospodarstva je imenovano kao Posredničko tijelo razine 1 koje je nadležno za provođenje Prioritetne osi 3. Tehnička pomoć. Ukupan iznos koji je planiran za Prioritetnu os 3. Tehnička pomoć koji će se u drugoj polovici 2013. godine financirati iz Strukturnih fondova iznosi 3.741,176 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć	%	0	30	80	100

K817019 IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K817019	13.497.535	18.037.500	18.636.320	10.465.726	133,6

Sukladno Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 29/12), Sektor za konkurentnost u sklopu Uprave za konkurentnost i investicije je nadležan za provedbu trećeg prioriteta iz Operativnog programa koji se odnosi na tehničku pomoć. Cilj ovog Prioriteta je osigurati učinkovito i efikasno upravljanje Operativnim programom, razviti institucionalnu sposobnost za efikasno i efektivno upravljanje financijskim sredstvima IPA-e, time i povećanje kapaciteta Hrvatske za učinkovito korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja EU.

Ukupno alocirani iznosi iz IPA programa 2007. – 2011. za operacije u sklopu Prioriteta 3. je 6.144.414 EUR od čega je utrošeno 1.083.607 EUR. Ostali iznos namjerava se utrošiti tijekom naredne tri godine. Sukladno projekciji tijeka novca u prijedlog proračuna su stavljeni iznosi koji se planiraju utrošiti u razdoblju od 2013. do 2015. godine. Isto tako, u sklopu ove aktivnosti su planirani i alocirani iznosi iz IPA programa 2012. – 2013. u ukupnom iznosu 2.788.520 EUR koji će se utrošiti u razdoblju od 2014. do 2016. godine. Od ukupnog iznosa od 2.788.520 EUR u proračunu za 2014. godinu planirano je utrošiti 30%, u 2015. godini 40%, a u 2016. godini 30%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć	%	30	60	80	100

3217 POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3217	350.000	4.501.000	4.261.000	4.371.000	1286,0

Opis programa

Ovaj program namijenjen je daljnjem razvoju sustava javne nabave temelji se na dodatnom povećanju transparentnosti i učinkovitosti u provođenju postupaka javne nabave, a temeljeno na zakonskom okviru kojim su u nacionalno zakonodavstvo prenesene odredbe relevantne pravne stečevine Europske unije. S tim ciljem će aktivnosti biti usmjerene na nastavak provedbe nadzornih mehanizama, jačanje kapaciteta naručitelja i ponuditelja na svim razinama kroz savjetodavne aktivnosti i provedbu programa izobrazbe te statističkog praćenja provedbe postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012)

Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)

Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/2012)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)

Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Nadzorom nad provedbom Zakona o javnoj nabavi smanjuje se rizik za nepravilnosti kod svih obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, uz mogućnost podnošenja optužnih prijedloga za prekršaje propisane Zakonom. Vrlo snažan preventivan učinak za počinitelje prekršaja imaju visoke novčane kazne koje odvraćaju od počinjenja nepravilnosti u postupcima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Proveden nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi	broj	50	50	50	50

Cilj 2. Savjetodavne aktivnosti za sve sudionike sustava javne nabave

Davanjem mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći u svezi s primjenom zakonodavnog okvira u sustavu javne nabave dodatno se smanjuje rizik za nepravilnosti u postupcima javne nabave. Navedene savjetodavne aktivnosti nastaviti će se provoditi na način dostupan svim sudionicima sustava javne nabave (naručitelji i ponuditelji) i to na svim razinama (nacionalna, regionalna, lokalna), a što uključuje izdavanje mišljenja i savjeta temeljem upita elektroničkom poštom, održavanje dana otvorenih vrata i Dežurnog savjetnika Uprave za sustav javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedene savjetodavne aktivnosti za sve sudionike sustava javne nabave	broj	3000	3000	3000	3000

Cilj 3. Provedba programa izobrazbe u području javne nabave

Nastavkom provedbe postojećih programa izobrazbe te uvođenjem novih sukladno potrebama sustava javne nabave povećat će se transparentnost i učinkovitost provedbe postupaka javne nabave te ojačati kapaciteti za njihovu provedbu na svim razinama. Nastaviti će se provedba specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave i izdavanje certifikata u području javne nabave, a dio programa provoditi će se u suradnji s gospodarskim udruženjima, kao što su Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca, pri čemu će se razmatrati i razvoj novih programa fokusiranih na određene aspekte provedbe postupaka javne nabave i njihovu promidžbu. Razvijati će se i provoditi i programi izobrazbe i za sve druge ciljne skupine čije su aktivnosti vezane uz postupke javne nabave (primjerice, institucije s raznim kontrolnim i nadzornim ovlastima).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedeni programi izobrazbe u području javne nabave	broj	10	10	10	10

Cilj 4. Statističko praćenje provedbe postupaka javne nabave

Praćenje statističkih podataka o postupcima javne nabave omogućava praćenje razvoja sustava javne nabave te planiranje mjera za njegovo unaprjeđenje. Stoga će Uprava za sustav javne nabave nastaviti izrađivati godišnje statističko izvješće o javnim nabavama u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izrađeno godišnje statističko izvješće o javnoj nabavi	broj	1	1	1	1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A817024 IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817024	350.000	350.000	00	00	100,0

Projekt je započeo u siječnju 2011. godine te je iz Državnog proračuna za 2011. godinu plaćeno 80% iznosa projekta u obliku predfinanciranja. Projekt je završen u listopadu 2011. godine, ali još uvijek nije odobreno završno izvješće (Final Report) te je za 2013. godinu predviđeno završno plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Dovršen projekt	broj	1	1	1	1

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04910	25.135.677	25.043.180	26.319.963	28.331.805	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4302	25.135.677	25.043.180	26.319.963	28.331.805	99,6

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 zaliham. Navedeno je sadržano u Strateškom planu Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2013. - 2015. godine u Općem cilju 2 Konkurentno i dinamično, na znanju utemeljeno gospodarstvo, uz osiguranje jednakih uvjeta poslovanja u svim dijelovima RH, kao Posebni cilj 2.5. Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zaliham 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 2013.-2015. 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 zaliham

Sukladno Zakonu o strateškim robnim zaliham, 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
% popunjenosti Bilance poljoprivredno- prehrambenim proizvodima	%	77	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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K561016	10.000.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000	110,0

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovi 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 Bilance je 77 % 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	
Popunjenost strateških zaliha poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	Bilance robnih s	%	77	78	79	80
Popunjenost strateških zaliha neprehrambenim proizvodima	Bilance robnih s	%	44	44	44	44

04965 Agencije u gospodarstvu

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
44014	7.680.548	6.069.000	6.024.000	6.168.000	79,0
44389	3.500.000	6.000.000	7.135.604	7.635.604	171,4
47641	00	18.000.000	23.532.734	23.532.734	0,0

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) (dalje Zakon o JPP-u) kojeg je Hrvatski sabor usvojio 24.listopada 2008.godine.

U obavljanju aktivnosti propisanih Zakonom o JPP-u Agencija:

- provodi postupak odobravanja prijedloga projekata JPP-a,
- objavljuje popis Informacija o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu javno-privatnog partnerstva,
- objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a,
- surađuje s javnim tijelima u postupku odabira privatnog partnera,
- ustrojava i vodi Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu,
- prati provedbu projekata JPP-a sukladno odredbama ovoga Zakona,
- predlaže ovlaštenim predlagateljima izmjene i dopune ovoga Zakona,
- sudjeluje u izradi nacrtu propisa iz područja javno-privatnog partnerstva,

i) izrađuje i objavljuje vodiče i priručnike za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a te daje upute i objašnjenja iz područja JPP-a,

j) donosi odluke u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Agencije propisanih ovim Zakonom,

k) sudjeluje u informiranju subjekata na tržištu javno-privatnog partnerstva o zakonodavnom i institucionalnom okviru JPP-a, u prijenosu znanja o JPP-u, te u promicanju najbolje prakse,

l) surađuje s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a, te s međunarodnim organizacijama i institucijama u svrhu unapređenja domaće teorije i primjene modela JPP-a, te u svrhu izvršenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prenesenih u ovlast Agencije,

m) surađuje s domaćim znanstvenim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udrugama i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja domaće teorije i primjene modela JPP-a,

n) obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.

U izradi financijskog plana Agencije za razdoblje 2013.-2015. u najvećoj se mjeri vodilo računa o uštedama u stavkama najma poslovnog prostora i ostalih materijalnih troškova na način da se ostvare sve planirane aktivnosti.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
44014	7.680.548	6.069.000	6.024.000	6.168.000	79,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3219 JAČANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3219	7.680.548	6.069.000	6.024.000	6.168.000	79,0

Opis programa

Primjena modela javno-privatnog partnerstva proizlazi iz posebnog cilja 2.6. Strateškog plana Ministarstva gospodarstva 2013.-2015. i to Djelovanje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj. Primjenom javno-privatnog partnerstva doprinijet će se ubrzanju razvoja javne infrastrukture i postizanje optimalnog odnosa između cijene i troška isporučene javne usluge; poticanju ponude projekata JPP-a primjenom visokih standarda pripreme i usklađenosti s usvojenim strategijama; izgradnji dugoročno stabilnog i poticajnog okruženja; transparentnim postupcima pripreme projekata osiguravanju kvalitetne i konkurentne ponude privatnih partnera, a time i najveća moguća vrijednost za novac javnom sektoru; stalnom jačanju administrativnih kapaciteta javnog sektora kvalitetnim sustavom informiranja i edukacije; usklađenju i unaprjeđenju propisa i standarda u svrhu podizanja razine učinkovitosti pripreme i primjene JPP-a; jačoj međunarodnoj suradnji u svrhu razmjene iskustava i primjenu najbolje prakse, te izgrađivanje uloge RH u okruženju kada je riječ o primjeni JPP-a, provedbi projekata JPP-a, zakonodavnim i institucionalnim prilagodbama, te informiranja i edukacije javnih tijela kao inicijatora JPP projekata, a u svrhu promocije i izvoza hrvatskih znanja i iskustava.

Ciljevi Strateškog plana Ministarstva gospodarstva proizlaze iz posebnih ciljeva:

- 2.6.1. Odobravanje projekata javno-privatnog partnerstva
- 2.6.2. Uspostava registra
- 2.6.3. Međunarodna suradnja
- 2.6.4. Informiranje i edukacija

Zakonske i druge pravne osnove

Pravni temelji za planiranje aktivnosti Agencije su Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12) i Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 88/12).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Odobravanje projekata javno-privatnog partnerstva

Sadašnji način pripreme projekata JPP-a zahtijeva bolju horizontalnu i vertikalnu koordinaciju svih sudionika, što je u planu u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Uz to, potrebno je osnažiti administrativne kapacitete sudionika u pripremi prijedloga projekata JPP-a. U planu je korištenje ograničenih ljudskih resursa na racionalan način, jasnim odabirom prioritetnih sektora i područja za primjenu JPP-a. Cilj je na taj način ograničiti broj projektnih prijedloga, uz povećanje kvalitete njihove pripreme. Povećanje broja projektnih prijedloga moguće je samo jačanjem administrativnih kapaciteta, u čemu posebnu ulogu ima sustavna izobrazba, te zapošljavanje planiranog broja djelatnika i osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava za korištenje vanjskih konzultantskih usluga. U planu je također niz aktivnosti u suradnji s nadležnim tijelima JL(R)S, kao što su obilazak projektnih lokacija, radni sastanci s predstavnicima JL(R)S, radionice, savjetovanja i sl., kako bi se u najranijoj fazi prikupljanja potreba i oblikovanja planova i projektnih prijedloga JL(R)S vodilo računa o njihovom usklađivanju s prioritetima i ciljevima usvojenih strategija, a u suradnji s nadležnim ministarstvima. Cilj je na taj način u najranijoj mogućoj fazi spriječiti nepotrebno rasipanje vrlo ograničenih resursa za pripremu projekata, odbacivanjem u ranoj fazi prijedloga koji u startu ne ispunjavaju temeljne preduvjete za odobravanje, odnosno usmjeravanjem raspoloživih resursa na pripremu projekata koji te kriterije ispunjavaju, a po potrebi i udruživanjem raspoloživih resursa više JL(R)S radi pripremu zajedničkih (uvezanih) projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
odobravanje projekata JPP-a	broj	4	30	30	30

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A775008	5.758.356	5.331.000	5.584.000	5.728.000	92,6

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Agencije za javno-privatno partnerstvo provodi se program JPP-a u okviru kojega su obuhvaćene radnje vezane za ocjenu i odobravanje Prijedloga projekta, praćenje provedbe ugovorenih projekata, međunarodnu suradnju (u okviru kojega je i provedba IPA TWL projekta Daljnje jačanje sustava JPP-a u RH) te pripremu i provedbu programa informiranja i edukacije sudionika na JPP tržištu.

Planirana financijska sredstva potrebna su za:

- jačanje administrativnog kapaciteta Agencije;
- jačanje kapaciteta za provedbu programa EU fondova u odnosu na JPP projekte;
- pripremu i provedbu programa edukacije sudionika na JPP tržištu;
- međunarodnu suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
odobravanje JPP projekata	broj	4	30	30	30
uspostava registra	broj	0	40	120	150
međunarodna suradnja	broj	3	3	3	3
informiranje i edukacija	broj	10	10	10	10

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
44389	3.500.000	6.000.000	7.135.604	7.635.604	171,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3218 UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3218	3.500.000	6.000.000	7.135.604	7.635.604	171,4

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)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (N.N. 20/10)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N. br. 132/08 i 29/11 i 90/12)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N. br. 138/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje proračunskih prihoda	kn	5.590.310 31.12.2011.	12.000.000	13.000.000	14.000.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817022	3.488.000	5.990.900	7.117.104	7.624.504	171,8

Sredstva su namijenjena za rad Agencije, odnosno za obavljanje poslova pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Nadalje, sredstva su potrebna za ustrojavanje Agencije, odnosno zapošljavanje novih djelatnika Agencije i za materijalne rashode za troškove najma poslovnog prostora za 4 grada (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek). Djelatnici OPT-AGENCIJE u podružnicama izvan Zagreba su još uvijek u prostorijama Državnog inspektorata. Ukoliko bi se navedeno ispunilo ostvario bi se veći broj pregleda opreme pod tlakom, veća kvaliteta pregleda čime bi se povećala sigurnost ljudi, imovine i okoliša. Isto tako ostvarili bi se i veći proračunski prihodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja tehničkih pregleda	BROJ	2011=9.562	14.000	15.000	16.000

47641 Agencija za investicije i konkurentnost

Uvod

Djelatnost Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu AIK) utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12) je sustavna i operativna provedba politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba, poboljšanje učinkovitosti u primjeni inovacija i poticanje primjene financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz područja zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka.

U obavljanju poslova poticanja ulaganja AIK provodi proaktivni pristup poticanja investicija sukladno Strategiji poticanja investicija, priprema projekte za ponudu investitorima, pruža podršku investitorima pri realizaciji investicijskih projekata, te vodi post-investicijsku brigu.

U obavljanju poslova povećanja konkurentnosti AIK daje podršku poboljšanju investicijske klime u Republici Hrvatskoj kroz provedbu strateških dokumenata Vlade RH, predlaganjem konkretnih mjera s ciljem otklanjanja administrativnih barijera i povećanja administrativne učinkovitosti i transparentnosti javne uprave. AIK provodi politike i mjere sektorske specijalizacije regija, pruža podršku Vijeću za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti i izradi preporuka za unapređenje konkurentnosti i predlaže primjenu novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
47641	00	18.000.000	23.532.734	23.532.734	0,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3223	00	18.000.000	23.532.734	23.532.734	0,0

Opis programa

AIK djeluje kroz jedinstveni program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti, čiji su temeljni ciljevi unapređenje investicijske klime uklanjanjem prepreka za investicije, privlačenje investicija, te jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti provodi se kroz 4 aktivnosti i 1 kapitalni projekt čije su zadaće pružanje podrške investicijskim projektima, izrada mjera za unapređenje konkurentnosti uključujući i predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata, provedbu politike sektorske specijalizacije regija, te promoviranje Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganja

Cilj uključuje provedbu politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija te poboljšanje, ulagačkog okruženja i promidžbu Republike Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije.

Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganja provodit će se kroz podršku izradi strateških dokumenata u području povećanja konkurentnosti i poticanja ulaganja, te njihovu provedbu. AIK će napraviti analizu stanja, te predložiti mjere za uklanjanje administrativnih barijera s ciljem poboljšanja poslovnog

okruženja i povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Kao polazišne osnove za definiranje mjera koristiti će se pokazatelji po metodologiji godišnjih izvještaja „Global Competitiveness Report“ World Economic Forum-a i „Doing Business“ World Bank-a. Koristiti će se i pozitivna iskustva Europske unije koja pokazuju kako su sektorska specijalizacija i uspostavljanje klastera konkurentnosti kvalitetan alat za podizanje razine konkurentnosti. Cilj se planira ostvariti izradom analitičke podloge za sektorsku specijalizaciju, identificiranjem niša u ključnim sektorima, kao i uspostavom klastera konkurentnosti i identificiranjem projekata koji će pridonijeti unapređenju konkurentnosti određenih sektora, ali i ukupnog hrvatskog gospodarstva. Sektorska specijalizacija i politika razvoja klastera pomoći će Republici Hrvatskoj da iskoristi svoj teritorijalni kapital i na taj način poveća svoju konkurentnost u odnosu na druge EU zemlje i ostale zemlje iz međunarodnog okruženja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana konkurentnost hrvatskog gospodarstva u međunarodnom okruženju * ciljane vrijednosti su za korištenje iste metodologije izrade izvještaja i analizu istog broja obrađenih zemalja	rang	WEF GCI 2012/13 81	76*	71*	66*
Unaprijeđeno poslovno okruženje kao i poboljšana investicijska klima * ciljane vrijednosti su za korištenje iste metodologije izrade izvještaja i analizu istog broja obrađenih zemalja	rang	DOING BUSINESS 2013 84	77*	72*	67*

Cilj 2. Privlačenje i realizacija ulagačkih projekata

Jedna od temeljnih aktivnosti AIK-a je i proaktivno traženje i privlačenje investitora te podrška realizaciji investicijskih projekata.

AIK svim investitorima stoji na raspolaganju za davanje informacija o mogućnostima i uvjetima ulaganja u Republiku Hrvatsku, kao i za podršku u vođenju investicijskog projekta od pred-investicijske faze, realizacije investicije i post-investicijske brige.

AIK osigurava podršku investitorima u procesu realizacije projekata u RH kroz pružanje svih operativnih usluga; od inicijalnog upita i organizacije posjeta lokacijama, preko pružanja informacija o potrebnim dozvolama i mogućnostima ostvarivanja poticaja za investicije do povezivanja s nadležnim tijelima državne uprave i ostalim subjektima neophodnima u realizaciji projekata. Agencija uz navedene aktivnosti osigurava i široki

spektar usluga investitorima i nakon realizacije samog investicijskog projekta s ciljem povećanja investicija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja aktivnosti vezanih uz podršku investitorima	broj provedenih aktivnosti	4	6	8	11

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A864008	00	1.047.000	1.095.000	1.095.000	0,0

Privlačenje investicija obuhvaća pružanje sustavne potpore realizaciji investicijskih projekata, proaktivno privlačenje investicija, provođenje investicijske politike, unaprjeđenje investicijskog okruženja, te promociju Republike Hrvatske kao investicijske destinacije.

U obavljanju aktivnosti privlačenja investicija, provodi se proaktivni pristup poticanja investicija. AIK priprema projekte za ponudu investitorima, pruža podršku postojećim i potencijalnim investitorima pri realizaciji investicijskih projekata te vodi post-investicijsku brigu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija	broj	2	12	20	30
Povećanje broja organiziranih ciljanih investicijskih kampanja u inozemstvu	broj	0	4	8	12
Povećanje broj kvalificiranih posjeta ulagača lokacijama u RH	broj	4	12	20	30

A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A864009	00	1.047.000	1.095.000	1.095.000	0,0

Aktivnosti Sektora za konkurentnost u Agenciji za investicije i konkurentnost uključuju stvaranje kvalitativne podloge za poboljšanje konkurentnosti, vođenje baze razvojnog potencijala, provođenje ex-ante i ex-post analize po pitanju ključnih komponenti konkurentnosti, praćenje trendova u zemlji i svijetu po pitanju konkurentnosti i razvoja ključnih sektora, podršku izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i njihovo provođenje, te podršku uspostavi i radu klastera konkurentnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izrada analize stanja i predlaganje mjera za unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva	broj	0	30	30	30
Izrada podloga za sektorske strategije	broj	0	12	0	0
Uspostavljeni klasteri konkurentnosti	broj	0	12	0	0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04970	19.629.605	19.959.964	20.924.540	20.839.540	101,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3222	19.629.605	19.959.964	20.924.540	20.839.540	101,7

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 doprinijet 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 inspeksijskih 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 (homologacija NN 84/11)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN110/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 stavlja u na tržište RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uspješnost implementacije sustava homologacije vozila i necestovnih strojeva	%	60	80	100	
Izrađena analiza potreba i studije opravdanosti	kom	0	0	1	

Cilj 2. 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 kvalitetna 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj kompletiranih postojećih i novih mjeriteljskih laboratorija	broj	5	8	11	13
Postignuta razmjena znanja i iskustava u području mjeriteljstva	%	50	100		
Ostvarena suradnja sa udrugama potrošača	%	50	50	60	70
Koordinacija s drugim tijelima državne uprave	%	20	40	60	90
Sudjelovanje u međunarodnim radnim grupama	broj	3	7	9	10
Uspostavljen centar mjeriteljske izvrsnosti	broj	0	0	1	

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 nadzoru predmeta od plemenitih kovina, harmonizira sa europskim pravnim standardima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Usklađeni propisi sa EU-zakonodavstvom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Objava Zakona o mjeriteljstvu	broj	0	1		
Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o mjeriteljstvu	%	0	40	75	100
Donošenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	broj	0	0	1	

Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	%	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 umjernih 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uspostavljen model prijenosa ovlasti na pravne osobe	%	0	100		
Uspostavljen model nadzora i kontrole rada ovjeravanja	%	0	100		
Uspostavljen model licenciranja mjeritelja	%	0	70	90	100
Razvijeni postojeći i uspostavljeni novi umjerni i ispitni laboratoriji	broj	5	8	11	13

Cilj 5. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Potrebno je opremiti laboratorije Državnog zavoda za mjeriteljstvo koji provode ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina suvremenom opremom koja odgovara današnjem stupnju razvoja tehnike te ujednačiti tehničke mogućnosti i osposobljenost svih laboratorija lociranih u područnim jedinicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo kako bi se na cjelokupnom teritoriju Republika Hrvatske osigurala istovjetna zaštita potrošača od mogućih prevara. Time bi se osiguralo međunarodno priznavanje ispitivanja i žigosanja i omogućilo potpisivanje odgovarajućih sporazuma na europskoj razini o međusobnome priznavanju 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Količina predmeta od plemenitih kovina na tržištu	broj	600.000	700.000	750.000	800.000
Ispunjeni zahtjevi za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina	broj	1.600	1.700	1.750	1.800

Cilj 6. 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 Zavod osigurava vođenje brige o sigurnosti i zdravlju službenika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana stručnost službenika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Povećana kompetentnost službenika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Uspostavljen sustav prijenosa znanja i informacija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Učinkovit sustav zaštite na radu	%	30	50	75	80

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.

Uvođenje HRN ISO 9001, HRN ISO 17025 i HRN ISO 17020 uključuje brojne postupke u važnim područjima DZM-a koji se odnose na sustav upravljanja kvalitetom i omogućuju što efikasnije upravljanje resursima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izrađena knjiga poslovnih procesa	%	60	100		
Primjena norme ISO 9001 uz stalno praćenje i unapređenje	broj	0		1	
Primjena norme ISO 17 025 i ISO 17 020 uz stalno praćenje i unapređenje rada organizacije	broj	0		2	
Primjena norme ISO 27000	%	40	70	80	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A762000	19.078.605	18.523.964	18.988.540	18.928.540	97,1

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja riješenih zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora i dijelova	broj	700	750	800	850
Povećanje broja ovjerenih mjerila	broj	600.000	600.000	610.000	620.000
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	broj	900	1.000	1.100	1.150
Izrada nacrtu zakona, njihove izmjene i dopune u području mjeriteljstva, homologacije vozila i nadzora predmeta od plemenitih kovina	%	20	40	75	100

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K762001	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Certifikacija po normi HRN ISO 9001	broj	0		1	
Akreditirani umjerni i ispitni laboratoriji po normi HRN ISO 17025	broj	0		1	
Akreditirani odjel mjeriteljskog nadzora po normi 17020	broj	0		1	
Siguran informatički sustav kroz norme HRN ISO 27001 i HRN ISO 17024	broj	0			2

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K762002	50.000	50.000	50.000	25.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Obnova dotrajale uredske opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K762003	100.000	500.000	500.000	500.000	500,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	broj	0	12	12	12

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K762004	301.000	386.000	386.000	386.000	128,2

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Integriran informacijski sustav	%	20	40	50	60

04980 Hrvatski zavod za norme

Uvod

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je 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.

Hrvatski zavod za norme 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04980	11.444.679	12.274.720	13.065.500	13.618.550	107,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3220	11.444.679	12.274.720	13.065.500	13.618.550	107,2

Opis programa

Djelatnost HZN-a obavlja se u jedinom programu Razvoj i održavanje normizacijskog sustava za RH (3220) 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 prihvatanju 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-a 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, Narodne novine 79/2012).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj i održavanje normizacijskog sustava koji će u cijelosti zadovoljiti potrebe gospodarstva, državne uprave i ostalih interesnih skupina u Republici Hrvatskoj

Normizacija je trajan, dinamičan proces i Hrvatski zavod za norme neprekidno prati razvoj norma na europskoj i međunarodnoj razini te nastoji održati dinamiku prihvatanja europskih norma u nacionalni sustav u skladu s dinamikom njihova razvoja na europskoj razini, a u rokovima koje utvrđuju europske normizacijske organizacije CEN i CENELEC.

Osiguranje 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 aktivno sudjelovanje u europskoj i međunarodnoj normizaciji te promicanje interesa nacionalnih sudionika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj prihvaćenih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	broj norma	27417	30000	31000	31950

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A651002	10.983.735	11.774.720	12.543.000	13.083.050	107,2

Aktivnost A651002 je jedina aktivnost HZN-a koja se realizira kroz jedini program HZN-a također u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije.

HZN ima obvezu plaćanja članarina u europskim i međunarodnim organizacijama iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno člankom 13. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine 163/2003) te ovi rashodi čine oko 35 % materijalnih rashoda a njihov udio u ukupno planiranim rashodima iznosi oko 15 % ukupno planiranih sredstava.

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 2013. godini organizirati sastanke nekoliko europskih tehničkih odbora. Predviđamo da će biti oko pet sastanaka, s obvezom povećanja broja istih tijekom godina do punog alikvotnog udjela koji odgovara članstvu.

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 do kraja 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 normirna organizacija.

U 2013. godini HZN će biti domaćin i suorganizator nacionalnih i regionalnih radionice čiji će raspored i sadržaj biti definirani od strane ISO-a u četvrtom kvartalu 2012. godine.

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 2015. 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. Dogovorom između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i HZN-a utvrđeno je da se Vladi Republike Hrvatske predloži da HZN odredi kao Informativnu središnjicu i nacionalno notifikacijsko tijelo za tehničke zapreke u trgovini sukladno članku 10. Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Za obavljanje poslova notifikacije potrebno je uspostaviti bazu podataka. Redoviti sastanci WTO/TBT-a održavaju se tri puta godišnje.

S obzirom da HZN obavlja poslove kontaktne točke za Codex Alimentarius (zajednički pothvat Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda – FAO i Svjetske zdravstvene organizacije – WHO). Republika Hrvatska obvezna je pridržavati se Codexovih dokumenata na temelju WTO SPS sporazuma (odlukom Vlade Republike Hrvatske HZN je određen kao kontakt točka).

HZN kao član međunarodnih organizacija sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija za normizaciju:

- Opća skupština ISO-a (Međunarodna organizacija za normizaciju)
- ISO/DEVCO (za zemlje u razvoju)
- ISO/CASCO (certifikacija, akreditacija i ocjenjivanje sukladnosti)
- ISO/COPOLCO (norme i potrošači)
- 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

Predviđa se sudjelovanje u radu tri TO-a (tehnička odbora) koji će se održati u EU i državama zapadnog Balkana.

HZN će u okviru svoje djelatnosti a slijedom politike Vlade RH razvijati regionalnu suradnju sa sličnim institucijama u svome okruženju. U okviru toga predviđaju se radni posjeti institucijama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. U okviru tih radnih sastanaka dogovarat će se najbolji način podrške HZN-a tim institucijama.

Osim poslova prihvatanja europskih norma, tijekom navedenog razdoblja nastaviti će se i rad na pripremi prijevoda europskih i međunarodnih norma i njihovome izdavanju na hrvatskome jeziku. Najveći dio tih prijevoda služiti će kao potpora odgovarajućem tehničkom zakonodavstvu te će se rad na prijevodima usmjeriti za zadovoljavanje potreba ministarstava i drugih državnih organizacija.

Za provođenje aktivnosti u pripremi prijevoda europskih norma iz područja graditeljstva (tzv. eurokodova) kao hrvatskih norma i izradi nacionalnih dodataka, potrebno je nastaviti s provedbom Sporazuma o suradnji na postupku prihvatanja 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, od kojih je pripremljeno za tisak oko 3600 stranica a narednih 1800 je u pripremi za lektoriranje

U slijedećem razdoblju aktivnosti će uključivati:

- tiskanje karata s meteorološkim podacima
- lektoriranje cca 1800 stranica gotovih prijevoda eurokodova
- izrada i lektoriranje nacionalnih dodataka za čelične konstrukcije
- 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 s pripadajućom dokumentacijom

Europska komisija je u studenome 2011. godine odobrila proračun za projekte vezane uz podršku malim i srednjim poduzećima (SME) u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP). Jedan od projekata je razvoj, prilagodba i implementacija sustava za komentirane nacrti norma na internetskim stranicama nacionalnih normiranih tijela u cilju poticanja malih i srednjih poduzeća da sudjeluju u procesu europske i nacionalne normizacije. Kao član europskih organizacija za normizaciju CEN-a i CENELEC-a HZN se uključio u projekt u kojem sudjeluje sedam nacionalnih normiranih tijela. Projekt će biti potpisan krajem 2012. godine, a Europska komisija je već odobrila tehničku stranu projekta u vrijednosti za HZN je 128.652,11 EUR odnosno oko 964.000,00 HRK kroz četiri godine. Europska komisija i EFTA sufinanciraju projekt u iznosu od 95 %, a HZN u iznosu od 5 % potrebnih sredstava. U prvoj godini je potrebno osigurati sredstva za licence, uspostavu sustava, održavanje, uslugu udomljavanja servisa na udaljenome poslužitelju (hosting) i prevođenja, a za sljedeće tri godine je potrebno osigurati sredstva za održavanje, uslugu udomljavanja servisa na udaljenome poslužitelju (hosting) i prevođenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Prihvaćene usklađene europske norme	% broj norma	95%	95%	95%	95%
Prihvaćene europske i međunarodne norme	% broj norma	90% EN	90%EN	90%EN	90%EN
Zastupljenost interesnih skupina u tehničkim odborima HZN-a	Broj tehničkih odbora HZN-a	168	168	168	170
Sudjelovanje stručnjaka iz Republike Hrvatske u radu europskih i međunarodnih tehničkih obora	Broj radnih dokumenata CEN-a, CENELEC-a, ETSI-a, ISO-a i IEC-a	1500	1600	1650	1700

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K651011	460.944	500.000	522.500	535.500	108,5

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 njihovu 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 inspekcijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive novog i starog pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda).

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
04985	7.796.851	9.276.970	9.711.170	10.088.370	119,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3221	7.796.851	9.276.970	9.711.170	10.088.370	119,0

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj - Povećanje 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, umjerni 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja akreditiranih tijela	broj	318	354	374	390

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja ocjenitelja	broj	197	200	205	210

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A652002	7.651.851	9.126.970	9.571.170	9.948.370	119,3

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti provodi svoje poslovanje - 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 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 - Inteliktualne 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. Međutim, treba naglasiti da se povećanjem poslova akreditacije povećavaju istovremeno i prihodi od akreditacije, tj. uplate u Državni proračun koje sada iznose oko 92 % od ukupnih rashoda poslovanja HAA.

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 za javne službenike.

Nadležno Ministarstvo naložilo je HAA da se iseli iz postojećih prostora na adresi Ulica grada Vukovara 78 zbog potrebe Ministarstva gospodarstva za tim prostorom koji sada koristi HAA.

S obzirom na to HAA je za 2013. godinu planirala troškove najma poslovnog prostora, te troškove režija i troškove preseljenja.

Zbog toga su stavke – energija – 3223; komunalne usluge – 3234; zakupnine i najamnine – 3235 i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 3232 povećane za ukupni iznos od 1.200.000 kuna.

Kako je HAA potpisnica multilateralnih sporazuma o akreditaciji na razini EA i ILAC-a, članarine su se povećale, te su shodno tome planirana potrebna sredstva za 2013. godinu i naredne godine.

Ostali materijalni rashodi i financijski rashodi planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

Ukupni financijski plan HAA za 2013. godinu izrađen je racionalno na način koji osigurava nesmetano obavljanje poslovanja radi kojeg je HAA osnovana radi funkcioniranja unutarnjeg tržišta i priznavanja rezultata rada tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz RH na europskom i svjetskom tržištu u razmjeni proizvoda, usluga i informacija.

K652006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K652006	145.000	150.000	140.000	140.000	103,4

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.

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 2013. godine HAA planira nastavak nadogradnje programa za planiranje i izvještavanje u postupcima početnih akreditacija i nadzora nad akreditiranim tijelima u petogodišnjem ciklusu trajanja jedne akreditacije. Osim toga obveza je HAA nastaviti nadogradnju informatičkog sustava za podršku poslovanju u skladu sa specifikacijom, tj. standardiziranim skupom zahtjeva pod nazivom Standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja.

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 i investicije (dalje u tekstu: HAMAG INVEST).

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta	354.288.227	659.251.057	525.285.860	560.653.872	186,1
05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	65.700.700	111.205.305	111.116.133	102.590.454	169,3
Ukupno 051	419.988.927	770.456.362	636.401.993	663.244.326	183,4

05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta

Uvod

Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz mjere za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva provodi gospodarske mjere sukladno cilju gospodarske politike, a to je do 2015. godine postupno povećavati stopu rasta gospodarstva kako bi se do 2015. godine kretala na razini od oko 5%. Opći cilj Ministarstva poduzetništva i obrta u sektoru malog gospodarstva u Hrvatskoj je unaprijediti politike i mjere poticanja razvoja malog gospodarstva. 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.

Pokazatelji poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, u usporedbi s ostalim europskim zemljama, ne pokazuju velika odstupanja, a po udjelu u ukupnom gospodarstvu malo i srednje poduzetništvo je izjednačeno pokazateljima u EU. Za osnaživanje konkurentnosti značajno je stvaranje uvjeta za produktivnije poslovanje poduzetnika koje doprinosi međunarodnoj konkurentnosti. Sustav poticaja poduzetništva i obrta obuhvaća potpore namijenjene rastu proizvodnih gospodarskih subjekata i brzo rastućim djelatnostima kojima je cilj povećanje udjela gospodarstva temeljenog na visokim tehnologijama. Potporama za povećanje ukupnih ulaganja u razvojne projekte malog i srednjeg poduzetništva imaju za cilj 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, tržišno pozicioniranje te na zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Hrvatskom poduzetništvu, osobito proizvođačkom sektoru, nužna je intenzivna tehnološka obnova kako bi se u srednjem i dugom roku povećala produktivnost i konkurentnost na domaćem, ali i na međunarodnom tržištu, te osigurao rast poslovnih aktivnosti. Sustavnim pristupom poticanju istraživanja i razvoja, kreativnosti te inovacijskih aktivnosti, odnosno razvoju novih proizvoda i usluga srednje i visoke tehnološke razine, koji su temelj za ostvarivanje veće dodane vrijednosti, omogućiti će se jačanje konkurentne pozicije na tržištu. Provoditi će se posebni poticaji za poduzetničko aktiviranje i programe poduzetničkog obrazovanja za zapošljavanje mladih i visokoobrazovanih ljudi. Posebne mjere usmjeriti će se na poduzetništvo žena i zapošljavanje žena s naglaskom na tzv. teže zapošljive skupine.

Koordinacijom poticajnih mjera i podrškom daljnjem razvoju aktivnih poduzetničkih zona, poslovne infrastrukture i potpornih institucija poduzetništva povećat će se učinkovitost i pristupačnost poduzetničke infrastrukture i stvoriti jača podrška potrebna poslovanju malog i srednjeg poduzetništva naročito u uvjetima ulaska i konkurentnosti na zajedničkom tržištu EU.

Ukupan razvoj poduzetništva i obrtništva kroz sustav poticaja zadržat će se programskom obliku, «Poduzetničkom impulsu» za 2013. godinu. Malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu osim „Poduzetničkog impulsa“ namijenjen je i Operativni program za regionalnu konkurentnost iz EU IPA sredstava, sastavnica III C (Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime).

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
05105	354.288.227	659.251.057	525.285.860	560.653.872	186,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3202	354.288.227	659.251.057	525.285.860	560.653.872	186,1

Opis programa

Ukupan razvoj poduzetništva i obrtništva kroz sustav poticaja u glavnini će se zadržati u «Poduzetničkom impulsu» za 2013. godinu kroz temeljna programska područja kojima se jača konkurentnost, povoljno financira i jamstvima olakšava ulaganja u poduzetništvo i obrtništvo kao i održava kontinuitet u obrazovanju za poduzetništvo i obrtništvo i unaprijeđuje poduzetnička infrastruktura. EU projekti i institucionalna podrška razvoju poduzetništva i obrta uskladit će se uvjetima u kojima Hrvatska postaje punopravna članica EU.

Poduzetnički impuls – Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu u nacrtu je pripremljen kao prijelazni programski dokument uoči ulaska Hrvatske u EU. U vrijeme provedbe Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu postaju aktualni instrumenti bespovratnih potpora EU kako slijedi:

- RCOP/IPA 2007-2011: “Podrška porastu konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika” grant shema otvorena u veljači 2012. godine, za koju se ugovaranje očekuje u prosincu 2012. godine, trajanje projekta 12-18 mjeseci, ukupni proračun 3 mil. eura. Cilj je jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva odobravanjem potpora za ulaganja u nove tehnologije i proizvodne postupke i primjenu metoda za učinkovito korištenje energija, ekoloških normi te testiranje i certifikaciju proizvoda.
- Nacrt RCOP/ERDF 2013: “Poboljšanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva” grant shema koju se planira otvoriti krajem 2013. godine, ugovaranje do 31/12/2014, trajanje projekta do 24 mjeseca, sveukupni proračun 17 mil. eura. Cilj je osigurati podršku malim i srednjim poduzetnicima kojom bi se izravno utjecalo na ulaganja privatnog sektora u rast produktivnosti na svim razinama, uvođenje rezultata istraživanja i razvoja u poslovanje i pružanje usluga i posebno potaknuli inovativni subjekti kao i subjekti koji ubrzano rastu i zapošljavaju.
- Nacrt OPHRD/ESF 2013: “Obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo”, otvaranje projekta krajem 2013. godine, ukupni proračun 2,5 mil. eura.

U nacrtu programiranih mjera se je posebno vodilo računa o prioritetima kojima će se malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu omogućiti nesmetano poslovanje u Hrvatskoj kao članici EU, te je naglasak stavljen na mjere:

- za unaprjeđenje poslovnih aktivnosti gospodarskih subjekata u cilju dostizanja viših standarda, kvalitete i produktivnosti i poboljšanje konkurentnosti i
- strateški marketing u cilju ulaska na nova i neistražena tržišta EU.

Takav način programiranja ima za cilj poslovnim subjektima omogućiti postupnu prilagodbu uvjetima i kriterijima koje će morati ispunjavati za korištenje Strukturnih sredstava EU u kojima su potpore više po iznosima (od najniže 50.000 EUR do najviše 200.000 EUR), a postupak vrednovanja i odobravanja podnesenih prijava/projekata značajno složeniji i zahtjevniji.

Obuhvat bespovratnih potpora provedenih u 2012. godini je zadržan, ali uz značajne promjene, odnosno, objedinjavanje i smanjenje broja provedbenih mjera i poticaja, a kojima je cilj poboljšati učinkovitost sustava potpora i djelotvornost programiranih mjera. Manji je broj mjera i veći iznosi potpora, a mjere se provode i potpore odobravaju temeljem projektnog sažetka (sažeti opis ulaganja s vremenskim okvirom i utjecajem na rezultate poslovanja) koji prati takve dokumente u sustavu darovnica (grant shema) EU. Utvrđuju se zajednički uvjeti i

kriteriji na razini svake programske skupine i posebni uvjeti i kriteriji povezani s potprogramima tj. mjerama, a uz provedbene pokazatelje mjere se pokazatelji rezultata i ocjenjivat će se učinak mjera prema metodi koja je u izradi. U provedbi će se poboljšati infrastruktura za provedbu poticajnih mjera kroz elektroničke prijave i elektroničku komunikaciju, te smanjiti dokumentacija.

Iako se u vrijeme donošenja Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu ne mogu unaprijed predvidjeti strateške smjernice za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo po isteku 2013., a moguće je da se programski akt ne provede u cijelosti ulaskom Hrvatske u EU, Ministarstvo poduzetništva i obrta je poduzelo korake kako bi se u takvim okolnostima preostala planirana sredstva uključila u izvore za nacionalno sufinanciranje mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo kroz Strukturne fondove EU.

Za očekivati je da će se u 2014. godini nacionalni poticaji iz sredstava proračuna smanjiti radi prilagodbe financiranju iz sredstava EU i usmjeriti kroz poseban program sa specifičnim mjerama za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo. U tom slučaju plan poticanja poduzetništva i obrtništva kao programski dokument postao bi dopuna programima za Strukturne fondove EU, a planira se provedbenim mjerama obuhvatiti strateško poslovno planiranje i upravljanje, aktivnosti podrške i pomoći malom gospodarstvu za poslovanje na izvoznim tržištima (koje nije moguće programirati u okviru Strukturnih fondova) i tehnička pomoć korisnicima, izravno ili neizravno kroz mrežu potpornih institucija poduzetništva, na pripremi kvalitetnih projekata za financiranje iz programa pod Strukturnim fondovima EU.

Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07 i 53/12) definicija mikro, malih i srednjih poduzeća usklađena je s istovjetnom definicijom Europske komisije (EK), Europske investicijske banke (EIB) i Europskog investicijskog fonda (EIF), čime su stvoreni preduvjeti za bolje iskorištenje mehanizama potpora namijenjenih srednjem i malom poduzetništvu kroz programe EU. Dio izmjena i dopuna navedenog Zakona odnosi se na djelatnost HAMAG INVEST-a, tj. novu ulogu HAMAG INVEST-a u privlačenju investicija u malo i srednje gospodarstvo. Cilj je da HAMAG INVEST bude potpora zakonodavcu za predlaganje mjera uklanjanja birokratskih i ostalih prepreka za investiranje. Isto tako, povećanjem Jamstvenog fonda Agencije i provedbom novih jamstvenih programa omogućuje se kreditiranje prilagođeno potrebama poduzetnika i poduzetničkih projekata. Uvedena su jamstva za leasing i činidbena jamstva, značajno su poboljšani uvjeti financiranja inovacija te povećani maksimalni iznosi jamstava. HAMAG INVEST pruža savjetodavnu i operativnu podršku potencijalnim investitorima kroz informacije gdje mogu ulagati (stvaranje investicijske karte Republike Hrvatske), informacije u što mogu ulagati (stvaranje kataloga investicijskih projekata RH) te informacije o poticajima i regulativi. U provedbi je nova organizacija u kojoj će se odrediti osobni menadžeri za investicijski projekt kojima će zadaća biti na uklanjanju birokratskih prepreka, kulturoloških i poslovnih razlika i predstavljanje komparativnih prednosti RH, organizacija susreta između stranih investitora i domaćih poduzetnika, organizacija međunarodnih foruma, konferencija i sudjelovanje na sajmovima).

Novim Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 11/12) osiguran je potreban pravni okvir kojim će se stvoriti pretpostavke za povećanje broja, ali i kvalitete, investicijskih projekata u realizaciji radi unosa nove opreme i suvremenih tehnologija, veće zaposlenosti i izobrazbe zaposlenika, razvoja proizvoda i usluga više dodane vrijednosti, povećanja poduzetničke konkurentnosti, ravnomjernog regionalnog razvoja te učinkovitijeg raspolaganja resursima i korištenja teritorijalnog kapitala. Poticanje investicija i unapređenje investicijsko poduzetničkog okruženja predstavlja sustav poticajnih mjera za investiranje i poticajnih mjera za pravovremeno ostvarenje potrebnih investicijskih aktivnosti u okviru potpune usklađenosti predmetnog investicijskog projekta s pravnom stečevinom koja određuje način i rokove ispunjenja svih potrebnih investicijskih aktivnosti. Poticajne mjere uređene ovim Zakonom odnose se na projekte investiranja i jačanja konkurentske sposobnosti u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti i turističkim aktivnostima. Poticajne mjere obuhvaćaju poticaje za mikro-poduzetnike, porezne poticaje, carinske

poticaje, poticaje za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, poticaje za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom.

Ministarstvo će u narednom razdoblju pokrenuti aktivnosti na izmjenama i dopunama zakonodavstva iz svoje nadležnosti u cilju njegova poboljšanja i usklađivanja s uvjetima poslovanja malih i srednjih poduzetnika na zajedničkom tržištu EU:

- izmijeniti će se i dopuniti Zakon o obrtu (NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03- Pročišćeni tekst, 68/07, 79/07 i 40/10)- Novi Zakon o zadrugama (NN 31/2011) također će se analizirati i izraditi odgovarajući prijedlozi izmjena i dopuna
- isto tako i Novi Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011)
- razmatra se izmjena i dopuna ili izrada novog Zakona o slobodnim zonama,
- razmotrit će se potreba zakonskog uređivanja poticajnih ulaganja u izgradnju poduzetničkih i poslovnih zona,
- posebno će se analizirati i uključivati u koordinacije, te davati prijedlozi za izmjene zakonodavstva povezanog s poslovnim okruženjem i drugim propisima kojima je posljedica otežano poslovanje ili prevelika normiranost koja je prepreka poboljšanju obavljanja poduzetničkih djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

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 i 53/12);
- Zakon o poticanju ulaganja i izmjene i dopune (NN 138/06, 61/11)
- Zakon o državnim potporama (NN 140/05);
- Uredba o državnim potporama (50/06);
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07);
- Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (NN 012/09);
- Plan poticanja poduzetništva za 2013. godinu „Poduzetnički impuls“;
- 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg 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 uključiv i inovacije u uslužnom sektoru. Želi se poticati pametan, održiv i uključiv rast malog i srednjeg poduzetništva koje će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i poboljšanjem kvalitete života. U ovom kontekstu pametan rast znači razvijanje gospodarstva utemeljenog na znanju i inovaciji, održiv rast znači promicanje gospodarstva koje učinkovitije iskorištava resurse te koje je zelenije i konkurentnije dok uključiv rast znači njegovanje gospodarstva s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Jačanjem međunarodne i domaće konkurentnosti želi se osnažiti ili učvrstiti postojeća tržišna pozicija poduzetnika kako bi se postigla viša razina sposobnosti suočavanja s konkurentskim pritiscima i tržišnim snagama na jedinstvenom tržištu EU.

Unaprjeđenje proizvodnih procesa i tržišne konkurentnosti proizvoda povezano je s umrežavanjem proizvodnje i znanja, odnosno uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, modernizacijom postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka, razvojem novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti. Konkurentnost se postiže i unaprjeđenjem energetske učinkovitosti i ekološke zaštite proizvoda, kao i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom i upravljana okolišem te dokazivanjem sukladnosti proizvoda prema hrvatskim i europskim normama.

Inovacije i apsorpcija tehnologije uvelike se prepoznaju kao glavni izvori gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Poduzetnici neprestano moraju ulagati u nove ideje i projekte jer upravo inovacije donose razliku u odnosu na ostale subjekte na tržištu. Kritični korak je primjena inovacije za tržišnu upotrebu – komercijalizacija. Financijska potpora inovativnim subjektima za komercijalizaciju inovacija, te inovativnih proizvoda i usluga osigurati će se kroz povoljne kredite i poticaje.

Dobar sustav intelektualnog vlasništva koji omogućuje pravilno i učinkovito korištenje patenata može pridonijeti razvoju i stvaranju novih proizvoda i pokretanju poslovnih transakcija u cilju postizanja konkurentnosti i optimalnog gospodarskog razvoja. Na makroekonomskoj razini to znači poboljšanje platne bilance zemlje, povećanje zaposlenosti, jačanje konkurentnosti, povećanje korištenja domaćih resursa, selektivno razvijanje tehnologija i posljedično jačanje tehnološke ravnopravnosti i zamjene tehnologija (međusobno licenciranje-cross licensing). Na mikroekonomskoj razini (poslovni subjekt) to znači jačanje poslovne konkurentnosti, povećanje materijalne i nematerijalne imovine i maksimiziranje dobiti. Korisnici patentnog sustava (mikro, mali i srednji poslovni subjekti) predstavljaju najvažniji dio sustava, jer svrha zaštite intelektualnog vlasništva nije njegovo pohranjivanje u nacionalnom uredu, već njegova primjena i korištenje u industriji i svakodnevnom životu.

Korištenjem klastera kao alata za razvoj hrvatskog gospodarstva osigurat će se veći stupanj konkurentnosti i stvoriti mogućnost za otklanjanje problema usitnjenosti proizvodnje i nedostatnih postojećih proizvodnih kapaciteta, te stvaranje mreže poduzetnika radi ostvarenja novih zajedničkih proizvoda ili stvaranja novih brendova.

Pokrenut je postupak izrade Strategije razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020. sukladno financijskoj perspektivi EU. Strategija će obuhvatiti mjere za ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva kroz instrumente i mjere gospodarske politike kojima će se utjecati na sve subjekte u sektoru malog gospodarstva. Glavni smjer Strategije biti će uvođenje horizontalnih i regionalnih potpora usmjerenih u inovativno malo gospodarstvo, nove tehnologije i poduzetničku infrastrukturu koja omogućava nove poduzetničke pothvate i širenje uspješnih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj potpora za nove tehnologije	Broj	90	100	110	120
Broj potpora za zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva	Broj	160	160	190	200
Broj novih ili poboljšanih proizvoda/usluga	Broj	120	120	150	160
Broj novoosnovanih subjekata (mladi, početnici)	Broj	50	60	70	80
Broj novih i osnovanih održivih klastera	Broj	30	40	50	60
Broj polaznika poduzetničkog obrazovanja	Broj	500	700	1200	1700
Broj nastupa hrvatskih tvrtki na inozemnim sajmovima	Broj	115	175	190	200

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti obrtništva

Jačanje konkurentnosti obrtništva cilj je kojem se dugoročno teži kako bi sektor obrtništva razvio konkurentske prednosti za uspješno poslovanje u tržišnoj utakmici na domaćem i jedinstvenom europskom tržištu kao i da obujmom poslovanja, financijskim rezultatima i brojem zaposlenih postane značajniji gospodarski sektor u Hrvatskoj.

U cilju stvaranja pozitivnog okružja 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.

S ciljem bržeg zapošljavanja i samozapošljavanja, usklađivanja kvalifikacijske strukture radno sposobnih osoba sa stvarnim potrebama malog gospodarstva, promicanja cjeloživotnog obrazovanja obrtnika i razvitka obrtništva temeljenog na znanju.

Radi jačanja konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta kroz izgradnju što povoljnijeg obrtničkog ozračja i infrastrukture te očuvanja i razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta provodi se projekt „Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Projektom se utječe na konkurentnost tradicijskih i umjetničkih obrta, povećanje broja tradicijskih i umjetničkih obrta, očuvanje obrtničke tradicije te na produktivnije poslovanje obrtnika.

Radi ostvarivanja on-line upisa obrta u Obrtni registar planira se provesti Projekt e-Obrt na način da se u prvoj fazi budućim obrtnicima omogućiti proaktivnu uslugu online upisa svih potrebnih podataka za registriranje svog novog obrta, uz pružanje relevantnih informacija. e-Obrt će biti integriran u Portal OR-a. U drugom koraku (nakon uvođenja e-potpisa) omogućit će se registriranje novih obrta i provođenje promjena u postojećim obrtima obrtnicima putem interneta, bez dolaska u nadležno registarsko tijelo. Također su u planu projekti: e-Učionica, omogućavanje javnim bilježnicima ispisivanja službenih izvadaka iz OR-a, napredni izvještajni sustav.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zadržavanje i povećanje broja obrta (kumulativ)	Broj	86220	90000	93000	96000
Povećanje broja zaposlenih osoba u obrtništvu	Broj	109051	130000	150000	160000
Povećanje broja učenika koji se obrazuju za obrtnička zanimanja po Jedinstvenom modelu obrazovanja	Broj	27942	28300	28500	28800
Promicanje vrijednosti tradicijskih i umjetničkih obrta	Broj	81	150	200	250

Cilj 3. Učinkovito korištenje sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći IPA

Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) pretpristupni 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. eura.

Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Tijelo nadležno za Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjerom 2.1. Poboljšanje poslovne klime iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK) 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 III C 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 INVESTU-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).

Malim i srednjim poduzetnicima su direktno u obliku grant sheme na raspolaganju bespovratna financijska sredstva. Projekt „Podrška jačanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća“ ima cilj povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva putem sufinanciranja kroz bespovratne potpore, ulaganja u tehnologije i proizvodne metode povezane s uvođenjem/provođenjem energetske učinkovitosti i eko standarda u proizvodne procese, uspostavljanja i uvođenja procedura za testiranje i certificiranje proizvoda. Svrha grant sheme je usmjeravati ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promoviraju zelenu ekonomiju i jačaju razvojni potencijal novih i konkurentnih proizvoda u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o uslugama - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj EUR	0	12,5 mil €	17,9 mil €	21,1 mil €
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o nabavi - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj EUR	0	357,8 €	797,8 €	797,8 €
Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj EUR	1 3 mil €	2 6 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	15 3 mil €	30 6 mil €

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560091 SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A560091	43.336.495	43.289.043	43.333.264	43.331.715	99,9

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 „Poduzetnik“, „Branitelji“, „Socijalne usluge“, „Nove tehnologije“, „Poduzetništvo žena“, „Poduzetništvo mladih. Rok otplate kredita je do 10 godina u koji je uključen početak od najviše 2 godine. Ukupno je odobreno 3.778 kredita u vrijednosti 4.065.823.913 kuna, te se prema roku otplate subvencije moraju i dalje uredno servisirati.

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, stvoreni kreditni potencijal iznosi 1,42 milijarde kuna, kreditnu liniju operativno provode sve županije, ali je iskorištenost kreditnog potencijala nejednolika. Subvencije kamata su različite jer su različiti iznosi ugovornih obveze za kamate kako po poslovnim bankama tako i na razini županija/Grada Zagreba. LPR-MK se provodi za kredite u vrijednosti od 35.000 do 200.000 kuna, u kreditnoj liniji sudjeluje 11 županija i Grad Zagreb, stvoreni kreditni potencijal iznosi 89,5 milijuna kuna i nije u cijelosti iskorišten.

Razmatra se način provođenja nove kreditne linije u odnosu na proračunska ograničenja i gospodarske teškoće malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, a planirana je i provedbe mjera za kreditiranje poduzetnika početnika.

Temeljem Strategije razvoja ženskog poduzetništva u RH od 2010. do 2013. godine, HBOR je u travnju 2011. godine započeo provedbu programa kreditiranja Žena poduzetnica. U svrhu provedbe navedenog programa HBOR je potpisao ugovore o poslovnoj suradnji s 20 poslovnih banaka, čime se potreba snažnijeg poticanja žena poduzetnica nastojala približiti ne samo mogućim zainteresiranim krajnjim korisnicima, već i financijskim institucijama (poslovnim bankama), neophodnim u svakodnevnom poslovanju svih gospodarskih subjekata pa tako i gospodarskih subjekata u vlasništvu žena poduzetnica. S ciljem pružanja povoljnih uvjeta kreditiranja, HBOR je 19. travnja 2011. godine s Ministarstvom zaključio Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi povoljnog financiranja ženskog poduzetništva te Ugovor o nalogu za obavljanje poslova subvencioniranja kamatnih stopa na kredite odobrene za žene poduzetnice. Obzirom se tijekom provedbe ovaj program kreditiranja pokazao uspješnim po broju odobrenih zahtjeva, planirana su sredstva za njegovu provedbu za razdoblje 2013.-2015 (za 2011. godinu iz proračuna Ministarstva uplaćeno je 3,0 milijuna kuna, a za 2012. godinu 6,0 milijuna kuna, a za 2013. planira se isplatiti 6 milijuna kuna za subvenciju kamatnih stopa na kredite odobrene ženama poduzetnicama).

**A817050 JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH
PODUZETNIKA I OBRTNIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817050	00	43.500.000	44.500.000	45.500.000	0,0

Na aktivnosti su objedinjene mjere za poticanje ulaganja, jačanje međunarodne konkurentnosti, klastere, normizaciju i znakove kvalitete i nova aktivnost poticanja inovativnog poduzetništva.

Donošenjem novog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja za investicije mikro poduzetnika u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000 eura, nositelju poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 5 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od godinu dana nakon početka investicije. Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom u visini do 10% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu. Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom u visini do 20% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 6.000 eura po novootvorenom radnom mjestu. Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom u visini do 30% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

U 2012. godini proveden je Projekt „Jačanje međunarodne konkurentnosti“ koji se u 2013. godini provodi kroz objedinjene mjere na ovoj aktivnosti. Cilj je jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poticanje razvoja kapaciteta tvrtki usmjerenih internacionalizaciji poslovanja. Mjerama je obuhvaćen nastup na međunarodnim sajmovima (potpore za najam i zakup izložbenog prostora, opremanje izložbenog prostora, prijevoz i osiguranje izložbenih uzoraka, uvrštenje u sajamski katalog i tiskanje publikacija, izrada promidžbenog materijala za nastup na sajmovima, organizacija događanja vezanih za sajam, troškovi zakupa izložbenog prostora, troškovi uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi prijevoza i osiguranja izložbenih uzoraka, troškovi izrade promidžbenih materijala i promidžbenih aktivnosti vezanih uz sajam, troškovi organiziranja pripremih seminara za nastup na sajmu) i gospodarske misije na međunarodnim tržištima.

Sufinanciranje klastera se mijenja, te će se sredstva odobravati za sufinanciranje razvojnih projekata klastera i projekte osnivanja klastera i novo osnovanih klastera, kao i njihovo međunarodno tržišno pozicioniranje (zajednički nastup na međunarodnim sajmovima i izložbama, organizacija međunarodnih sajmova i izložbi i sudjelovanje u međunarodnim gospodarskim misijama).

Mjere na uvođenju normi, certifikacija i usklađivanje s tehničkim i drugim propisima EU imaju za cilj osnažiti tržišnu konkurentnost malog gospodarstva u uvjetima poslovanja na zajedničkom tržištu EU.

Planirana je i mjera poticanja inovativnog poduzetništva kroz sufinanciranje Programa za inovacije Poslovno inovacijskog centra Hrvatske (BICRO).

A817051 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A817051	00	51.340.000	50.814.500	51.114.500	0,0

Objedinjene su aktivnosti izgradnje poduzetničkih zona i potpornih institucija poduzetništva u cilju ubrzanog stavljanja na raspolaganje površina ili zgrada i pružanje poslovnih usluga početnicima i poduzetnicima/obrtnicima u razvoju. Novim rasporedom odnosno, koncentracijom proračunskih sredstava želi se povećati učinkovitost potpora u svrhu zadovoljenja potreba poduzetnika za uređenim građevinskim zemljištem, privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Provedbene aktivnosti uključuju izradu idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijske elaborate, geodetske podloge, aktivnosti u svezi izrade strateških i operativnih planova za upravljanje zonama, sufinanciranje izgradnje energetske, komunalne i prometne infrastrukture u zoni i sufinanciranje vlastitih udjela Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u projektima EU. Povećavaju se sredstva za poduzetničke inkubatore u cilju pružanja kvalitetnih usluga poduzetnicima početnicima kroz povoljni najam poslovnog prostora, te stručnu i savjetodavnu pomoć za brži i uspješan razvoj sufinanciranjem troškova uređenja i opremanja objekata i stručnih aktivnosti za pružanje pomoći inkubiranim poduzetnicima. Razvojne agencije i poduzetničke centre usmjereno će se sufinancirati za poticanja i privlačenja ulagača na području na kojem posluju, izradu i sudjelovanje u izradi projekata EU i izradu strategijskih planova i razvojnih strategija, te za informiranje i savjetovanja poduzetnika i vođenje i edukacija računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga poduzetnika početnika (do 1 godine), poticanja poslovnog povezivanja poduzetnika kroz osnivanje zadruga i klastera, te drugih oblika povezivanja i izradu i pomoć poduzetnicima za podnošenje projekata za sufinanciranje iz EU.

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T544022	50.000.000	380.000.000	200.000.000	200.000.000	760,0

Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju (dalje u tekstu: FGS) temelji se na Odluci Vlade RH o namjeri sudjelovanja u osnivanju FGS-ova (NN 8/10), Odluci o izmjenama Odluke o namjeri sudjelovanja u osnivanju FGS-ova (NN 25/12), Pravilniku o sudjelovanju Vlade RH u FGS-ovima (NN 42/12), Odluci o imenovanju kvalificiranog ulagatelja za sudjelovanje u osnivanju FGS-ova (NN 96/10), Zakonu o investicijskim fondovima (NN 150/05), Prospektima i Statutima FGS-ova te Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u FGS-ove od 26. siječnja 2011. godine i Dodatku I istome od 26. siječnja 2012. godine sklopljenima između Ministarstva poduzetništva i obrta i HBOR-a.

Vlada RH donijela je Odluku o namjeri sudjelovanja u osnivanju FGS-ova i izmjene iste kojima se utvrđuje da će Vlada RH u svrhu poticanja razvoja gospodarstva, očuvanja sadašnjih i stvaranja novih radnih mjesta, jačanja postojećih i pokretanja novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja ulaganjem dodatnog kapitala, u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagateljima, sudjelovati u osnivanju FGS-ova – investicijskih fondova koji se osnivaju i posluju u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Ovom Odlukom Vlada RH utvrdila je kako će ukupni iznos sredstava kojim će RH sudjelovati u osnivanju FGS-a iznositi najviše do milijardu kuna.

Vlada RH je donijela i Odluku o imenovanju kvalificiranog ulagatelja za sudjelovanje u osnivanju FGS-ova kojom je imenovala HBOR kvalificiranim ulagateljem, koji u svoje ime, a za račun Vlade RH u svaki od FGS-ova ulaže iznos koji odgovara iznosu koji u isti FGS ulažu privatni ulagatelji, s time da godišnja obveza kvalificiranog ulagatelja na uplatu uloga u pojedini FGS ne prelazi 1/5 iznosa ukupno preuzete obveze na uplatu u pojedini FGS. Vlada RH ujedno i solidarno jamči za obvezu kvalificiranog ulagatelja. Iznosi ulaganja ovise o broju kvalitetnih projekata i veličini investicija, s time da se očekuje veća dinamika ulaganja u razdoblju petogodišnjeg ulagačkog ciklusa u odnosu na kasnija razdoblja.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u FGS-ove predviđa ukupnu obvezu Vlade RH za uplatu u FGS-ove, gdje je najviši godišnji iznos uplate definiran kao 1/5 iznosa ukupno preuzete obveze od milijardu kuna, što predstavlja iznos od 200 milijuna kuna na godišnjoj razini. Iz gore navedenog proizlazi potreba za osiguravanjem 380 milijuna kuna za ulaganje u FGS-ove tijekom 2013. godine. Predmetni iznos predstavlja maksimalnu godišnju obvezu uplate Vlade RH u 2013. godini te razliku godišnje obveze za 2011. godinu od 30 milijuna kuna (od predviđenih 200 milijuna kuna na godišnjoj razini iz državnog proračuna uplaćeno je 170 milijuna kuna) i za 2012. godinu 150 milijuna kuna (od predviđenih 200 milijuna kuna na godišnjoj razini u državnom proračunu osigurano je 50 milijuna kuna).

Hrvatska ima značajan i gotovo u potpunosti neiskorišten potencijal za razvoj ulaganja fondova rizičnog kapitala čiji investicijski ciklus traje do 5 godina. Dobra likvidnost bankarskog sustava uz povećanje raspoloživog kapitala mogu pridonijeti da ulaganja fondova rizičnog kapitala u Hrvatsku porastu i da u tom području Hrvatska uhvati korak s ostalim zemljama regije, za kojima trenutačno zaostaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Iznos ulaganja u FGS-ove	milijuni kuna	50,0	380,0	200,0	200,0

05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije

Uvod

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) 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 INVEST potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako

najprepoznatljivije izdavanje jamstava i bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG INVEST kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG INVEST kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i investicijskog okruženja (NN 111/12) djelatnost Agencije proširena je u aktivnije promicanje i privlačenje investicija u sektoru malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. HAMAG INVEST preuzeti će ulogu koordinacije regionalnih razvojnih agencija i One Stop centara na nacionalnoj razini čime bi se trebale stvoriti pretpostavke za učinkovitiji mehanizam privlačenja investicija u gospodarstvo. U prilog tome govori i činjenica da ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju HAMAG INVEST očekuje važna uloga posredničkog tijela za provedbu strukturnih fondova EU.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
05110	65.700.700	111.205.305	111.116.133	102.590.454	169,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3202	65.700.700	111.205.305	111.116.133	102.590.454	169,3

Opis programa

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva nizom mjera koje HAMAG INVEST provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava i dodjelu bespovratnih potpora i razvoj poduzetničke infrastrukture, te pružanje savjetodavne podrške malim i srednjim poduzetnicima. Programe i aktivnosti HAMAG INVEST kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Mjere poticanja poduzetništva koje HAMAG INVEST provodi se na poduzetnike početnike i postojeće poduzetnike u fazi rasta i razvoja.

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; NN 53/12)

Zakona o poticanju investicija i investicijskog okruženja (NN 111/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Lakša dostupnost financiranju poduzetničkih projekata - izdavanje jamstava

Subjekti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolaterala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim time i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG INVESTA-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito.

HAMAG INVEST zadržava i unapređuje svoju dosadašnju ulogu u smislu podrške kvalitetnim projektima koji nemaju dovoljno instrumenata osiguranja na način da se takvim projektima izdaju jamstva. Jamstva i dalje ostaju glavni instrument pomoći malim i srednjim poduzećima.

Izmijenjena je definicija jamstva koje izdaje Agencija na način da to jamstvo postaje jamstvo na prvi poziv banke čime jamstvo postaje značajno primamljivi instrument osiguranja i prvoklasni kolateral. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju ove godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna, te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava.

Novi jamstveni programi su Novi poduzetnici, Poljoprivrednici, Likvidnost, Rast, Financijski Leasing; Činidbena jamstva i Inovacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj odobrenih jamstava	Broj	180	250	300	320
Iznos odobrenih jamstava	kn	230.000.000	300.000.000	350.000.000	375.000.000
Iznos mogućih investicija putem jamstava HAMAG INVEST-a	kn	750.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000

Cilj 2. Jačanje konkurentne sposobnosti subjekata malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora

Bespovratne potpore koje HAMAG INVEST dodjeljuje sukladno Poduzetničkom impulsu doprinose unapređenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja te razvijanju poduzetničke kulture.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560095 MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A560095	3.000.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	270,0

Bespovratne potpore koje HAMAG INVEST dodjeljuje sukladno Poduzetničkom impulsu doprinose unapređenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja te razvijanju poduzetničke kulture.

A560095 – Mladi u poduzetništvu i poduzetnici početnici- cilj projekta je poticajnim sredstvima omogućiti veće i lakše uključivanje određenih ciljnih skupina u poduzetništvo.

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A563026	20.000.000	34.900.000	39.900.000	39.900.000	174,5

Subjekti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolaterala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim time i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG INVEST-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito.

HAMAG INVEST zadržava i unapređuje svoju dosadašnju ulogu u smislu podrške kvalitetnim projektima koji nemaju dovoljno instrumenata osiguranja na način da se takvim projektima izdaju jamstva. Jamstva i dalje ostaju glavni instrument pomoći malim i srednjim poduzećima.

Izmijenjena je definicija jamstva koje izdaje Agencija na način da to jamstvo postaje jamstvo na prvi poziv banke čime jamstvo postaje značajno primamljivi instrument osiguranja i prvoklasni kolateral. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju ove godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna, te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava.

Novi jamstveni programi su Novi poduzetnici, Poljoprivrednici, Likvidnost, Rast, Financijski Leasing, Činidbena jamstva i Inovacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj odobrenih jamstava	Broj	180	250	300	320
Iznos odobrenih jamstava	kn	230.000.000	300.000.000	350.000.000	375.000.000
iznos mogućih investicija putem jamstava HAMAG INVESTA	kn	750.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000

A563118 POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A563118	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0

Bespovratne potpore koje HAMAG INVEST dodjeljuje sukladno Poduzetničkom impulsu doprinose unapređenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja te razvijanju poduzetničke kulture.

A563118 – Poticanje konkurentnosti zadrugarstva - cilj projekta je udruživanje fizičkih i/ili pravnih osoba proizvodnih i uslužnih djelatnosti, ravnomjeran razvoj zadrugnog poduzetništava u Republici Hrvatskoj, povezivanje zadruga radi stvaranja zajedničkog zadrugnog proizvoda te ravnomjerni razvoj zadrugnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

A563119 POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A563119	22.500.000	52.875.305	48.991.133	40.470.454	235,0

Bespovratne potpore koje HAMAG INVEST dodjeljuje sukladno Poduzetničkom impulsu doprinose unapređenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja te razvijanju poduzetničke kulture.

A563119 – Poticanje novih tehnologija - cilj projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprijeđenjem 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 sukladno djelokrugu rada definiranim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06) 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. U proračunskom razdjelu Ministarstva kulture za 2013. godinu planirano je 817.829.426 kune za proračunske glave koje su sadržane u Ministarstvu kulture. To su: glave 05, 35, 40 i 65. U okviru glave 05 (Ministarstvo kulture) 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 planirani su u glavi 35 (Arhivi). U okviru glave 40 (Muzeji i galerije) 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 (Ostali proračunski korisnici iz područja kulture).

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
05505 Ministarstvo kulture	442.923.465	446.149.965	468.391.513	470.800.802	100,7
05535 Arhivi	78.940.836	81.018.676	77.334.657	80.096.306	102,6
05540 Muzeji i galerije	81.840.228	81.229.778	80.272.694	82.697.417	99,2
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	210.813.801	209.431.007	206.880.097	211.299.094	99,3
Ukupno 055	814.518.330	817.829.426	832.878.961	844.893.619	100,4

05505 Ministarstvo kulture

Uvod

Ministarstvo kulture ustrojeno u 4 uprave, 1 samostalni odjel, Glavno tajništvo i Kabinet ministrice obavlja upravne i druge poslove na području kulture te kulturne i prirodne baštine. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira kroz 7 programa: (1) Uređenje djelatnosti kulture - 3901; (2) Muzejsko - galerijska djelatnost - 3903; (3) Kazališna i glazbeno - scenska

djelatnost - 3904; (4) Knjižnična djelatnost - 3905; (5) Audio vizualne djelatnost i medija - 3906; (6) Ostale djelatnosti kulture - 3907 (7) Zaštita kulturnih dobara - 3908. U proračunskoj glavi Ministarstva kulture za svih 7 programa planirano je 446.149.965 kuna.

U programu audiovizualne djelatnosti i medija planirane su dvije nove aktivnosti: program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela te neprofitni mediji.

U programu Ostale djelatnosti u kulturi nekoliko aktivnosti prebačeno je u Državni ured za Hrvate izvan RH, a to su Međunarodni glas Hrvatskog radija "Glas Hrvatske", Satelitski TV program za Sj. Ameriku, Hrvatska matica iseljenika te HKD Napredak. U ovom programu također su planirane i nove aktivnosti - Godišnja članarina RH za UNESCO te priprema projektne dokumentacije za projekte EU.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
05505	442.923.465	446.149.965	468.391.513	470.800.802	100,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3901	66.695.985	67.670.985	67.037.498	69.256.592	101,5

Opis programa

Ovaj program 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 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 te 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 2013.-2015. 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 strateškim općim i posebnim ciljevima te načinima njihova ostvarivanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A564000	64.245.985	65.670.985	64.587.498	66.806.592	102,2

U okviru aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode 412 zaposlenika Ministarstva i 21 konzervatorskih odjela (Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Požega, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula, Gospić, Bjelovar, Krapina, Trogir, Slavonski Brod, Imotski, Sisak, Vukovar, Poreč, Pakrac). Osim toga osiguravaju se sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva i konzervatorskih odjela. Konzervatorski odjeli zapošljavaju ukupno 224 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K310252	2.450.000	1.500.000	2.450.000	2.450.000	61,2

U okviru aktivnosti Informatizacija Ministarstva osigurana su sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnocomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu nove opreme.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3903	9.417.992	9.417.208	9.483.085	9.550.675	100,0

Opis programa

Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje 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.

Za 2013. godinu planira se osnivanje dva nova muzeja: Muzej Apoksiomena na malom Lošinju te Muzej Vučedolske kulture u Vukovaru.

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade muzejske građe i povećanje broja dodijeljenih potpora za programe 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 izlozbama 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. Potpora razvitku 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, 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

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565027	9.417.992	9.417.208	9.483.085	9.550.675	100,0

U 2013. godini planira se financiranje otprilike 130 programa muzeja kojima je osnivač grad, županija ili općina te ostalih programi strukovnih udruga i gradova koji provode muzejsko - galerijsku aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje razine inventiranosti muzejske građe	Polazni % u 21 nacionalnom te ostalim muzejima	Sveukupno inventirano 51%	55%	60%	65%
Povećanje broja dodijeljenih potpora za	Broj	201	210	215	220

izložbe, izložbe iz fundusa i projekte o kulturološkim cjelinama Hrvatske te nakladništva					
Povećanje broja didjeljenih potpora za programe međumuzejske suradnje.	Broj	28	30	32	34

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3904	33.825.330	33.308.035	34.787.190	35.278.802	98,5

Opis programa

Programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti obuhvatili su dramsku, glazbeno-scensku i plesnu umjetnost kao i amatersko stvaralaštvo. Kroz brojne produkcije, manifestacije, gostovanja, seminare te druge programe različitih profila, u 2013. godini planira se poticanje djelatnosti temeljnih organizacijskih oblika koje predstavljaju javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli te udruge kulturno-umjetničkog amaterizma. Financiranjem programa javnih potreba u kulturi u ovim područjima ostvaruje se cilj kontinuiranog razvoja izvedbenih umjetnosti i specifičnih znanja. U odnosu na 2012. godinu uočava se smanjenje sredstava.

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 2013.-2015. 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.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565030	33.825.330	33.308.035	34.787.190	35.278.802	98,5

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, nadležna Kulturna vijeća predložiti će 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zadržavanje broja premijernih produkcija i koprodukcija	Broj	130	130	130	130
Zadržavanje broja posjetitelja nacionalnih festivala	Broj	89000	89000	89000	89000
Zadržavanje ukupnog broja prgrama	Ukupni broj	215	215	215	215

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3905	53.700.000	53.230.000	54.700.000	54.700.000	99,1

Opis programa

Program obuhvaća uz knjižničnu i djelatnost književnog izdavaštva. Godišnje se potpomogne oko 2000 projekata kroz potpore za izdavanje knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, otkup knjiga od nakladnika za narodne knjižnice te potpore za poticanje književnog stvaralaštva namijenjene autorima i prevoditeljima. Inozemni se izdavači također mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora na strane jezike. Na taj se način potiče učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinačnih kulturnih tržišta i posredno podupiru drugi oblici afirmacije Hrvatske na svjetskoj književnoj i kulturnoj sceni. Podupiru se književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti. Također se potpomažu i nastupi hrvatskih nakladnika i autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima u svrhu prezentiranja i promidžbe. Stimuliraju se književni programi u knjižarama koji promiču kulturu čitanja. Takvi programi su književno – autorske promocije, tematski književni susreti, organizacija književnih festivala. Sufinanciraju se nezavisne knjižare i povećava dostupnost knjiga i časopisa. Potpora knjižničnoj djelatnosti odnosi se na nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, akcije i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti te potporu razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti.

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 2013.-2015. 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.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A781002	30.500.000	30.500.000	31.500.000	31.500.000	100,0

- Potpora izdavanju knjiga - Otkup knjiga za narodne knjižnice - Potpora za poticanje književnog stvaralaštva - Potpora časopisima i elektroničkim publikacijama - Potpora

književnim manifestacijama - Potpora književnim programima knjižara - Potpora programima razmjene pisaca

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	%	0,75	0,76	0,78	0,80
Povećanje dostupnosti vrijednih djela hrvatske i svjetske književnosti čitateljstvu	Broj (prosječan)	100	105	107	110
Povećanje broja elektorničkih publikacija čiji sadržaj većim dijelom obuhvaća područje kulture	Broj	16	18	20	22

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A781003	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,0

Potpura 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Usklađivanje broja narodnih knjižnica sa Zakonom o knjižnicama	%* *ovisno o Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH	0,37	0,37	0,38	0,39

Odnos potpore izgradnje knjižničnih fondova na državnoj razini	%	0,5	0,50	0,50	0,50
Zadržavanje postojećeg broja poticajnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim udrugama	Broj	22	20	20	20

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A784002	5.200.000	4.730.000	5.200.000	5.200.000	91,0

Potpore 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 (8 knjižnica u 2013.) s tendencijom povećanja s obzirom na najavljene potrebe manjinskih zajednica koje nisu obuhvaćene postojećim modelom. Planirani iznos za 2013. godinu je za 9 % manji nego u 2012. godini.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3906	22.979.720	35.974.648	37.113.863	37.256.696	156,5

Opis programa

Programi audiovizualne djelatnosti u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju informativne usluge Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), program potpore izdavačkoj kući Edit te dvije nove aktivnosti: program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela te neprofitni mediji. Međunarodni program Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, satelitski TV programa za Sjevernu Ameriku stavljeni su pod nadležnost Državnog ureda za Hrvate izvan RH te više nisu pod nadležnošću Ministarstva kulture.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11) - Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, (NN 115/10) - Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli (NN 129/10) - Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 86/12 i NN 104/12) - Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08) - 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj informiranja domaće javnosti te nacionalnih manjina i

Razvoj informiranja domaće te nacionalnih manjina ostvaruje se putem Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA) te potporom Izdavačkoj kući Edit. Razvoj informiranja postiže se i pružanjem pomoći specijaliziranim organizacijama civilnog društva za daljnje unapređenje neprofitnih medija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565012	21.679.720	21.679.720	21.679.720	21.679.720	100,0

Zadaća HINA-e je 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. Zakonom o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA" određuje se opseg i djelovanje te agencije.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A729024	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

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.

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A781007	00	10.000.000	11.000.000	11.000.000	0,0

Ovo je nova aktivnost Ministarstva. Cilj ove aktivnosti jest rast prihoda u audiovizualnom (direktno) i ostalim gospodarskim sektorima (neposredno) kroz stvaranje povoljnijih uvjeta stranim i domaćim producentima koji se odluče snimati u RH.

A781008 NEPROFITNI MEDIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A781008	00	2.994.928	3.134.143	3.276.976	0,0

Nova aktivnost Ministarstva. Cilj joj je omogućiti specijaliziranim organizacijama civilnog društva organizacijsku i stručnu podršku za daljnje unapređenje neprofitnih medija radi širenja prostora javnosti, kulture dijaloga te pravovremenog i istinitog informiranja građana i građanki o temama važnim za razvoj civilnog društva u RH.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3907	109.773.430	116.473.361	142.845.936	144.073.336	106,1

Opis programa

Ovaj program 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 potprograme: (1) Potpora razvoju umjetničke djelatnosti, (2) Unapređenje 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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Potpora razvoju umjetničke djelatnosti

U Republici Hrvatskoj 1.295 umjetnika u 2012. 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.

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.

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.

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.

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. doprinijelo 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A564015	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0

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 koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz participaciju hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. Neki od važnijih projekata uključuju koordinaciju upisa nematerijalne kulturne baštine na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva; obilježavanje Međunarodne godine približavanja kultura; dodjela Nacionalne stipendije „Za žene u znanosti“; Forum mladih jugoistočne Europe Baština u rukama mladih, tiskanje prilagođenog hrvatskog izdanja Priručnika za nastavnike – Svjetska baština u rukama mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura	Broj dobara/tijela	7/12	8/16	9/18	11/20

u programskim i radnim tijelima					
---------------------------------	--	--	--	--	--

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565003	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0

Ova aktivnost obuhvaća institucionalnu potporu djelatnosti tridesetak 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 neke su od njih.

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565011	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela): „Nagrada Vladimir Nazor“ (za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma), „Nagrada Iso Velikanović“ (za ostvarenja u području prevođenja književnih djela), „Nagrada Vicko Andrić“ (za postignuća u zaštiti kulturne baštine), „Nagrada Marin Držić“ (za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva) te poticajna sredstva hrvatskom glazbenom stvaralaštvu (za nova djela suvremenih skladatelja).

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565015	32.863.100	32.863.100	32.863.100	32.863.100	100,0

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za 1295 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565021	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565033	5.089.094	5.881.929	6.108.858	6.341.688	115,6

Financiraju se programi koji se odnose na potprogramske djelatnosti novih medijskih kultura: projekte, manifestacije, umjetničke produkcije, dugotrajne i ostale programe. Podržavaju se programi koji pokazuju dugoročnost i stabilnost, programi koji pridonose razvoju civilnog društva i drugih organizacija u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku te pridonose stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene uključujući podršku njihovoj suradnji s javnim kulturnim institucijama te programi koji potiču transmedijalne, intermedijalne i interdisciplinarne oblike umjetničkog stvaralaštva. Aktivnost je usmjerena k promicanju suvremenog audiovizualnog urbanog izričaja, istraživačkih umjetničkih praksi i poticanju korištenja novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. Aktivnosti uključuju glazbene, kazališne i umjetničke festivalske programe, produkcije, instalacije i izložbe projekte, edukativne programe i radionice, okrugle stolove i predavanja i manifestacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja potpora za klupske aktivnosti	Broj	23	25	27	29
Povećanje broja dodijeljenih potpora za razvojne inovativne programe koji uključuju formate suvremenog umjetničkog izraza i programe istraživačkog, edukacijskog i produkcijskog karaktera	Broj	177	180	182	184

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565034	13.111.368	12.601.166	14.338.287	14.581.573	96,1

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 pružanja 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 uključuje pružanje potpore umjetnicima i stručnjacima za sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima te u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i asocijacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Broj programa	615	650	700	750

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565056	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576226	1.159.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000	134,5

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. Kulturne kontaktne točke su odjeli uspostavljeni u državama članicama i u drugim zemljama koje sudjeluju u programu Kultura. Odgovorni za promociju programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera, čime se osigurava razmjena informacija s nacionalnim kulturnim institucijama, održavanje kontakta između sudionika u različitim programima Europske unije i vezu s drugim izvorima informacija na raznim programima Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Rast sredstava iz programa EU Kultura 2007-2013 za projekte sa sudjelovanjem hrvatskih kulturnih organizacija	EUR	1,1 mil.	1,2 mil.	1,3 mil.	1,4 mil.

A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576227	2.350.000	1.180.000	00	00	50,2

Sudjelovanje u programu Kultura slijedom uplate članarine sukladno potpisanom i ratificiranom Memorandumu o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (2007.- 2013.) (NN-MU 7/07) čime je Hrvatska postala punopravna članica programa Kultura (2007.- 2013.). Aktivnost obuhvaća pružanje 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A781006	3.000.868	6.988.166	7.313.001	7.646.282	232,9

Uspostavljanjem Zaklade doprinosi se stabilnosti i razvoju civilne scene na području suvremene kulture i umjetnosti. Kroz Zakladu se financiraju mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osigurava se 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ustroj Zaklade te broj ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Broj	0	45	60	60

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A784003	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Rast potpore programima poduzetništva u kulturi	%	1	1	1,5	1,5
Rast prosječne pojedinačne potpore za projekt Poduzetništvo u kulturi	%	40	40	45	45

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A784006	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Ovo je nova aktivnost Ministarstva kulture. Služba za UNESCO pomaže pri provedbi mnogih projekata i inicijativa iz svih programskih područja UNESCO-a. Podupire

dugoročne projekte i inicijative od nacionalnih i potencijalne regionalne i međunarodne važnosti, dijagnosticira područja unutar kojih u RH postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a.

A784007 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A784007	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Ovo je nova aktivnost Ministarstva kojom se planira pružati financijska pomoć u pripremi projektne dokumentacije za projekte koji će se predlagati za financiranje iz EU sredstava, pri čemu se težište stavlja na očuvanje kulturne baštine uz istodobno poticanje i osnaživanje gospodarskog korištenja njenih razvojnih potencijala, razvijanje održivih projekata korištenja kulturne baštine koji će pak potaknuti razvoj lokalnih zajednica.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K564016	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

Aktivnost informatizacije ustanova kulture obuhvaća potporu nabave računalne opreme, razvoja informacijskih sustava i projekata, internetizaciju 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K565018	32.000.000	33.200.000	58.463.690	58.881.693	103,8

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti osiguravaju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave (programi sanacije, adaptacije uređenja i opremanje muzeja, knjižnica, centara za kulturu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Odnos investicijske potpore kulturnim ustanovama na državnoj i lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	%	40:60	45:55	50:50	50:50

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K565029	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

U svrhu uspostave jedinstvenog informacijskog sustava kulturnih dobara Republike Hrvatske Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe nastavlja razvoj dostupnosti kulturne baštine u digitalnom okruženju u 2013. godini.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3908	146.531.008	130.075.728	122.423.941	120.684.701	88,8

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Glavne strateške smjernice ciljeva i aktivnosti ovoga Programa sadržane su u strateškim dokumentima "Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.", "Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012.", "Strateški okvir za razvoj 2006.-2013.", "Strateški plan Ministarstva kulture 2010.-2012.", "Strategija razvoja arhivske službe u Republici Hrvatskoj", "Strategija razvoja kulturnog turizma", "Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske" te "Operativni program za regionalnu konkurentnost" i "Operativni programi za prekograničnu suradnju". Zakoni: - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10) - Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, NN 33/89, NN 128/99) Pravilnici: - Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima (NN 129/99) - Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, NN 44/10) - Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, NN 36/11) -Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) - Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 37/01, 4/08) - Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te

uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09) - Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (NN 38/04) - Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (NN 110/04) - Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04) - Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06) - Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 141/06)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava i objava cjelovitog Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

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.

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. 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. 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565010	82.413.280	76.431.528	109.438.154	109.438.154	92,7

Ministarstvo kulture je kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provodilo 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 je pridonijelo kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine. 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 osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara	Broj	740 (kumulativ)	750	760	760
Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga	Broj	893 (kumulativ)	946	987	1000
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih,	Broj	59	59	64	66

pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona					
---	--	--	--	--	--

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565036	9.700.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	92,8

Ministarstvo kulture kroz mrežu od dvadesetak konzervatorskih odjela zajedno s Upravom za zaštitu kulturne baštine provodi 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 pridonosi 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 prijava 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 osigurana je obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A784001	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33,3

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. Planirani iznos za 2013 godinu je za skoro 70% manji nego u 2012. godini.

**K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE
BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K565057	45.000.000	27.500.000	00	00	61,1

Projektom su planirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi i Eltz u Iloku i Vukovaru i izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol (planiran za 2013. godinu), kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju.

**K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA
REVITALIZACIJA MJESTA VRANA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K781005	6.417.728	16.144.200	1.985.787	246.547	251,6

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. U sklopu projekta “Obnova Maškovića hana i ekonomska revitalizacija mjesta Vrana” – IPA 2009 – izrađen je glavni projekt obnove Maškovića hana i natječajna dokumentacija za radove. U tijeku je izrada Plana održivog gospodarskog razvoja mjesta Vrane i marketinškog plana Agencije Han. Projektom obnove predviđena je revitalizacija hana vraćanjem izvorne funkcije – prenoćišta. Tijekom 2013. godine očekuje se početak izvođenja konkretnih radova obnove prema projektu te građevinski nadzor radova obnove.

05535 Arhivi

Uvod

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, osamnaest područnih državnih arhiva te Hrvatsko memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
05535	78.940.836	81.018.676	77.334.657	80.096.306	102,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3902	78.940.836	81.018.676	77.334.657	80.096.306	102,6

Opis programa

Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novog gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službe, te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Godišnje nastaje 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje arhivi trebaju preuzeti te primjereno obraditi i zaštititi. Zbog neadekvatnih prostornih i tehničkih uvjeta većina arhiva nije u mogućnosti smjestiti gradivo.

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje uvjeta za pohranu i dugoročno očuvanje gradiva u nadležnosti javnih arhiva

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 spremištog prostora i/ili opreme za pohranu novoga gradiva koje je dospjelo ili dopijeva za preuzimanje prema zakonom utvrđenim rokovima. Uslijed toga gradivo se dulje zadržava u neprimjerenome prostoru izvan arhiva gdje je izloženo riziku ubrzanog 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.

Cilj 2. Jačati kapacitete za zaštitu, obradu i opis arhivskog gradiva

Uslijed 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, preusmjeravanjem 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.

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A565028	11.000.000	13.000.000	11.000.000	11.000.000	118,2

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 i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje količine gradiva pohranjenog u arhivima (dužni metri)	Broj	104.000	106.000	108.000	110.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A783000	67.940.836	68.018.676	66.334.657	69.096.306	100,1

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 te Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.

05540 Muzeji i galerije**Uvod**

U glavi 40 osigurana su sredstva za rad dvadeset nacionalnih muzeja.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
05540	81.840.228	81.229.778	80.272.694	82.697.417	99,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST**

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3903	81.840.228	81.229.778	80.272.694	82.697.417	99,2

Opis programa

U dvadeset nacionalnih muzeju čuva se 1.605.110 predmeta. U 2013. godini planira se nastaviti s poticanjem povećanja razine inventarizacije, obrade i prezentacije muzejske građe. Podržane su aktivnosti vezane uz osnovnu djelatnost muzeja, obrada, zaštita, istraživanja i prezentacija vlastitog fundusa i one vezane uz funkciju pripreme stalnog postava. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge te provode osnovnu djelatnost muzeja koja je određena 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. Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja

uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje 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 2013.-2015. 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, 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A780000	67.340.228	67.229.778	66.272.694	68.697.417	99,8

U ovoj aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene za dvadeset nacionalnih muzeja te za njihove tekuće rashode.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A780001	14.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	96,6

Programi muzejsko-galerijske djelatnosti obuhvaćaju izložbe 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 dvadeset državnih 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 okviru financijskih mogućnosti osigurat će se odgovarajuća sredstva za radove adaptacija, uređenja i opremanja ostalih muzejskih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska te opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima. U 2013. godini planira se osnivanje dva nova muzeja: Muzej Apoksiomena na Malom Lošinj u te Muzej Vučedolske kulture u Vukovaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje razine inventiranosti muzejske građe	Polazni % u 21 nacionalnom te ostalim muzejima	Sveukupno inventirano 51%	55%	60%	65%
Povećanje broja dodijeljenih potpora za izložbe, izložbe iz fundusa i projekte o kulturološkim cjelinama Hrvatske te nakladništva	Broj	201	210	215	220
Povećanje broja dodijeljenih potpora za programe međumuzejske suradnje	Broj	28	30	32	34

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01046	11.925.115	11.949.796	11.647.764	12.120.511	100,2
22339	66.464.609	65.884.634	64.376.238	66.545.676	99,1
23585	2.763.900	2.763.900	2.695.298	2.796.013	100,0
23608	6.697.588	6.178.588	6.172.014	6.213.515	92,2
25878	86.125.227	85.825.227	85.208.211	86.760.204	99,6
44926	36.142.628	36.217.628	36.103.849	36.161.816	100,2
45189	694.734	611.234	676.723	701.359	88,0

01046 Ansambl Lado

Uvod

LADO je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima pridonose njegovanju raznolikosti i vrijednosti tradicijske kulture i baštine.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
01046	11.925.115	11.949.796	11.647.764	12.120.511	100,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3904	11.925.115	11.949.796	11.647.764	12.120.511	100,2

Opis programa

Programi se planiraju ostvariti kako novim tako i repriznim koreografijama, vokalno-instrumentalnim programima te edukacijom putem umjetničkih radionica.

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 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A836001	11.525.115	11.549.796	11.247.764	11.720.511	100,2

U 2013. godini planiraju se osigurati sredstva za plaće za zaposlene te materijalne rashode.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A836002	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

Održavanjem standarda novih programa u 2013. godini, na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, LADO planira izvesti veliki broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi. U ansamblu je nastupa 40 plesača (istodobno pjevači) i 14 glazbenika koji sviraju veliki broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Uvod

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 se financira iz državnog proračuna.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
22339	66.464.609	65.884.634	64.376.238	66.545.676	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3908	66.464.609	65.884.634	64.376.238	66.545.676	99,1

Opis programa

Program zaštite kulturnih dobara provodi Hrvatski restauratorski zavod, a odnosi se na konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta), 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.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A834001	23.000.000	22.500.020	21.713.019	22.121.046	97,8

Ovom aktivnosti provode se sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Također se provode konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji obuhvaćaju graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje. HRZ obavlja stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzroka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provodi stručni nadzor i promidžbu konzervatorsko-restauratorske djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda i Zavoda za obnovu Dubrovnika	Broj	24	24	25	26

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A834002	43.464.609	43.384.614	42.663.219	44.424.630	99,8

U 2013. godini planiraju se osigurati sredstva za plaće za zaposlene te materijalne rashode. Osigurani su materijalni preduvjeti za obavljanje konzervatorsko - restauratorske djelatnosti kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Za obavljanje svoje djelatnosti, Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Uvod

Osnovne djelatnosti su: 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.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
23585	2.763.900	2.763.900	2.695.298	2.796.013	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3905	2.763.900	2.763.900	2.695.298	2.796.013	100,0

Opis programa

Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svoga rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne. Korisnici knjižnice su prije svega slijepe 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A835001	2.763.900	2.763.900	2.695.298	2.796.013	100,0

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za obavljanje redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice, te sredstva za ulaganje u prostor i opremu.

23608 Zavod za obnovu Dubrovnika

Uvod

Osnovna djelatnost Zavoda uključuje 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 drugo), promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove), odnose s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
23608	6.697.588	6.178.588	6.172.014	6.213.515	92,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3908	6.697.588	6.178.588	6.172.014	6.213.515	92,2

Opis programa

Program Zaštite kulturnih dobara odnosi se na obnovu povijesne jezgre Dubrovnika koju provodi Zavod. Obnova povijesne jezgre uključuje: pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvođača, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i drugo), promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove), odnose s javnošću, administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti spomenika kulture (1996.); - Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika (1999.).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A833001 PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A833001	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	90,9

Kroz ovu aktivnost Zavod izrađuje prijave za zaštitne radove na kulturnim dobrima, prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Provodi programe obnove povijesne jezgre Dubrovnika. 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.

A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A833002	1.197.588	1.178.588	1.172.014	1.213.515	98,4

U ovoj aktivnosti osiguravaju su sredstva za plaće i materijalne rashode. Osiguravaju se materijalni preduvjeti za obavljanje djelatnosti Zavoda kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Uvod

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji osnivači su Republika Hrvatska i Grad Zagreb. Predstavljajući bogat i raznovrstan repertoar triju kontinuiranih umjetničkih cjelina – opere, drame i baleta, ostvaruju se 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.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
25878	86.125.227	85.825.227	85.208.211	86.760.204	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3904	86.125.227	85.825.227	85.208.211	86.760.204	99,6

Opis programa

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje i ostvarivanje programa Opere, Drame i Baleta, koje ostvaruju premijerni i reprizni program, te programe gostovanja. Uspješno se ostvaruju program pripreme i izvedbe produkcija 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 kazalištima (NN 71/06) - Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007) - Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07) - Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (NN 116/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A832001	72.547.780	72.547.780	71.630.764	73.182.757	100,0

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode. Ministarstvo sudjeluje u financiranju 254 djelatnika HNK Zagreb što čini 51 % od ukupnog broja.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A832002	13.577.447	13.277.447	13.577.447	13.577.447	97,8

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihova repertoara izvršene su minimalne obveze svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održavanje standarda ukupnog broja premijernih i repriznih naslova	Broj	28	28	28	28

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Uvod

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 kabelaške distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
44926	36.142.628	36.217.628	36.103.849	36.161.816	100,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3906	36.142.628	36.217.628	36.103.849	36.161.816	100,2

Opis programa

U 2013. godini 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

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07) - 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 2013.-2015. 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.

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 neprofесиjsko 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A785006	1.542.628	1.617.628	1.503.849	1.561.816	104,9

U 2013. godini planiraju se osigurati sredstva za devet zaposlenih djelatnika HAVC-a te njegove tekuće rashode.

A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A785007	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A785009	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	100,0

Programi HAVC-a obuhvaćaju potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj suradnji i promociji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja realiziranih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Broj	9	10	10	10
Povećanje ukupnog prometa audiovizualnih djela (kino i kućni video)	HRK	154.960.000	157.940.000	160.000.000	164.000.000
Povećanje broja stranih filmskih produkcija	Broj	10	12	12	12

(dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, televizijske serije) koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje					
---	--	--	--	--	--

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Uvod

Ministarstvo kulture osigurava sredstva za 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
45189	694.734	611.234	676.723	701.359	88,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3908	694.734	611.234	676.723	701.359	88,0

Opis programa

Program zaštite kulturnih dobara odnosi se na rekognosciranje, istraživanje i zaštitu podvodnih arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A843001	694.734	611.234	676.723	701.359	88,0

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 provodi 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 susjednim zemljama.

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.

Ministarstvo poljoprivrede u provedbi mjera iz svoje nadležnosti surađuje sa brojnim institucijama uz proračunsko sufinanciranje njihovih pojedinih aktivnosti.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06005 Ministarstvo poljoprivrede	4.611.345.965	4.044.281.355	4.476.993.813	6.865.952.146	87,7
06025 Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	4.630.720	4.651.468	4.697.400	92,6
06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	138.973.509	155.060.478	150.043.022	149.395.819	111,6
06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	45.480.800	44.400.000	44.400.000	44.400.000	97,6
06040 Agencija za poljoprivredno zemljište	19.000.000	18.841.821	18.841.821	18.841.821	99,2
06045 Hrvatska poljoprivredna agencija	30.069.500	57.897.650	47.060.650	47.060.650	192,5

06050 Poljoprivredna savjetodavna služba	00	42.543.335	43.269.035	44.293.535	0,0
Ukupno 060	4.849.869.774	4.367.655.359	4.785.259.809	7.174.641.371	90,0

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; inspekcijske 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 reprodukcijanskog 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; inspekcijske 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 zadugarstva 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, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspekcijske 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06005	4.611.345.965	4.044.281.355	4.476.993.813	6.865.952.146	87,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3001	319.314.289	271.687.222	209.308.790	213.835.235	85,1

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.

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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uspostavljen funkcionalan sustav upravljanja i kontrole Operativnog programa (OP)	%	10	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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A568268	30.000	170.000	112.000	42.000	566,7

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) organizacijski predstavlja ustrojstvenu jedinicu ministarstva nadležnog za poljoprivredu i nadležan je za prikupljanje podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, obradu i izvješćivanje o cijenama za nacionalne potrebe te izvješćivanje Europske komisije.

Sukladno legislativi Europske unije, obveza je država članica uspostava tržišnih informacijski sustava odnosno sustava za praćenje i izvješćivanje o cijenama određenih poljoprivrednih proizvoda s reprezentativnih tržišta, kako bi se mogle provoditi mjere propisane Zajedničkom organizacijom tržišta Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uspostava sustava praćenja cijena i količina za određene grupe poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu sukladno regulativama EU	%	58,33	100	100	100

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A650133	150.000	50.000	128.000	128.000	33,3

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 Poljoprivredna savjetodavna služba (PSS), postavljena kao agencija koja provodi Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka - FADN agencija (NN 50/2012). U uspostavi FADN - a sredstva su potrebna za konzultantske usluge izračuna Standardnog outputa te stručno usavršavanje djelatnika. U provedbi FADN-a sredstva su potrebna za troškove prikupljanja podatka, edukaciju prikupljača podataka, za daljnji razvoj aplikacije za unos i obradu podataka kao i za pilot projekt uključivanja računovodstvenih servisa za prikupljanje podataka. U 2012. godini FADN istraživanje je provedeno na 750 PG, u 2013. godini planira se provesti istraživanje na uzorku od 1.000 PG, a od 2014. godine i dalje FADN istraživanje će se provoditi na uzorku od 1.250 PG.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja PG uključenih u FADN istraživanja	Broj	500	1000	1250	1250

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3002	2.432.513.500	1.759.021.804	1.929.035.131	2.337.723.558	72,3

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, 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, primijenjenim 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 2013. – 2015., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije i 8.3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09, 22/11, 120/12)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 120/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 usklađene s mjerama Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	INDEKS	100	140	145	145

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A568050 MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A568050	10.000.000	156.000.000	177.925.000	177.925.000	1560,0

U okviru pregovora s Europskom unijom u području uređenje tržišta Hrvatska se obvezala preuzeti EU aquis u tom području. U zakonodavnom pogledu Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda najizravnije se implementira Uredba Vijeća EU 1234/2007 o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda koja je krovni akt za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda u Europskoj Uniji. Slijedom toga predmet ovog Zakona jesu zakonske pretpostavke za uspostavu:

- sustava tržišnih intervencija, kojega čine mjere javne intervencije, potpora privatnom skladištenju, posebne interventne mjere, sustav proizvodnih ograničenja te sustav posebnih pomoći;
- sustava priznavanja proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija kao oblika tržišnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača;
- sustava pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište kojim se uvode posebni tržišni standardi za pojedine poljoprivredne proizvode; te
- sustav trgovine s drugim zemljama koji podrazumijeva mjere uvoznih i izvoznih dozvola, carinske kvote, te izvozne naknade.

U skladu s tim obvezama od 2009. godine u primjeni je Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda kojim se implementiraju pojedine mjere u sustav uređenje tržišta. Ujedno u okviru pregovora s EU za posebne mjere - u sektorima voća i povrća, pčelarstva i vina uvodi se sustav tzv. posebnih pomoći kojima se kroz donošenje Nacionalnih programa za vino, voće i povrće, te pčelarstvo, a koje potvrđuje EU Komisija, stvara se okvir za sufinanciranje od strane EU Fondova. U tom dijelu kroz pregovor s EU odobrena je posebna financijska omotnica za područje vinarstva i njena primjena kreće od 2014. godine od kada se za provođenje posebnih mjera u sektoru vinarstva može se koristiti 11,8 milijuna eura godišnje. Ujedno u sektoru voća i povrća za posebnu shemu školskog voća iz EU Fondova je odobrena pomoć od 1,1 milijun eura. Za sektor pčelarstva očekuje se odobravanje sektorske financijske omotnice za provođenje Nacionalnog programa na razini 1,2-1,5 milijuna eura. U primjeni svih ovih mjera i sredstva iz EU fondova nužno je osigurati puni iznos sredstva iz nacionalnog proračuna kojim će se pokriti i participacija EU Fonda, a po izvršenju mjera može se tražiti povrat-pokriće iz EU Fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja sektora obuhvaćenih interventnim mjerama	Broj	1	8	8	8
Povećanje broja sektora proizvođačkim organizacijama	Broj	1	2	2	2

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A568058	1.753.050	2.100.000	2.500.000	2.500.000	119,8

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 primijenjenih istraživanja koncem 90-ih godina sufinancirano je 195 projekata pri čemu je najveći broj projekata sufinanciran u prvim nekoliko godina. Od 2004. godine postroženi su uvjeti i unaprijeđena procedura za odobravanje te smanjen broj godišnjih projekata. Natječaj za 2011. godinu je proveden i odobreno je 7 projekata. Broj novih sufinanciranih projekata u 2012. iznosi 41, 2013., 2014. i 2015. godini planira se 20 projekata po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Broj	202	263	283	303

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A820055	00	1.599.121.804	1.746.360.131	2.155.148.558	0,0

Pregovorima u poglavlju 11., "Poljoprivreda i ruralni razvoj" zaključeno je da se Republika Hrvatska uključuje u europski sustav izravnih plaćanja od 2013. godine (I. stup ZPP), a u sustav mjera ruralnog razvoja od 2014. godine (II. stup ZPP).

Sukladno Ugovoru o pristupanju RH u EU Hrvatska kreće s primjenom europskog modela izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u 2013. godini, u skladu s pravilima Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. kojom se utvrđuju zajednička pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i određeni programi potpore za poljoprivrednike, te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007, te ukida Uredba (EZ) br. 1782/2003. Ugovorom o pristupanju utvrđeno je sljedeće:

-plafon (omotnica) na godišnjoj razini za izravna plaćanja od 373 milijuna €

-dinamika sufinanciranja izravnih plaćanja iz EU proračuna (EAGF - European Agricultural Guarantee Fund) prema rasporedu - 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100% vrijednosti plafona u razdoblju od 10 godina

-mogućnost nadopune izravnih plaćanja nacionalnim sredstvima (eng. "top-ups" ili "CNDP – Complementary National Direct Payments") do 100% vrijednosti plafona od prve godine primjene

Važno je napomenuti da je osim obaveza koje proizlaze iz odredbi Ugovora potrebno voditi računa o činjenici da visina isplata izravnih plaćanja za proizvodnju 2012. godinu koja će se isplaćivati u 2013. godini ima izravne i dugoročne posljedice na strukturu izravnih plaćanja kada RH postane članica EU.

Da bi se obveze iz ugovora o pristupanju mogle realizirati bilo je potrebno stvoriti pravnu osnovu donošenjem novog zakona kojim će se regulirati sustav izravnih plaćanja u 2013. godini. Stoga je u listopadu 2012. godine usvojen u Hrvatskom saboru novi Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 120/12) u kojem je sustav potpora usklađen s potporama u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU. Sustav potpora kao i u EU ima za cilj jačanje konkurentnosti sektora, osiguranje stabilnosti dohotka od poljoprivrede, unapređenje fizičke i socijalne infrastrukture ruralnog prostora, očuvanje ruralnih zajednica i zaštitu 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.

Pozitivni učinci ulaska u EU odnose se na mogućnost korištenja značajnih sredstava iz zajedničkog proračuna EU za potpore sektoru, koja su joj zajamčena pristupnim ugovorom, ali pod uvjetom da RH trenutkom ulaska u EU bude spremna u cijelosti primijeniti sustav potpora sukladno pravilima EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela izravnih plaćanja koja nisu vezana uz proizvodnju ('nevezana' plaćanja)	%	51	86	86	86
Smanjenje broja pojedinačnih poticaja	Broj	37	6	6	6

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3003	356.644.200	351.524.305	314.336.702	312.249.850	98,6

Opis programa

Ozbiljne bolesti koje se prenose hranom ili potječu od hrane ili hrane za životinje, životinja ili bilja, zabilježene su na svakom kontinentu u prošlom desetljeću i tako ukazuju na javno zdravstveni i društveni značaj tih bolesti što je rezultiralo sve većom zabrinutosti potrošača. Ove bolesti ne samo da značajno utječu na zdravlje i dobrobit ljudi, životinja i bilja, već imaju i ekonomske posljedice budući da predstavljaju opterećenje za zdravstveni sustav i značajno smanjuju ekonomsku produktivnost.

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.

Visoka razina sigurnosti hrane i hrane za životinje a u svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja te zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača postiže se unapređenjem sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje te učinkovitom organizacijom službenih kontrola u području sigurnosti i kakvoće hrane, hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja.

Unapređenje sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje u narednom trogodišnjem razdoblju MP će ostvariti unapređenjem upravljanja incidentima kroz unapređenje RASFF sustava i sustav pripravnosti u slučaju izbijanja krize u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te uspostavom sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje.

Učinkovitu organizaciju službenih kontrola u području sigurnosti i kakvoće hrane, hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja u narednom trogodišnjem razdoblju MP će ostvariti provedbom službenih kontrola sukladno planu kontrola i provedbom plana uzorkovanja hrane u svrhu mikrobiološkog ispitivanja.

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.

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje upravljanja incidentima

Incident je okolnost ili događaj koji se odnosi na prepoznavanje opasnosti koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi i/ili životinja te se može smatrati:

- događajem koji potencijalno može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi i/ili životinja kao rezultat konzumacije hrane odnosno hrane za životinje;
- otkrivanjem kontaminirane hrane odnosno hrane za životinje čija konzumacija može uzrokovati pojavu bolesti ljudi i/ili životinja;
- otkrivanjem ozbiljne bolesti ljudi i/ili životinja koja može biti povezana s konzumacijom hrane odnosno hrane za životinje;
- utvrđivanjem poslovanja s hranom odnosno hranom za životinje nesukladnog s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, a koje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i/ili životinja;
- biološkom, kemijskom ili fizikalnom kontaminacijom hrane odnosno hrane za životinje.

Upravljanje incidentima je stoga pojam koji opisuje aktivnosti organizacije sustava od utvrđivanja opasnosti, klasifikacije incidenta, utvrđivanja razloga nastanka incidenta te poduzimanje mjera za sprečavanje incidenta. Po opsegu mogu se klasificirati kao mali, srednji i veliki. Mali je onaj incident koji ima lokalizirani učinak te je bez ili s nekoliko implikacija vezano za sigurnost hrane ili hrane za životinje. Srednji incident uključuje dokaz bolesti (npr. trovanje hranom), utjecaj na osjetljive skupine ljudi (djeca, trudnice ili osobe starije životne dobi), kršenje propisanih graničnih vrijednosti (npr. za mikotoksine) te vjerojatnost da će javnost ili mediji pokazati interes. Veliki incident je ozbiljan incident: ima potencijal uzrokovanja smrtnosti, ozbiljne bolesti; uključuje veliki broj proizvoda; za upravljanje je potrebna visoka razina sredstava; rasprostranjen je i postoji vjerojatnost da će uzrokovati veliki interes javnosti i medija.

Veliki incident smatra se krizom u području sigurnosti hrane ili hrane za životinje.

Kao sredstvo komuniciranja u upravljanju incidentima koristi se sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (eng. Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

Iz navedenog razloga je potrebno unaprijedi RASFF sustav i osigurati sredstva za upravljanje incidentima proglašenim krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Cilj 2. Unapređenje RASFF-a

RASSF 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.

DG SANCO EK koji je zadužen za koordinaciju RASFF sustava razvija i implementira informatičku aplikaciju iRASFF. Do kraja 2012. godine predviđa se potpuna implementacija spomenute aplikacije u svrhu komunikacije u RASFF sustavu.

MINPO je odgovorno za upravljanje i koordiniranje HR RASFF sustavom te je određeno za nacionalnu kontakt točku za RASFF prema Europskoj Komisiji.

MINPO je uspostavilo sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini odnosno razini Republike Hrvatske (HR RASFF). Tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (MINPO, MZ i DI) poduzimaju kontrolne aktivnosti i mjere na temelju RASFF obavijesti zaprimljenih od strane Europske komisije ili iz nacionalnog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, RH će postati punopravna članica RASFF sustava, te je obvezna osigurati učinkovito i promptno funkcioniranje RASFF sustava.

Zbog obveze dostupnosti 24 sata dnevno 7 dana u tjednu, organizacije pasivnog dežurstva unutar nacionalne kontakt točke te očekivanog povećanja broja obavijesti u RASFF sustavu nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, potrebno je zaposliti dovoljan broj službenika, a koji je predviđen Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MINPO. Za učinkovit rad nacionalne kontakt točke potrebno je osigurati sredstva za dodatnu uredsko – informatičko - komunikacijsku opremu (hardverske memorije, fotokopirni aparat, telefaks uređaj, skener).

S ciljem brže i sigurnije komunikacije nacionalna kontakt točka MINPO razvija računalnu aplikaciju ICT HR RASFF. U sljedećem trogodišnjem razdoblju je potrebno osigurati sredstva za održavanje i unapređenje ICT HR RASFF kako bi bio što je više moguće prilagođen iRASFF-u. Također, u cilju implementacije sustava potrebno je osigurati sredstva za edukacije. Nužno je educirati sve osobe uključene u sustav o samom radu sa spomenutom ICT HR RASFF aplikacijom ali i nastaviti započete edukacije osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola o HR RASFF sustavu.

U provedbi ovih aktivnosti, osim MINPO moraju sudjelovati i ostale kontakt točke u nacionalnom sustavu brzog uzbunjivanja.

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.

Cilj 3. Plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Sa ciljem prevencije, eliminacije ili smanjenja rizika za zdravlje ljudi na prihvatljivu razinu na učinkovit i brz način te osiguranja da se krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje upravlja učinkovito i brzo kako bi se eliminirao ili smanjio rizik za zdravlje ljudi MINPO će do kraja 2012. godine izraditi Plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. Plan pruža smjernice svim odgovornim tijelima kako bi se u slučaju krize u području sigurnosti hrane ili hrane za životinje mogle poduzeti efikasne i brze aktivnosti i mjere te definira tim koji će upravljati kriznim situacijama u slučaju njihovog nastanka. U svrhu učinkovitog rada tima i upravljanja krizom potrebno je osigurati sredstva za komunikaciju unutar tima te za provedbu mjera tijekom upravljanja krizom, a sve u cilju suzbijanja krize.

Cilj 4. Uspostava sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

MINPO je nadležno za ovlašćivanje i osiguranje potrebnog broja službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje koji su nužni za učinkovito funkcioniranje sustava službenih kontrola. Da bi laboratoriji bili ovlašteni kao službeni ili referentni moraju biti akreditirani u skladu s hrvatskim normama odnosno prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 znači potvrdu provođenja analiza po najvišim standardima, kao i da je akreditirani laboratorij po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno prepoznatljiv i ravnopravan s drugim EU laboratorijima koji posjeduju akreditaciju za isto područje ispitivanja. Stoga je važno da laboratorij može dokazati osposobljenost za svoj rad, a upravo je akreditacija priznanje da laboratorij raspolaže s adekvatnom opremom odnosno udovoljava najvišim tehničkim standardima. Akreditacija potvrđuje vjerodostojnost provedenih ispitivanja i točnost dobivenih rezultata.

U svrhu uspostave sustava službenih i referentnih laboratorija, MP će u sljedećem trogodišnjem razdoblju izraditi analizu postojećeg stanja s ciljem utvrđivanja potrebnog broja službenih i referentnih laboratorija, te sufinancirati opremanje službenih laboratorija za one analize koje trenutno u RH niti jedan laboratorij nije u mogućnosti provesti, a bitne su za uspostavu sustava službenih kontrola.

U istom razdoblju RH će uspostaviti sustav referentnih laboratorija za sva područja kako je propisano europskim te preuzeto hrvatskim zakonodavstvom. Budući da se referentnim laboratorijima postavljaju određene obveze i zadaci koji zahtijevaju određena financijska ulaganja, potrebno je osigurati sredstva za njihovo financiranje u dijelu propisanih im obveza i zadataka. Uspostavom sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje povećati će se učinkovitost službenih kontrola a time i sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje.

Cilj 5. 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 cijepljenja 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Bjesnoća iskorijenjena u RH	%	5	10	15	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A401084	19.000.000	17.000.000	19.695.000	19.891.950	89,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje broja uzoraka s utvrđenim reziduama	Broj pozitivnih uzoraka	120	70	60	60

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A401116	45.680.000	54.840.000	55.140.000	55.140.000	120,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje	broj	30	580	611	615

A401134 UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A401134	1.000.000	400.000	350.000	350.000	40,0

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 mreže (EU, EEA) da djeluju brže i koordinirano kao odgovor na zdravstvene prijetnje koje potječu od hrane ili hrane za životinje. Svaka država članica RASFF sustava mora imati uspostavljen učinkovit sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini koji je u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan kako bi se osiguralo pravovremeno poduzimanje kontrolnih aktivnosti i mjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Broj	150	200	250	300
Jačanje kadrovske strukture u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MINPO	Broj	4	5	5	5

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A568001	183.736.785	184.247.000	190.247.000	191.797.000	100,3

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava zaraznih bolesti životinja, usklađena je sa strategijom Europske unije (EU) „Prevention is better than cure”. Sprječavanjem pojave zaraznih bolesti, znatno se umanjuje sociološko-ekonomski učinak kojeg suzbijanje zaraznih bolesti može imati na posjednike, na dobrobit životinja i državni proračun. Cilj je osigurati provedbu preventivnih mjera, nadziranje, kontrolu iskorjenjivanje i potvrđivanje statusa bolesti u zemlji, kao i istraživanje u svrhu smanjenja broja novih slučajeva zaraznih bolesti, i konačno smanjiti negativne učinke izbijanja zaraznih bolesti životinja.

Također takva strategija u zdravlju životinja objedinjuje i javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te 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.

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP - Uprava veterinarstva 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, cijepljenje, klanje ili usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje životinja.

Realizacijom aktivnosti doprinijet će se ostvarenju ciljeva utvrđenih programima za razdoblje 2013. – 2015:

- Certificiranje statusa stada goveda slobodnih od tuberkuloze goveda;
- Certificiranje statusa stada goveda slobodnih od enzootske leukoze goveda (ELG);
- Certificiranje statusa stada goveda slobodnih od bruceloze goveda;
- Potvrđivanje statusa zemlje slobodne od klasične svinjske kuge (KSK);
- Rano otkrivanje primarnih slučajeva opasnih zaraznih bolesti životinja (KSK, influence ptica, bolesti plavog jezika);
- Smanjenje prevalencije salmoneloza u jatima peradi;
- Nadziranje riba i školjkaša na autoriziranim poslovanjima akvakulture u odnosu na bolesti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja certificiranih „službeno slobodnih“ stada u odnosu na ukupan broj stada (60000)	%	0	60	80	99

Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje životinja (120000)	%	40	80	90	99
---	---	----	----	----	----

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A568057	35.000.000	27.500.000	30.000.000	30.000.000	78,6

Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi po veterinarsko – zdravstvenim načelima i načelima veterinarske zaštite okoliša podrazumijeva prihvata, sakupljanje, razvrstavanje prema stupnju rizičnosti (kategorije 1, 2 i 3), privremeno uskladištenje u sabiralištima s uređajima za hlađenje, prijevoz, razudbu uginulih životinja, preradu, spaljivanje mesno koštanog brašna kategorije 1, te sigurnu uporabu neprerađenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla materijala kategorije 1 i 2.

Prema Nacionalnom programu za unaprjeđenje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, pri čemu se uzima u obzir količina proizvedenih nusproizvoda životinjskog podrijetla, distribucija objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, kao i distribucija objekata u kojima se uzgajaju i drže životinje, te s obzirom na zemljopisni položaj zemlje, Republika Hrvatska planira uspostaviti dodatna sabirališta za materijale kategorije 1, 2 i 3, od kojih je kapacitet svakoga 50 – 80 tona dnevno, sa strogim režimom temperature. Lokacija za navedena sabirališta za zajedničke potrebe nekoliko županija predviđa se u okviru 100 km od sljedećih gradova: Križevci, Pula, Slavonski Brod, Gospić i Split.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje količine prikupljenih i prerađenih nusproizvoda	tona	2.200	3.000	3.100	3.700

A650132 POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A650132	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2013. godini, a provodi se radi provjere ispravnosti sredstava za zaštitu bilja koja se nalaze na tržištu RH.

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 2013. godine.

Prelaskom HCPHS u cijelosti na Proračun, u ovoj stavci planira se 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 planira se na stavci HCPHS, i njime se pokrivaju troškovi laboratorijskih analiza pri utvrđivanju fizikalno - kemijskih svojstava pripravaka SZB.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Potpuna harmonizacija Programa post-registracijske kontrole SZB sa EU standardima (obuhvaća sve potrebne parametre ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava SZB (sadržaj aktivne tvari, nečistoću,))	%	80	95	98	100
Povećanje broja aktivnih tvari i uzoraka proizvoda biljnog podrijetla nacionalnim monitorinzima ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla, sukladno zahtjevima predmetne Uredbe EU (Napomena: Dosizanje vrijednosti 100% uvjetovano je nabavkom dodatne	%	45	65	80	90

lab. opreme u HZJZ, za što se sredstva ne planiraju u proračunu MINPO. Ulaskom RH u EU, nacionalni monitoring postati će dio EU programa monitoringa, što znači planiranje dodatne opreme da bi se ispunili standardi EU, o čem druga nadležna tijela moraju voditi brigu prilikom planiranja proračuna					
--	--	--	--	--	--

K650124 IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K650124	19.789.271	13.206.329	105.607	00	66,7

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgrađene i opremljene inspekcijske postaje na graničnim prijelazima	Broj	0	2	0	0

3004 RURALNI RAZVOJ

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3004	578.457.941	735.931.770	692.678.017	1.757.527.920	127,2

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 pretprijetnim 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.)

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, BR. 120/12)

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. 1/10,6/12.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje bruto dodane vrijednosti proizvodnje korisnika potpore IPARD programa	%	0	3	4	5

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja životinja	Broj	1	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 samoopskrbna gospodarstva), 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 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A568022	23.500.000	23.000.000	23.000.000	00	97,9

Mjerom potpore izvornih i zaštićenih pasmina, nastoji se očuvati od gubitka zatečeni fond autohtonih pasmina domaćih životinja što predstavlja zaštitu nacionalnog, genetskog i kulturnog nasljeđa u Republici Hrvatskoj. Istovremeno se na taj način značajno doprinosi očuvanju i razvoju bioraznolikosti područja RH. Ova mjera potpore postoji više godina a ovdje se pojavljuje kao nova aktivnost zbog repozicioniranja u Proračunu i nove strukture proračuna zbog pristupanja RH u EU te radi veće preglednosti proračuna i ažurnijeg praćenja izvršenja mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj korisnika potpore	broj	2.740	2740	2740	2740

T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T401118	218.750.000	275.000.000	275.000.000	250.000.000	125,7

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, mjere 301 poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture i mjere 302

diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti, mjere 202 priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja i mjere 501 tehnička pomoć. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja korisnika potpore	broj	47	220	350	450

3005 RIBARSTVO

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3005	103.165.645	272.584.539	386.562.500	484.025.000	264,2

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 gotovo sve segmente ribarstva. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH. Sustav potpora u ribarstvu ulaskom RH u EU doživjet će značajnije promjene te je potrebno pripremiti sektor na mogućnosti korištenja odgovarajućih mehanizama strukturne potpore, te i samu administraciju uskladiti sa novo nastalim okolnostima. 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 plovila (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, 55/11 i 50/12)

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, 127/10 i 50/12),

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Ovim ciljem uređuje se gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora i slatkih voda, način i uvjete obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, nadzor i inspekciju. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu, kao temeljna odrednica politike ribarstva ima zakonodavni okvir u Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Ostvarivanjem ovog cilja ide se u smjeru uspostave učinkovitog 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 Ribarstvenog monitoring centra, geoinformacijskog sustava, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim aspektima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Broj	4800	7000	7500	8000
Povećani stupanj usklađenosti rezultata znanstvenih podataka s podacima iz ulova	%	20	75	75	75
Povećanje broja segmenata flote obuhvaćene sustavom prikupljanja podataka (metieri)	Broj	0	6	10	20

Cilj 2. Provedba mjera strukturne politike prema modelu EU

Ovim ciljem doprinijet će se unaprjeđenju sektora ribarstva u cjelini, 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 namijenjena registriranim uzgajivačima i prerađivačima proizvoda ribarstva te korisnicima koji obavljaju gospodarski ribolov na moru. 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, preusmjeravanje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa. Od druge polovice 2013. godine RH kao članica EU ima na raspolaganju određena financijska sredstva u okviru fondova EU namijenjenih ribarstvu, kojim se iz tih fondova financira 75% vrijednosti Operativnog programa u ribarstvu, dok je RH dužna osigurati na taj iznos minimalno 25%. U tijeku 2013. Godine planirano je financirati mjere prilagodbe ribolovne flote, modernizaciju ribarskih plovila, projekte u akvakulturi te određene aktivnosti same administracije (tehnička pomoć).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	%	0	35	40	45

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda

Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju ribarskih proizvoda 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 interesa 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje prometa ribom kroz veletržnice ribom	%	1	10	20	20

Povećanje broja priznatih ribarskih zadruga	Broj	0	12	15	18
Veći udio gospodarskih ribara udružen u ribarske zadruge ili organizacije proizvođača u odnosu na ukupan broj ribara	%	10	25	30	40

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A401128 PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A401128	17.000.000	71.729.728	56.000.000	55.000.000	421,9

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 socioekonomske 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 ukupnog 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Očuvanje ili povećanje ulova na jedinicu ribolovnog napora	INDEX	100	102	103	104

A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A650134	14.528.602	99.341.915	11.000.000	11.000.000	683,8

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. Također, prije stupanja RH u punopravno članstvo u EU, cilj je omogućiti našim dionicima sektora, posebice u ovome slučaju gospodarskim ribarima na moru ravnopravno sudjelovanje na zahtjevnom tržištu EU, te se interventnim mjerama isto nastoji osigurati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja priznatih organizacija proizvođača u ribarstvu	Broj	0	2	3	4

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K401095	8.450.000	5.000.000	6.500.000	6.500.000	59,2

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. Uz sustav satelitskog praćenja plovila, nova obveza vezana uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji odnosno prilagodbu zahtjevima Zajedničke ribarstvene politike podrazumijeva uvođenje sustava automatske identifikacije plovila (AIS). Uvođenjem sustava AIS uređaja, RH će započeti 2013. godine, a obvezi njegove instalacije podliježu plovila istih karakteristika kao i za uvođenje VMS-a. Ribarska plovila koja podliježu obvezi instalacije VMS i AIS uređaja smiju isploviti iz luke jedino ukoliko im je uređaj uključen i ispravan. VMS i AIS uređaji, konfigurirani su na način da automatski šalju u Ribarstveni monitoring centar koji je uspostavljen u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, identifikacijsku oznaku plovila, zadnju geografsku poziciju plovila, datum i vrijeme kada je zabilježena zadnja pozicija plovila i brzinu i smjer plovila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Broj	256	400	400	450

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3006	8.500.000	7.410.000	7.915.000	8.145.000	87,2

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 napućivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bio raznolikosti 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 bio raznolikosti te zaštiti i očuvanju šumskih ekosustava i genetskih resursa.

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, 124/10, 25/12 i 68/12)

Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu (NN 75/09 i 61/11)

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (NN 113/03 i 33/05)

Zakon o biljnom zdravlju (NN 75/05 i 55/11)

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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje održavanje Deficitarne divljači u RH	grlo/broj	81.500	81.680	82.200	82.700

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A820038	1.810.000	1.260.000	1.610.000	1.610.000	69,6

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi gospodarenja	ha	2.152.987	2.180.000	2.210.000	2.250.000

3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3007	51.873.224	155.195.000	278.820.000	283.520.000	299,2

Opis programa

Navodnjavanje i zaštita poljoprivrednih površina od šetnog 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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje površina pod navodnjavanjem što rezultira kvalitetnijom i povećanom poljoprivrednom proizvodnjom	ha	15.000	15.740	17.000	17.500
Povećanje postotka funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda, čime se smanjuju mogućnosti nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda	%	74	77	78	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K650048 NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K650048	8.000.000	50.000.000	67.000.000	00	625,0

Aktivnost financira realizaciju nacionalnog pilot projekta navodnjavanja koja obuhvaća izgradnju dovodnog melioracijskog kanala duljine cca 14,7 km i sustava navodnjavanja Biđ-bosutskog polja obuhvata cca 4000 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje, osim kanalske mreže	broj	9	14	15	16

K819042 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K819042	4.250.000	28.000.000	16.000.000	00	658,8

Aktivnost financira izgradnju sustava navodnjavanja obuhvata 1260 ha na području Virovitičko-podravske županije .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje, osim kanalske mreže	broj	9	14	15	16

K820051 SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K820051	00	10.000.000	25.000.000	00	0,0

Aktivnost financira izgradnju Lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac, nastavak izrade projektne dokumentacije i sustava navodnjavanja Baranja kojim bi se omogućilo navodnjavanje 5000 ha poljoprivrednih površina u Osječko-baranjskoj županiji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje, osim kanalske mreže	broj	9	14	15	16

K821050 SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K821050	00	22.500.000	19.000.000	00	0,0

Aktivnost financira izgradnju akumulacije za proširenje sustava navodnjavanja Kaznionice Valtura u Istarskoj županiji čime će biti omogućeno navodnjavanje ukupno 440 ha poljoprivrednih površina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje, osim kanalske mreže	broj	9	14	15	16

K821051 SUSTAV NAVODNJAVANJA ČERVAR - PORAT - BAŠARINKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K821051	00	00	32.000.000	16.000.000	0,0

Aktivnost financira izgradnju I. faze sustava navodnjavanja Poreštine odnosno sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka čijom bi se izgradnjom omogućilo navodnjavanje 650 ha poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje, osim kanalske mreže	broj	9	14	15	16

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3207	62.175.000	60.930.000	63.730.000	63.730.000	98,0

Opis programa

Ovaj program usmjeren je na poticanje unapređenja prerade drva, proizvodnje namještaja i proizvodnje celuloze i papira, u funkciji održivog razvoja i konkurentnosti istih. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima Europske unije, ravnomjeran razvoj drvne industrije u svim hrvatskim regijama i poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja drvoprerađivačkog sektora. Program će se realizirati ulaganjem u obrazovanje i usavršavanje ljudskih resursa, primjenu novih tehnologija i tehnoloških procesa, povećanje energetske učinkovitosti i zaštitu okoliša te marketing i promidžbu finalnih proizvoda od drva.

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; Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče; Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2014.-2020.; Strategije razvoja dizajna namještaja 2014. -2020.; Zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva (planiran za donošenje u 2013. godini) i Pravilnika o tehničkim propisima za namještaj i dijelove namještaja (planiran za donošenje u 2013. godini).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotno povećanje izvoza i indeksa pokrivenosti uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja	broj	100	105	110	115

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828006	61.500.000	60.350.000	62.350.000	62.350.000	98,1

Ovom aktivnosti se financira:

-Podizanje vrijednosti ljudskog kapitala, stjecanje znanja, vještina, stavova i vrijednost. Obrazovanje i usavršavanje povećava konkurentnost osiguranjem potrebne kvalitete ljudskih resursa.

-Primjena novih tehnologija i tehnoloških procesa, odnosno sustavno ulaganje u tehnološki razvitak.

-Povećanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te promjena poslovne politike drvoprerađivača s tim u skladu, jer ukupna potrošnja energije gotovo uvijek raste s ekonomskim napretkom, a kako bi se podržalo povećanje energetske učinkovitosti, nužne su nove tehnologije i inovacije koje dovode do promjena u energetske intenzivnoj drvenoj industriji.

-Marketing i promidžba finalnih proizvoda od drva zauzimaju prioritetno mjesto u svijesti potrošača, te sustavnim podizanjem kvalitete proizvoda i primjenom dizajna, posljedično pozitivno utječe na prepoznatljivost industrije. Marketinške i promotivne aktivnosti pomažu prodaji proizvoda, čime se generiraju novčana sredstva koja se koriste za razvoj novih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stechena stručna znanja i vještine, specifične kvalifikacije, te upravljačke vještine	broj	15	25	35	50

Povećanje broja instalirane suvremene tehnologije i tehnoloških procesa za obradu drva i proizvodnju namještaja	broj	287	300	320	340
Povećanje broja instaliranih postrojenja za energetska iskorištavanje drvne biomase i zaštitu okoliša	broj	44	55	65	85

3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3406	654.545.166	419.944.215	532.187.673	1.342.775.583	64,1

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 („Narodne novine“, broj 153/2009 i 130/2011); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009.); Godišnji ugovori o sufinanciranju kapitalnih vodno gospodarskih projekata, 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 Slavenskog 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“, 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 Siska“.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja na javne sustave odvodnje	%	43	48	50	52

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K821042 IPA III B SISAK

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K821042	100.000	19.570.000	64.509.000	43.489.000	19570,0

Aktivnost se odnosi na 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	2	7	8,6
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0		60.000 ekvivalent stanovnika
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0		ekvivalent stanovnika	

K828032 IPA III B - SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828032	48.780.285	53.600.000	19.701.000	00	109,9

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	9	0	0
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	36,8	0	0
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0	80.000 ekvivalent stanovnika	

K828033 IPA III B - DRNIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828033	23.373.180	16.000.000	2.635.216	00	68,4

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	4,6		
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	7,9		
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	5.000 ekvivalent stanovnika		

K828035 IPA III B - KNIN

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828035	45.884.940	50.000.000	6.202.000	00	109,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	20		
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	19		
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	20.000 ekvivalent stanovnika		

3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3508	44.157.000	10.052.500	62.420.000	62.420.000	22,8

Opis programa

Ovim programom unaprijedit će se upravljanje, povećati stupanj korištenja te smanjiti gubitak vode iz vodoopskrbne mreže kroz ulaganja u razvojne programe vodoopskrbe na području Republike Hrvatske. 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 („Narodne novine“, broj 153/2009 i 130/2011); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009.); Godišnji ugovori o sufinanciranju kapitalnih vodno gospodarskih projekata.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja na javne sustav vodoopskrbe	%	85	86,1	86,5	86,9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K650036 VODOOPSKRBA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K650036	6.000.000	00	15.000.000	15.000.000	0,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
. Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.500	23.300	23.900	24.400
. Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	2.620	2.720	2.800
. Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	%	45	44	42	40

K819053 VODOOPSKRBA - OTOCI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K819053	00	2.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0

Aktivnost se odnosi na upravljanje vodoopskrbnim sustavom kao i izgradnju vodoopskrbnih objekata na otocima na području Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
. Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.500	23.300	23.900	24.400
Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	2.620	2.720	2.800
. Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	%	45	44	42	40

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06025	5.000.000	4.630.720	4.651.468	4.697.400	92,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3001	5.000.000	4.630.720	4.651.468	4.697.400	92,6

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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	Broj	2	3	4	5

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
utvrđivanje štetnih tvari u hrani i hrani za životinje	Broj	12	15	18	20

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
jačanje komunikacije i dijaloga	Broj	18	21	24	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A815001	4.780.500	4.297.820	4.526.968	4.618.968	89,9

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj zaposlenika, redovno uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	broj	20	23	26	28

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uvod

APPRRR je osnovana 2009. godine Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja, a s radom je kao samostalna javna ustanova započela u prosincu 2009. kada je upisana u sudski registar.

Nastala je jednim dijelom iz Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (bivša uprava u Ministarstvu poljoprivrede koja je bila zadužena za provedbu i isplatu nacionalnih mjera potpora i poticaja), koje je postalo temelj današnjeg središnjeg ureda Agencije (sjedište), a drugim dijelom iz dijelova Ureda državne uprave zaduženih za poslove poljoprivrede - koji su postali regionalni uredi i podružnice APPRRR-a u županijama.

Uz središnji ured u Zagrebu, kojeg čini 9 operativnih sektora, sektor unutarnje revizije te Ured ravnatelja, APPRRR danas ima 21 regionalni ured (po jedan u svakoj županiji) te 60 podružnica, s ukupno 540 zaposlenih. U mjesecu listopadu 2012. godine od strane Upravnog Vijeća usvojen je novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s ukupno 660 sistematiziranih radnih mjesta, a sve u skladu s provedenim analizama obima poslova i u cilju zadovoljavanja akreditacijskih kriterija. Cilj je tijekom 2013. godine popuniti sva preostala trenutno nepopunjena radna mjesta sukladno postojećoj sistematizaciji od ukupno 660 djelatnika (331 u središnjem uredu i 329 u regionalnim uredima).

Glavni zadaci Agencije od njene uspostave mogu se sažeti u 5 točaka:

1. Provedba i plaćanje nacionalnih potpora poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
2. Provedba nacionalnih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda
3. Provedba EU pretpristupnih programa SAPARD i IPARD

Za SAPARD sve isplate izvršene su još 2009. godine, a sada se kroz 5-godišnje razdoblje nakon isplate provode ex-post kontrole tih isplaćenih projekata. Iz IPARD programa trenutno se provode 4 akreditirane mjere, a akreditacija preostalih dviju priprema se i očekuje do kraja ove godine.

4. Uspostava sustava za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS=ARKOD)
5. Uspostava i provedba cjelokupnog integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) kojim se odobravaju, prate i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima

Uzimajući u obzir činjenicu da će Republika Hrvatska provoditi IPARD Program do kraja 2013. i obzirom na činjenicu da bi APPRRR trebao pripremiti procedure i softver za novo programsko razdoblje 2014.-2020. U području ruralnog razvoja definirani su slijedeći koraci tijekom 2013.g.

1. Analiza opterećenosti poslom (WLA) i kalkulacija broja potrebnog osoblja u regionalnim uredima (prosinac 12- siječanj 2013.)
2. Slanje nacrta programa ruralnog razvoja na konzultacije u Brisel (kraj 2012.)
3. Aktivnosti prilagodbe postojećih procedura, razvoj obrazaca, lista provjere i predložaka za nove mjere, poboljšanja i razvoj softvera i priprema kontrolnog plana (siječanj-kolovoz 2013.)
 - 3.1. Prilagodba postojećih procedura, priprema obrazaca za predaju, administrativne liste provjere, kontrole na terenu i drugi obrasci potrebni u procesu (siječanj -kolovoz 2013.)
 - 3.2. Priprema funkcionalnih specifikacija za razvoj softvera (siječanj -kolovoz 2013.)
 - 3.3. Priprema kontrolnog plana koji se temelji na kriterijima za ruralni razvoj (siječanj - kolovoz 2013.)
 - 3.4. Unaprijeđenje i razvoj softvera za nove mjere ruralnog razvoja (siječanj -kolovoz 2013.)

4. Testiranje procedura i softvera (siječanj -kolovoz 2013.)
5. Treniranje osoblja (centralni i regionalni uredi) o korištenju softvera i metodologije (siječanj - kolovoz 2013.)
6. Usvajanje Programa ruralnog razvoja od strane Vlade (kraj svibnja 2013.)
10. Razvoj zakonodavnog okvira (Pravilnici za sve mjere ruralnog razvoja) - kraj lipnja 2013.
11. Akreditacijske aktivnosti (rujan-prosinac 2013.)

Uz gore navedene glavne aktivnosti, Agencije se, dakle, vrlo intenzivno priprema za provedbu mjera i programa koji će se financirati sredstvima post-pristupnih EU fondova (EAGF, EAFRD i EMFF). Cilj je pripremiti se za akreditaciju u sljedećem definiranom vremenskom okviru:

1. faza: akreditacija kontrolnog i upravljačkog sustava relevantnog za horizontalna pitanja i EAGF-izravna plaćanja koja će se provoditi od 2013. - do konca 2012.

Dana 2. srpnja 2012. započela je predakreditacija 1. faze procesa Agencije za plaćanja od strane vanjske revizorske kuće Ernst & Young. Početkom mjeseca listopada E&Y dostavila je nacrt izvješća (Interim report) nakon čega je Agencija počela provoditi aktivnosti za otklanjanje nalaza (preporuka). Dana 03. listopada 2012. MP osniva Odbor za akreditaciju koji se sastaje svakog petka u tjednu s ciljem praćenja dinamike provedbe nalaza sukladno akcijskom planu pripremljenom od strane APPRRR. 05.11.2012. počela je follow up revizija E&Y i to u području IT-a. E&Y će izdati Završno izvješće 05.12.2012. kako je definirano ugovorom. Razmatra se prijedlog produženja follow up revizije kao i produženje konačnog roka izdavanja Završnog izvješća do 15.12.2012.

2. faza akreditacija kontrolnog i upravljačkog sustava APPRRR-a relevantnog za provedbu mjera ZOT-a koje će RH provoditi od 01.07.2013.

3. faza akreditacija kontrolnog i upravljačkog sustava APPRRR-a relevantnog za mjere ruralnog razvoja (EAFRD) koji će se provoditi 2014.

Od strane APPRRR i Nadležnog tijela za akreditaciju APPRRR-a (MP) predloženo je Ministru da se raspiše jedan natječaj kojim će se definirati faze za predakreditacijske revizije za Zajedničku organizaciju tržišta (ZOT) i ruralni razvoj kako slijedi:

I faza – predakreditacija ZOT-a za mjere trgovinski mehanizmi, mliječne kvote, školsko voće, proizvođačke organizacije, šećer kvote, javne intervencije i privatno skladištenje (planirano je da predakreditacijska revizija krene u siječnju 2013)

II faza predakreditacije bi obuhvatila ZOT i ruralni razvoj (planirano je da predakreditacijska revizija krene u mjesecu rujnu 2013.)

Naravno, pred Agencijom još je uvijek puno posla u ovom, sada već prilično kratkom periodu prije pristupanja RH Uniji, koje treba odraditi - a sve u cilju ispunjavanja akreditacijskih kriterija i omogućavanja rada u potpunosti u skladu s EU standardima i uvjetima, a glavne zadaće su:

- preustrojiti sadašnji ustroj regionalnih ureda s podružnicama i preseliti reg. urede u prikladan prostor koji zadovoljava akreditacijske kriterije fizičke te informacijske sigurnosti
- prilagodba cjelokupnog uspostavljenih sustava i procedura (koji za kampanju ove godine 2012. još uvijek nije u cijelosti usklađen sa sustavom EU-a) za korištenje u 2013.godini – jer se taj sustav za buduće korištenje treba akreditirati do konca ove godine.

S najavljenom reformom Zajedničke poljoprivredne politike koja se užurbano priprema, a koja započinje s novim programskim razdobljem 2014. godine, Agencija će biti pred novim izazovom - prilagoditi sustav koji upravo sada završava uspostavljanje za novo razdoblje, sukladno pravnoj osnovi koju EU sada priprema.

Agencija za plaćanja, anticipirajući potrebu prilagodbe za buduće programsko razdoblje, pripremila je novi projekt u okviru IPA instrumenta za 2011. - za izgradnju i jačanje institucija, ponovo sa 3 ugovora (twinning, tehnička pomoć i nabava opreme) kako bi lakše i brže odgovorila na novi izazov prilagodbe sustava, procedura i poslovnih procesa novim okolnostima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06030	138.973.509	155.060.478	150.043.022	149.395.819	111,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3001	116.813.509	115.492.916	131.465.235	130.743.720	98,9

Opis programa

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financirani su troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Agencija je ispunila ciljeve definirane Provedbenim planom uspostave Agencije za plaćanja i IAKS-a u Republici Hrvatskoj što je svakako pridonijelo ostvarivanju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu EU i posebnog cilja 8.4. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Krajem 2011.g. uspostavljen je IAKS sustav koji će služiti kao alat podrške za izravna plaćanja, komplementarna nacionalna plaćanja te mjere ruralnog razvoja vezane uz površinu. Početkom 2012. godine implementiran je sustav za prava na plaćanja, kao posljednji obvezni element IAKS sustava u okviru programa jedinstvenog plaćanja na regionalnoj razini (SPS), ali uz određene nacionalne prilagodbe, obzirom da se sredstva potpora još uvijek osiguravaju isključivo iz državnog proračuna.

Do kraja ove godine očekuje nas usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira vezano uz izravna plaćanja, posebno u dijelu korištenja prava na plaćanja s EU zakonodavstvom, kako bismo do ulaska u EU u potpunosti uskladili sustav prava na plaćanja s europskim.

Prava na plaćanja – Poljoprivredno gospodarstvo za ostvarenje proizvodno nevezanih plaćanja mora imati odgovarajući broj dodijeljenih prava na plaćanja i u skladu s tim u Agenciji za plaćanja je uspostavljen Registar prava na plaćanja.

Proširena definicija poljoprivredne aktivnosti - podrazumijeva uzgoj poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj stoke i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda ili održavanje zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju i očuvanje okoliša.

Uvjet za ostvarenje prava na izravna plaćanja je poštivanje pravila višestruke sukladnosti koja se odnose na primjenu dobre poljoprivredne prakse, očuvanje okoliša, zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobiti životinja

Mjere ruralnog razvoja – Poljoprivredna gospodarstva za ostvarivanje potpore prihvaćaju višegodišnju obvezu zadržavanja istog obujma proizvodnje.

Državna pomoć - namijenjena za pomoć u prijelaznom od 2013. do 2015.razdoblju poljoprivrednicima u posebno osjetljivom sektoru za proizvodno vezana plaćanja za:

- šećernu repu, maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače.

Agronet - elektronička aplikacija namijenjenu za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi koja omogućava:

- Pregledavati podatke iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
- Pregledavati podatke iz ARKOD sustava,
- Elektronički popunjavati Zahtjev za potporu,
- Podnositi zahtjeve za uvozne i izvozne dozvole u elektroničkom obliku
- Podnositi zahtjeve za preferencijalne carinske kvote
- Pregledavati status zahtjeva za dozvole

Postupci odobravanja zahtjeva - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi mjere izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja putem elektroničkog sustava kroz sljedeće IAKS postupke:

- jedinstvena identifikacija poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG),
- sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD sustav),
- sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanja,
- elektroničko popunjavanje zahtjeva (AGRONET)
- podnošenje zahtjeva,
- administrativna kontrola zahtjeva i kontrola na terenu
- IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinствeni registar domaćih životinja (JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija

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)
- Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)
- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 127/10 i 124/11)
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (NN 25/12, 51/12)

Napomena: Zakon i Pravilnik za 2013. u pripremi

Uskladbe s EU regulativom u 2012. godini:

- 73/2009 – izravna plaćanja;

- 1122/2009 – višestruka sukladnost, modulacije i IAKS

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstva sustavu EU

Za ostvarivanje ovog cilja potrebno je uskladiti nacionalni zakonodavni okvir vezan uz izravna plaćanja, posebno u dijelu korištenja prava na plaćanja, s EU zakonodavstvom. Osnovne pretpostavke za to jesu:

1. ARKOD parcela postala je osnova za obračun potpora u biljnoj proizvodnji
2. Poljoprivrednici podnose jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, proizvodno vezana plaćanja, te potpore ruralnom razvoju,
3. Popunjavanje jedinstvenog zahtjeva vrši se isključivo elektronički, putem AGRONET sustava,
4. Agencija obavlja administrativnu kontrolu i odobravanje potpora u stočarskoj proizvodnji, te organizira provedbu kontrole na terenu.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A841001	94.361.634	100.121.740	110.228.302	109.469.847	106,1

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financirani su troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda.

Sukladno preporuci revizora Europske komisije te izrađenim analizama obima posla za 2012. i 2013. godinu izrađen je novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta sa ukupno 660 sistematiziranih radnih mjesta.

Radi bolje organizacije poslovnih procesa u Sektoru registara ustrojen je novi odjel, Odjel za kontrolu kvalitete podataka (QC/QA), dok je u Sektoru za izravnu potporu ustrojen novi odjel, Odjel za višestruku sukladnost.

Odjel za kontrolu kvalitete podataka (QC/QA) u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje kvalitete podataka sadržanih u registrima što ih vodi Agencija kao i podataka iz vanjskih registara na kojima se temelji poslovanje Agencije (alfanumerički i prostorni podaci). Jedna od zadaća je koordinacija i nadziranje upravljanja sustavom osiguranja kontrole kvalitete te uspostavljanje, razvijanje i održavanje sustava kontrole kvalitete podataka i implementacija metodologije propisanu od strane JRC-a za provedbu testova kontrole kvalitete. Odjel koordinira i kontrolira rad

korisnika u regionalnim uredima, priprema priručnike i procedure te provodi superkontrolu unosa podataka na regionalnom nivou. Odjel provodi testove, određivanje kontrolnih zona, uzorkovanje temeljem JRC metodologije, provedbu ATS i ETS testova, analiza rezultata, izrada izvješća. Izrađuje Plan osiguranja i kontrole kvalitete (QC/QA plan).

U Odjelu za višestruku sukladnost obavljaju se poslovi pripreme i provođenja postupaka vezanih uz EU Direktive iz područja zaštite okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja, dobre poljoprivredne i okolišne prakse.

Odjel za višestruku sukladnost priprema metodologiju za izradu analize rizika za višestruku sukladnost i priprema metodologiju za analizu rezultata kontrole višestruke sukladnosti, izrađuje procedure za provedbu izrade analize rizika za višestruku sukladnost i analize rezultata višestruke sukladnosti, koordinira prikupljanje podataka vezano uz kontrolu višestruke sukladnosti od nadležnih službi/ na koje je prenesena funkcija obavljanja kontrole višestruke sukladnosti; ocjenjuje rezultate višestruke sukladnosti itd.

Tijekom 2013. godine slijedi također veliki posao cijelog akreditiranog sustava Agencije za novo programsko razdoblje 2014-2020.

Članak 36., stavak 1 Ugovora o pristupanju kaže: "Komisija pozorno prati sve obveze koje je Republika Hrvatska preuzela u pregovorima o pristupanju, uključujući i one koje mora ispuniti prije ili do dana pristupanja."

Plan za 2013. godinu rađen je bazi 660 zaposlenika i stoga su izdaci za zaposlene znatno povećani.

Agencija za plaćanja dužna je je provoditi edukaciju u 2013. godini sukladno Osobnom godišnjem planu izobrazbe zaposlenika APPRRR-a za 2013. godinu.

Osobni godišnji plan izobrazbe izrađen je vodeći brigu o tome da svi radnici budu educirani za što kvalitetnije, efikasnije i učinkovitije obavljanje zadanih poslova.

Radnici Agencije za plaćanja prema Osobnom godišnjem planu izobrazbe prolaze i specifičnu edukaciju koja predstavlja ključan dio edukacije i usko je vezana uz module koji su planirani za svakog pojedinog radnika, ovisno o radnim dužnostima i budućim zadacima i također je usklađena sa zahtjevima revizora EK.

Sukladno „Komunikacijskoj strategiji Agencije za plaćanja“, provode se promotivno-informativne aktivnosti s ciljem daljnjeg jačanja povjerenja javnosti u aktivnosti APPRRR-a te vezanih institucija, te medijsko informiranje o prednostima koje hrvatskim poljoprivrednicima donosi članstvo RH u EU i Zajednička poljoprivredna politika.

Agencija provodi i Plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. (IPARD program) kroz tri strateška prioriteta i sastoji se od 7 mjera. Jedna od mjera jest i mjera 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture"

Mjera obuhvaća ulaganja u sektor lokalnih nerazvrstanih cesta, sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta, sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda te sektor toplana. Za provedbu ove mjere, zbog nedostatka stručnog kadra, potrebno je angažiranje stručnjake (osobito s područja građevinarstva).

Da bi se zadovoljili sve kriteriji koje postavlja EU, potrebno osigurati i adekvatniji prostot u regionalnim uredima. U 2012. g. sklopljen je Ugovor o najmu s FINA-on. Dio ureda biti će preseljen krajem 2012.g, a ostatak početkom 2013.g. Urede je potrebno opremiti.

IAKS sustav čine sljedeći osnovni procesi koji su informatički podržani:

- Jedinstvena identifikacija poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)

- Sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (dalje u tekstu: ARKOD sustav)
- * Podnošenje zahtjeva
- Administrativna kontrola zahtjeva
- Kontrola na terenu

S ciljem kontrole prihvatljivosti zahtjeva za potpore s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju, a prije isplate potpora u 2012. godini provodi se kontrola na terenu.

IAKS postupak koji se odnosi na sustav identifikacije i registracije životinja (jedinstveni registar domaćih životinja - JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA). Agencija za plaćanje razmjenjuje sa HPA podatke iz JRDŽ-a.

Sukladno Zakonu o potporama (NN br. 92/10.,124/11.) čl. 17 Kontrolu zahtjeva za izravna plaćanja na terenu provodi Agencija za plaćanja. Poslove kontrole na terenu Agencija za plaćanja može povjeriti drugim pravnim osobama.

Nastavno na Uredbu EK 73/09 čl. 20 Svaka država članica imenuje tijelo odgovorno za koordinaciju kontrola i provjera iz ovoga Poglavlja. Ako država članica odluči prenijeti određene vidove radnji koje se obavljaju temeljem ovoga Poglavlja na specijalizirane agencije ili poduzeća, imenovano tijelo zadržava kontrolu nad tim radnjama i odgovornost za njih.

Zakonodavni okvir koji je potreban kako bi se potpore u RH uskladile sa zahtjevima EU regulativa koje reguliraju odnosno područje, odnosno kako bi se omogućila primjena Zajedničke poljoprivredne politike EU, stvoren je usvajanjem Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju te usvajanjem Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (NN 25/12).

Agencija za plaćanja može, sukladno odredbama gore navedenog zakona, tehničke poslove provedbe kontrole na terenu povjeriti drugim pravnim osobama.

Budući HPA za Agenciju za plaćanja obavlja Kontrole finalnih ARKOD podataka te ima potrebnog iskustva u terenskom radu te vodi i Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Agencija za plaćanja je za potrebe Kampanje u 2012. godini sklopila pisani sporazum o poslovnoj suradnji sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom (HPA) kao tehničkim servisom, u kojem je kao jedna od obveza HPA prema Agenciji za plaćanje i „kontrolu na terenu prihvatljivosti za izravne mjere i IAKS mjere ruralnog razvoja“. Istu suradnju planira ostvariti i u 2013. g. Tim Sporazumom će se "posuditio" kadar iz ustanove koja se također financira iz proračuna, a poštuje se i uvjet iz Uredbe EK 73/09.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zapošljavanje novih ljudi	BROJ	577	660	660	660
Specifična edukacija zaposlenika	%	60	80	100	100
Informativna kampanja	%	70	100	100	100

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K841002	22.331.875	15.251.176	21.216.933	21.273.873	68,3

Tijekom 2011. godine, donešena je strategija razvoja informacijske sigurnosti, a time se velikim dijelom odredilo u kojem segmentu IT-a će se događati najviše promjena u cilju poboljšanja neprekinutosti usluga i podizanja sigurnosti informacija u cjelini.

U skladu sa uvedenim procesom usklađivanja načina poslovanja prema normi ISO/IEC 27002, kao logičan nastavak završenog projekta nametnuo se proces uspostave kontinuiteta poslovanja i proces oporavka poslovanja u slučaju

katastrofalnih događaja (BCP/DR). Na temelju popisa poslovnih procesa i organizacije IT infrastrukture, sačinjen je projektni zadatak kojime se nastojalo definirati cjelokupan tijek projekta BCP/DR. 10.1.

U 2013 planirano je unaprijeđenje i razvoj softvera za nove mjere ruralnog razvoja, testiranje procedura i softvera, rad na sigurnosti informacijskog sustava i nastavak izgradnje sekundarne lokacije, sukladno zahtjevima reizora EK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Nadogradnja sustava sigurnosti	%	60	90	100	100
Nadogradnja programske aplikacije	%	50	90	100	100

K841004 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K841004	120.000	120.000	20.000	00	100,0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa sjedištem u Ulici grada Vukovara 269D, smještena je zakupljenim prostorima trgovačkog društva VMD promet d.o.o.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (korisnik), Republika Hrvatska, Agencija za upravljanje državnom imovinom (Podzakupnik) i VMD promet d.o.o. (Podzakupodavac) potpisali su ugovor o najmu 3.432 m² poslovnog prostora, 143

m² skladišnog prostora i 34 garažna mjesta. Ugovor je zaključen na određeno vrijeme i traje do 31. prosinca 2012.g.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u dogovoru s Upravnim vijećem, razmatra mogućnost kupovine navedenog prostora nakon isteka Ugovora o podzakupi poslovnog prostora. Trenutno smo u fazi istraživanja cijena i izrade kalkulacija. Obzirom, da za sada nemamo niti jedan dokument kojim bismo potkrijepili potrebu za kontom 544, molimo vas da nam temeljem ovog obrazloženja, u 2013. g. ostavite ovu aktivnost i stavke 544 i 342 otvorene, a u 2014. i 2015. ih izbrišite budući da za sada nemamo plan otplate.

U 2013.g. sredstva su planirana na stavci izdataka A841001, 3235 – zakupnine i najamnine, na stavci K841004 – 5441 – otplata glavnice primljenih kredita, planirano je samo 100.000,00 kn, kako bismo u slučaju odluke o kupovini zgrade imali otvorenu aktivnost i knjižili je.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3002	22.160.000	39.567.562	18.577.787	18.652.099	178,6

Opis programa

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osnovna je baza podataka za jedinstvenu identifikaciju korisnika koji podnose prijavu za potpore i predstavlja sastavni dio IAKS-a, a uspostavljen je 2003. godine. U Upisnik se upisuju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, tvrtke, zadruge i obrti koji obavljaju gospodarske djelatnosti obuhvaćene u bilinogojstvu, stočarstvu i s njima povezanim uslužnim djelatnostima, sukladno skupinama 01.1, 01.2 i 01.4 Nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Upisnik sadrži osnovne podatke o PG-u, podatke o nositelju/odgovornoj osobi i članovima, podatke o sjedištu i drugim objektima, podatke o stoci, podatke o posjedu i podatke o korištenju.

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik obavlja se tijekom cijele godine u regionalnim uredima/podružnicama Agencije. Poljoprivredna gospodarstva upisuju se u Uredima kojima pripadaju s obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva ili zadruge, odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

U okviru IPA 2007 Twinning projekta i projekta Tehničke pomoći pripremljena je procedura za održavanje Upisnika poljoprivrednih gospodarstava te je nadograđen softver u svrhu zadovoljavanja zahtjeva novog Pravilnika kao i zakonodavstva EU-a.

S ciljem osiguranja kvalitete podataka 07. srpnja 2011. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj suradnji između Agencije za plaćanja i Ministarstva financija - Porezne uprave kojim se definirala razmjena podataka između Porezne uprave i Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Tijekom 2011. godine završena je integracija i razmjena podataka Upisnika s ostalim registrima (ARKOD, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik integrirane proizvodnje, Vinogradarski registar) i IAKS elementima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11)
- Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/11)
- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 124/11)
- Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (NN 25/12, 51/12)
- IAKS Pravilnik (NN 25/12)
- Pravilnik o uvjetima višestruke suglasnosti (NN 10/10)

ARKOD pravilnik (NN149/11)

Napomena: Zakon i Pravilnik za 2013. u pripremi

Uskladbe s EU regulativom u 2012. godini:

73/2009 – izravna plaćanja;

1122/2009 – višestruka sukladnost, modulacije i IAKS

- Guidelines for Best Practice and Quality Checking of Ortho Imagery - JRC - Issue 3.0 - Method for External Quality Checks

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava potpuno operativnog i funkcionalnog ARKOD sustava Uspostava potpuno operativnog i funkcionalnog ARKOD sustava

ARKOD je novi sustav evidencije zemljišnih parcela u RH.

ARKOD se uspostavlja i vodi za čitavo područje Republike Hrvatske.

ARKOD će poljoprivrednicima omogućiti lakši i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za poticaje.

Do ulaska u Europsku Uniju, Upisnik poljoprivrednih gospodarstava će i dalje biti temeljna evidencija koju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koristi za dodjelu poticaja

Upis u ARKOD obavlja se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojima su poljoprivrednici upisani u Upisnik (uz prethodnu najavu i poziv iz Agencije) te lokalnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije.

Upis u ARKOD je besplatan.

Samo upisom u ARKOD poljoprivrednici će moći ostvariti pravo na poticaje nakon ulaska u Europsku Uniju.

Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanje

Prava na plaćanja – Poljoprivredno gospodarstvo za ostvarenje proizvodno nevezanih plaćanja mora imati odgovarajući broj dodijeljenih prava na plaćanja i u skladu s tim u Agenciji za plaćanja je uspostavljen Registar prava na plaćanja.

Navedeni sustav obavezni je element IAKS sustava, a uspostavlja se s ciljem obavljanja provjera prava na plaćanje i unakrsnih provjera sa zahtjevima za potporu i LPIS sustavom,

kako bi hrvatski poljoprivrednici u prvoj godini ulaska u EU mogli dobiti i aktivirati odgovarajući broj prava na plaćanja.

Uvjet za ostvarenje prava na izravna plaćanja je poštivanje pravila višestruke sukladnosti koja se odnose na primjenu dobre poljoprivredne prakse, očuvanje okoliša, zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobiti životinja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K650068	22.160.000	39.567.562	18.577.787	18.652.099	178,6

Sustav za identifikaciju zemljišnih parcela - ARKOD, predstavlja bazu prostornih podataka svih poljoprivrednih površina i služi za administraciju, praćenje i kontrolu korištenja potpora vezanih uz površinu. On je sastavni dio Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS). Uspostavljen je temeljem orto-foto karata, koje se periodički obnavljaju, a na kojima se evidentiraju sve promjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Inicijalni upis poljoprivrednih gospodarstava u ARKOD sustav završen je do kraja prosinca 2010.g., a od 2011.g. koristi se kao službeni referentni sustav za potpore u poljoprivredi.

Do studenog 2012. g. u ARKOD je ukupno upisano 143.568 poljoprivrednih gospodarstava s preko milijun hektara poljoprivrednog zemljišta u korištenju.

Trenutno su u tijeku pripreme za evidentiranje Obilježja krajobraza u ARKOD sustavu sukladno GAEC mjerama, odnosno mjerama Višestruke sukladnosti. Javni natječaj za vektorizaciju Obilježja krajobraza u ARKOD sustavu je trenutno u tijeku. U postupku je i priprema za evidenciju, odnosno vektorizaciju tampon zona uz vodotoke u ARKOD sustavu, a temeljem buduće propisane Nitratne direktive. Također, trenutno je u procesu i evidencija krških pašnjaka u ARKOD sustavu sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta NN 149/11. Navedena aktivnost planira se dovršiti do 01.03.2013., tj. do početka kampanje podnošenja zahtjeva za jedinstvena plaćanja.

U tijeku su i redovite aktivnosti produkcije DOF5 podataka za 34% površine RH, te provedba ažuriranja ARKOD-a, koja će se provoditi u periodu od sredine studenog 2012. do kraja veljače 2013., kao i priprema za pokretanje novog ciklusa nabava DOF-a za period 2013-2014 godina.

Za potrebe kontinuirane kontrole kvalitete LPIS sustava, pokrenute su aktivnosti za provedbu kontrole kvalitete sukladno JRC metodologije, tzv. QA/QC, te će se navedena kontrola realizirati do kraja prosinca 2012.

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava je središnja baza podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u RH. Ustrojen je 2002. godine kao računalna baza podataka koja sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima i informacije prikupljene kroz zahtjeve za potpore

Uvjet za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (UPG) je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

Upis u Upisnik vrši se tijekom cijele godine u regionalnim uredima Agencije za plaćanja. Na centralnoj razini u Odjelu za Upisnik poljoprivrednih gospodarstava obavlja se održavanje baze podataka Upisnika. Jedan je od elemenata IAKS sustava – jedinstvena identifikacija poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev za potpore. Upisnik je povezan sa ostalim registrima (ARKOD, Vinogradarski registar, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik integrirane proizvodnje, Registar prava na plaćanja, Registar klijenata). Na dan 07.11.2012 broj aktivnih poljoprivrednih gospodarstava u UPG-u bio je 195 156, od toga: 188 496 OPG-a, 3 255 obrta, 2 549 trgovačkih društava, 658 zadruga i 198 ostalih pravnih subjekata.

Vinogradarski registar

* Vinogradarski registar predstavlja cjelovitu bazu podataka vinogradarsko-vinarskog sektora koja omogućava praćenje i provjeru proizvodnog potencijala grožđa i vina.

- Baza podataka Vinogradarskog registra sadrži podatke o proizvođaču, vinogradu i proizvodnji te izjave o berbi, izjave o proizvodnji i izjave o zalihama
- Obvezu upisa u Vinogradarski registar ima svaka fizička ili pravna osoba koja: koristi vinograd, proizvodi grožđe, proizvodi mošt/ili vino, obavlja djelatnost punjenja i proizvodi voćna vina
- U vinogradarski registar upisano je oko 42 470 poljoprivrednih gospodarstava

Ostali registri

- Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji – upisano 1699 subjekata
- Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji – upisano 696 subjekata
- Registar primarnih proizvođača hrane za životinje – upisano 25 697 subjekata
- Jedinstveni registar domaćih životinja – razmjena podataka
- Registar klijenata

Agencija je u 2012. g. planirala sredstva za Vektorizaciju posebnih obilježja krajolika, koju nije uspjela realizirati zbog nemogućnosti realizacije javne nabave. Projekat se mora realizirati tijekom prvog kvartala 2013. g. sukladno Arkod pravilniku (NN 149/11, Članak 9, Stavak 1) - "(1) Unutar ARKOD sustava vodi se evidencija posebnih obilježja krajobraza." Ukoliko su vezani uz ARKOD parcele potrebno je označiti navedene elemente obilježja krajobraza iz članka 2. ovog Pravilnika. Obilježja krajolika su: drvo, drvoređ, šumarak, jezerce, živica, jarak, gomila, suhozid i stijenje.

- 73/09 Članak 6 i Prilog III GAEC standardi - Osiguranje minimalne razina održavanja - Obavezni standard - Očuvanje obilježja krajolika, uključujući, prema potrebi, živice, bare, jarke, stabla u nizu, u skupinama ili osamljena stabla, te granice polja

- Implementacija obilježja krajolika u LPIS sustavu podrazumijeva provedbu u dvije faze. 1. faza - vektorizacija svih potencijalnih obilježja od strane vanjskog izvođača, 2. faza - verifikacija i aktivacija tijekom sastanaka sa predstavnicima PG-a u RU.

Osim toga Agencija je dužna izraditi osnovne prostorne podatke za potrebe praćenja i kontrole stanja poljoprivrednih površina uključujući automatizaciju procesa identifikacije (godišnje 50 % teritorija RH) + Izrada DMR podataka gustoće 5 x5 metara za potrebe LFA područja, zaštite od erozije i primjenu AOM. Ovaj projekt sukladan je odredbama "IAKS pravilnika (NN 25/12, Članak 8, Stavak 5) - " 5) ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava, koji se uspostavlja i vodi na temelju digitalnih grafičkih podataka", a na temelju Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Članak 70 - Površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu određuju se prvenstveno mjerenjem GPS uređajem za globalni sustav pozicioniranja, a za tu svrhu mogu se koristiti sljedeći uređaji i metode:" ...– izmjera na digitalnom ortofoto snimku u ARKOD sustavu;" (Arkod pravilnik NN 149/11 Članak 4, Stavak 2) " (2) Izradu i održavanje podataka iz

stavka 1. točke 3. (osim DOF-a u mjerilu 1:5000 i inicijalnog sloja) ovog članka, obavlja Državna geodetska uprava.

Sukladno EU regulativama 73/09 i 1782/03 i 796/04, te LRC smjernica ""Guidelines for Best Practice and Quality Checking of Ortho Imagery"" starost DOF snimke koje se koriste za identifikaciju poljoprivrednih površina je maksimalno 5 godina, a preporuka je 3 godine. Za ovaj projekat planirana su sredstva u iznosu 3.700.000,00kn.

Sukladno "Pravilniku o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN br. 76/11) Članak 12. stavak 1 Agencija izdaje Iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelju i članovima OPG-a. Agencija će izdavati Iskaznice s magnetnom trakom. Predviđena sredstva iznose 4.000.000,00 kn, a za izračun troškova kao podloga korištena je informativna ponuda za individualizaciju i izradu 190 000 iskaznica OPG-a od AKD-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uspostava referentnog sustava za evidentiranje korištenja poljoprivrednog zemljišta	%	100	100	100	100
zamjena DOF karata	%	34	40	40	40

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.

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, zaštite novih sorti poljoprivrednog bilja, nadzor nad proizvodnjom reprodukcijanskog materijala u poljoprivredi, postkontrola i predkontrola sjemena poljoprivrednog bilja, 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 istraživanja novih tehnologija i poljoprivrednih proizvoda i preporuka domaćoj poljoprivredi.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06035	45.480.800	44.400.000	44.400.000	44.400.000	97,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3001	42.209.000	38.942.000	38.942.000	38.942.000	92,2

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 prehrambene politike, novih proizvodnih programa u poljoprivredi; suradnja s gospodarskim sektorom u području primjene rezultata znanstvenih spoznaja.

Realizacija programa doprinijet će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013-2015., 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 zdravlju („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 2013.-2015. 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, analize vode, 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 i vinarstvo. 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 rganizimima. 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. Obavlja se nadzor nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala temeljem čega se obavlja postupak izdavanja certifikata za sjeme krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja, te sadni materijal voćnih vrsta i loza. Provodi se nadzora nad radom ovlaštenih laboratorija, nadzora nad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzora nad radom ovlaštenih održivača sorti, provodi se koordinacija rada na

očuvanju biljnih genetskih izvora poljoprivrednog bilja, provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena, odobrava dobavljaču obavljanja nadzora pod stručnom kontrolom. Također se obavlja poljoprivredna proizvodnja na površinama namjenjenim postavljanju sortnih pokusa i pokusa pred i post-kontrole kako bi ih se držalo u primjerenoj kondiciji za navedenu namjenu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Unapređenje poljoprivredne proizvodnje	%	60	60	65	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A842001	41.043.000	36.673.800	36.673.800	36.673.800	89,4

U planu proračuna za 2013-2015.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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj analiza uzoraka tla	broj	5000	5000	5000	5000
Broj analiziranih uzoraka biljnog materijala, gnojiva i vode za navodnjavanje	broj	200	400	400	500
Broj preporuka gnojidbe	broj	350	400	500	500

Broj prijedloga za izdavanje rješenja o KZP-u, rješenja za promet vina, promjena rješenja za stavljanje vina u promet, svjedodžbi i certifikata o uvozu i svjedodžbi o izvozu vina	broj	10400	10500	10500	10500
Broj analiza sredstava za zaštitu bilja za programe P-1 i P-2 te kontrolu ispravnosti	broj	500	520	540	560
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	25000	25000	25000
Nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala	kom	6000000	7000000	7000000	7000000
Ispitivanje novih sorti	kom	140	140	140	140

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K842002	956.000	1.871.200	1.871.200	1.871.200	195,7

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Planirana sredstva predviđena su za uređenje poslovnih prostora za potrebe Centra zbog izmještanja iz prostora u najmu u vlastiti prostor i uređenja dijelova postojećih vlastitih prostora te zamjenu dotrajalog namještaja i opreme. Osim toga dio sredstava je potreban za opremanje laboratorija uređajima te održavanje postojeće laboratorijske infrastrukture u svrhu provođenja laboratorijskih analiza.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K842004	210.000	137.000	137.000	137.000	65,2

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.

K842009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K842009	00	260.000	260.000	260.000	0,0

Obnova voznog parka zamjenom dva vozila starosti preko 10 godina te kupnjom dva nova vozila srednje klase za obavljanje poslova vezanih na teren kao što su provođenje programa posebnog nadzora otkrivanja štetnih organizama u cijeloj RH za potrebe MP, obavljanje izvještajno prognoznih poslova u svrhu smanjivanja i sprječavanja šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, obavljanja stručnog i zdravstvenog nadzora nad sadnim materijalom te svih ostalih djelatnosti Centra propisanim zakonskim aktima.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3002	1.171.800	3.828.000	3.828.000	3.828.000	326,7

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje sjemenarske proizvodnje

Cilj je unaprijediti sjemensku proizvodnju kroz aktivnosti priznavanja sorti te pred i post kontrolu sjemensku proizvodnju. Kroz navedene aktivnosti dobivaju se i podaci o

isplativosti agrotehničkih mjera i sorti, koje će biti dane na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

Cilj 2. Implementacija metode oslobađanja sterilnih kukaca u svrhu smanjene uporabe pesticida

Cilj je implementirati metodu oslobađanja sterilnih kukaca mediteranske voćne muhe u svrhu smanjene uporabe pesticida u zaštiti voćnih vrsta, u prvom redu mandarina.

Cilj 3. Unapređenje voćarstva u RH uključivo i uzgoj masline u intenzivnim sustavima uzgoja

Cilj je na temelju dobivenih rezultata istraživanja dati preporuke vezano na odabir podloga, kultivara, prikladnost područja uzgoja, ograničavajuće faktore pri uzgoju te općenito tehnologiju uzgoja.

Cilj 4. Unapređenje kontrole onečišćenja tla i podzemnih voda

Cilj je unaprijediti kontrolu onečišćenja tla i podzemnih voda na poljoprivrednim površinama u pograničnom području Podunavlja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Unapređenje poljoprivredne proizvodnje	%	60	60	65	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A842016	00	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0,0

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su u dva pravca. Primarno je dovesti poljoprivredne površine u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje. Drugi sekundaran cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte radi pribavljanja podataka o isplativosti istih kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

Na površinama na koje dolaze pokusi ne smije biti vidljivih tragova prethodnih pokusa koji bi mogli utjecati na izražajnost svojstava sorti koje se ispituje. Za ovo je potrebno na odgovarajućoj površini rotirati različite usjeva kroz 3-5 godina ovisno o biljnoj vrsti te pripremiti odgovarajuću plodosmjenu. Za postizanje drugog cilja provodi se proizvodnja ratarskih kultura na pojedinim tablama uz korištenje različitog (najraširenijeg) sortimenta i različitih tehnika uzgoja (obrade, gnojide i primjene pesticida) kako bi se dobio uvid u isplativost istih. Kao rezultat ostaje znatna količina poljoprivrednih proizvoda čija vrijednost treba pokriti trošak postavljanja i provođenja pokusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj ratarskih kultura koje se uzgajaju na poljoprivrednim površinama	ha	230	230	230	230

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K842007	400.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	331,5

Program je implementacija metode oslobađanja sterilnih kukaca i eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu bilja u zaštiti voćnih vrsta s naglaskom na mandarinu. Program se provodi temeljem naredbe o sprječavanju širenja i suzbijanju sredozemne voćne muhe (N.N.96/2009), u suradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju kroz program tehničke suradnje IAEA TCP RER 5018.

Planirana sredstva će se osigurati donacijom IAEA, donacijom Dubrovačko neretvanske županije, donacijom otkupljivača i iz vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Tretirana površina	ha	4000	5500	6000	7000
Opažačka mjesta	broj lokacija	120	150	170	200

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K842008	457.500	380.000	380.000	380.000	83,1

Zavod za voćarstvo provodi istraživanja temeljena na Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (N.N. 140/05) na više pokušališta koja su smještena na lokalitetima Zelina (Grad Zagreb), Kaštel Štafilić (SDŽ), Opuzen i Komarna (DNŽ). Kako aktivnosti koje se provode imaju isti cilj, a to je introdukcija novih sorata voća i novih tehnologija, smatramo zbog preklapanja većeg broja poslova, jednostavnijim rješenjem objediniti prijašnje aktivnosti pod jednu aktivnost.

Pokušalište Zelina (17,2ha) osnovano 2003.g. s ciljem realizacije primjenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, sortnih pokusa, 'post-harvest' pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja.

Pokušalište Kaštela aktivirano je u travnju 2011. godine. HCPHS je pripremio površine i podigao pokusni nasad masline u gustom sklopu 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 sorti analiziralo bi se i ocijenilo sortno ulje dobiveno u postupku 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održavanje pokusnih nasada, prikupljanje i analiza podataka, broj izdanih publikacija	broj edukacija	0	2	3	4
Broj održanih radionica	broj	0	2	3	3
Prezentacija rezultata na stručnim i znanstvenim skupovima	broj	6	8	9	9
Analiza na 5 parametara (SMK, peroksidni broj, K232, K270 i delta K)	broj	0	5	15	15

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3003	2.100.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	77,6

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 2013.-2015. 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.

Ostvarenje cilja provodi se sustavnim praćenjem zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak obavljenih vizualnih pregleda i laboratorijskih analiza na štetne organizme	%	60	70	75	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A842006	2.100.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	68,1

U Odjelu za biljno zdravstvo, Odsjeku za štetne organizme bilja i biljne proizvode provode se u suradnji s MP programi posebnog nadzora (PPN) koji 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj laboratorijskih analiza u sklopu zdravstvenih pregleda	broj	500	540	550	600
Broj laboratorijskih analiza u sklopu PPN-a	broj	1300	1500	1700	1800
Broj izvješća i prognoza IPP-a	broj	830	900	930	950

T842014 ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T842014	00	200.000	200.000	200.000	0,0

Samo pravovremenim otkrivanjem štetnih organizama moguće je provesti njihovo brzo i učinkovito suzbijanje. Iz tog razloga su Zakonom o biljnom zdravstvu i pripadajućim provedbenim propisima detaljno propisane obveze svih nositelja poslova iz područja zdravstvene zaštite bilja. Osim štetnih organizama koji su regulirani propisima EU, dakle onih koji su važni za teritorij cijele EU, Republika Hrvatska istovremeno provodi i posebni nadzor nad određenim štetnim organizmima koji su značajni na nacionalnoj razini, tj. onih koji ako se pravilno ne suzbijaju mogu ugroziti domaću poljoprivrednu proizvodnju.

Cilj ovih analiza je da se u uzorcima bilja, biljnim proizvodima, tlu, vodi i drugim nadziranim predmetima uzorkovanih od strane fitosanitarne inspekcije koji se ne pregledavaju u sklopu PPN-a utvrdi nazočnost primarno karantenskih štetnih organizama, kao i gospodarski važnih štetnih organizama i pravovremeno spriječi njihovo daljnje širenje na teritoriju RH.

U Zavodu se analize rade u 6 dijagnostičkih laboratorija (laboratorij za zoologiju, bakteriologiju, virologiju, mikologiju, herbologiju i nematologiju). Poslovi se provode sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 55/11), Zakonu o štetnim organizmima (74/06, 84/10 i 120/11), pratećim propisima te zahtjevima međunarodnih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj analiza uzoraka fitosanitarne inspekcije izvan PPN-a	broj	50	60	70	80

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 unaprijeđenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem što uključuje izvršavanje slijedećih aktivnosti: raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, davanje u dugogodišnji zakup; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu; 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06040	19.000.000	18.841.821	18.841.821	18.841.821	99,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3001	19.000.000	18.841.821	18.841.821	18.841.821	99,2

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u financirati redovan rad Agencije za poljoprivredno zemljište, te kupnja poljoprivrednog zemljišta u svrhu okrupnjavanja istog.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»NN« br. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10 i 39/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11).

U pripremi je Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja će se staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje

Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je u pripremi i koji bi se trebao početi primjenjivati u 2013. Godini određuje da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH (u daljnjem tekstu: državno poljoprivredno zemljište) daje u dugogodišnji zakup. Iznimno se manje čestice zemljišta mogu prodati, ako je to potrebno radi okrupnjavanja proizvodnih cjelina. Uz raspolaganje ukupnim poljoprivrednim zemljištem u smislu davanja u dugogodišnji zaku i zakup ribnjaka, Agencija za poljoprivredno zemljište preuzima i evidencije naplate naknada za različite oblike korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje zemljišta u vlasništvu države kojim je raspolagano	ha	250.000	500.000	600.000	890.000

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje površina poljop. zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu kojim je raspolagano.	ha	0	100	150	350

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A850001	19.000.000	18.841.821	18.841.821	18.841.821	99,2

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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, 28/09 i 106/12) 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 Jedinstvenog registra domaćih životinja u bazama podataka (JRDŽ), i ostale poslove po posebnim propisima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06045	30.069.500	57.897.650	47.060.650	47.060.650	192,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3001	30.069.500	57.897.650	47.060.650	47.060.650	192,5

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

Zakonske i druge pravne osnove Uredba Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03 , 28/09 i 106/12 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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
"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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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.

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A852001	29.769.500	57.097.650	46.010.650	46.010.650	191,8

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
„zahtjev“ za mlijeko	broj zahtjeva	18.000	12.000	11.500	11.000
upis u bazu JRDŽ	broj upisanih životinja u bazu podataka	140.000	150.000	155.000	160.000
izdane Putnice	broj izdanih i dostavljenih putnica	130.000	125.000	120.000	110.000
izvješća za nalizirano sirovo mlijeka	broj analiza	150.000	144.000	138.000	132.000
trupovi na liniji klanja	broj kontrola	260	280	270	260
izvješća za naliziranu stočne hrane	broj analiza	2.000	1.600	1.800	2.000
broj grla u kontroli	broj izvješća o proizvodnosti	100.000	100.000	105.000	110.000

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K852006	300.000	800.000	800.000	800.000	266,7

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.

Ostvarenjem ovog cilja omogućuje izradu novih informatičkih programa, unapređenje dosadašnjih potrebnu računalnu opremu s svrhom povećanja neposrednog pristupa i povezivanja s institucijama, županijskim uredima, poduzećima i poljoprivrednim proizvođačima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
korisnici baza podataka	broj korisnika	145.000	160.000	165.000	170.000

06050 Poljoprivredna savjetodavna služba

Uvod

Poljoprivredna savjetodavna služba je osnovana 1991. godine pri Poljoprivrednom centru Hrvatske temeljem "Programa poljoprivredne savjetodavne javne službe za selo Republike Hrvatske za razdoblje 1991. do 1995. godine". Od tada pa do danas uslijedilo je nekoliko etapa razvoja službe. U travnju 1994. godine, odlukom Vlade Republike Hrvatske, pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva utemeljen je Sektor poljoprivredne savjetodavne službe pri čemu je, uz reorganizaciju Službe, izvršena i djelomična prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih. U takvom je ustroju Služba djelovala do 1997. godine, kada je osnovan Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS). HZPSS je od 1. siječnja 2011. pripojen Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, a današnja Poljoprivredna savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) osnovana je u svibnju 2012. godine Zakonom o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu. Osnivač Službe je Republika Hrvatska (RH), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe. Sukladno Zakonu, poslove provođenja stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Služba obavlja kao javnu ovlast.

Na dan 3. rujna 2012. godine u Službi su zaposlena 232 službenika od kojih su 4 doktora znanosti, 24 magistra znanosti, 197 službenika visoke stručne spreme, 6 službenika više stručne spreme i samo jedan zaposlenik srednje stručne spreme. Poslovi Službe, sukladno zakonskoj djelatnosti obavljaju se na području cijele RH u 128 ureda, odnosno ispostava. Stručni suradnici, stručni savjetnici i poljoprivredni savjetnici kao i viši stručni savjetnici uz svakodnevne stručne poslove obavljaju i specifične specijalističke poslove koji zahtijevaju svakodnevni obilazak klijenata i dostupnost klijentima na području cijele RH. Prijedlogom financijskog plana za razdoblje od 2013. do 2015. godine predviđeno je organizirati poslovanje sa 255 zaposlenih.

Temeljem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Služba svojim korisnicima svoje usluge trenutno pruža besplatno.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06050	00	42.543.335	43.269.035	44.293.535	0,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3001	00	41.970.335	42.564.035	43.590.035	0,0

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u najvećoj mjeri financirati redovan rad Službe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi ("Narodne novine" br. 50/12)

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 149/09, 127/10 i 120/12)

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ("Narodne novine" br. 92/10, 127/10, 124/11 i 50/12)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" br. 120/12)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine" br. 149/09, 22/11 i 120/12)

Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine" br. 56/10, 127/10, 55/11 i 50/12)

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu ("Narodne novine" br. 153/09, 127/10 i 50/12)

Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine" br. 10/10)

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano za višestruku sukladnost ("Narodne novine" br. 22/10)

Uredba vijeća (EZ-a) 73/2009 kojom se svim državama članicama definira obveza uspostave sustava savjetovanja poljoprivrednika (Farm Advisory System)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu

Stručno savjetovanje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (korisnici) provodit će se individualnim savjetovanjem na gospodarstvu, radom sa skupinama poljoprivrednika (studijske grupe) te udruženjima poljoprivrednika i ribara (udruge, zadruge i proizvođačke organizacije), organiziranjem i izvođenjem stručnih predavanja, tečajeva i seminara, organiziranjem praktičnih prikaza i prezentacija, učionica na otvorenom, praćenjem pojave bolesti i štetočinja i davanjem preporuka za zaštitu bilja, organizacijom stručnih manifestacija i informiranjem putem medija, tiska, web portala i dr. s ciljem pružanja savjetodavnih usluga što većem broju korisnika.

Sukladno Pravilniku o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost Služba će provoditi sustav savjetovanja poljoprivrednih gospodarstava o uvjetima višestruke sukladnosti individualnim, skupnim i masovnim metodama. Cilj edukacije je sustavom savjetovanja obuhvatiti što veći broj poljoprivrednih gospodarstava korisnika izravnih plaćanja.

Stručno savjetovanje bit će usmjereno na mala (samoopskrba) i srednja poljoprivredna gospodarstva i subjekte u ribarstvu koji se bave preradom primarnih proizvoda s dodanom vrijednosti i dopunskim djelatnostima te diverzifikacijom gospodarskih djelatnosti u ruralnom prostoru. Osim toga, organizirat će se prigodne manifestacije s ciljem promocije i povećanja trženja proizvoda.

Služba će pružati stručnu pomoć prilikom interesnog udruživanja i organiziranja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu zbog zajedničkog nastupa na tržištu te će posredovati kod povezivanja istih sa subjektima iz agrobiznisa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	% korisnika izravnih plaćanja	20	30	40	50
Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	Broj obuhvaćenih PG-a	100	300	400	500
Stručna pomoć i posredovanje	Broj interesnih udruženja i organizacija	100	200	300	300

Cilj 2. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Posebna pozornost u radu Službe bit će usmjerena na informiranje korisnika vezano za programe održivog razvoja ruralnih područja i sektora ribarstva, odnosno pripremu projekata za poljoprivredna gospodarstva, osobito mala i srednja i subjekte u ribarstvu kojima treba omogućiti bolje i veće iskorištenje sredstava iz nacionalnih i EU fondova kao i na projekte lokalne i regionalne (područne) samouprave. Informiranje korisnika provodit će se u okviru svakodnevnog savjetovanja individualnim pristupom ili masovnim metodama.

Naglasak će se staviti na ekonomski održive projekte u kojima će se, uz tehnološke pokazatelje, provjeravati sposobnost korisnika za korištenje programa (check liste) odnosno izrađivat će se ekonomske analize proizvodnje i poslovanja gospodarstva.

Služba će nakon provjere sposobnosti potencijalnim korisnicima pružiti pomoć oko izrade i prijave projekata na natječaj te stručno pratiti realizaciju projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Informiranje korisnika	Broj korisnika	10000	20000	40000	50000
Provjera prihvatljivosti projekata i korisnika	Broj provjera korisnika (check lista)	2	30	180	250
Obrada i broj prijavljenih zahtjeva	Broj zahtjeva	0	12	50	100

Cilj 3. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

Provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji kao javnu ovlast, obavljat će educirani tim stručnih savjetnika provjerom primjene Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju na svakom poljoprivrednom gospodarstvu koji podnese zahtjev za stručni nadzor.

Nakon provedenog stručnog nadzora, poljoprivrednim gospodarstvima koja zadovoljavaju uvjete propisane Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju, ovlašteni djelatnik Službe izdat će potvrđnicu kao potvrdu statusa proizvoda proizvedenih u integriranoj proizvodnji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Obavljeni nadzor	% od broja upisanih PG-a	0	30	50	70
Izdane potvrđnice	% od obavljenog nadzora	0	80	80	80

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu

U prvoj godini Služba će osmisliti i izraditi programe izobrazbe iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju posebnih propisa, a u idućim godinama programi obrazovanja i osposobljavanja zasnivat će se na nacionalnom kvalifikacijskom okviru (NKO) za zanimanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu koja će biti uvjet za obavljanje djelatnosti.

Programi izobrazbe provodit će se na području cijele RH putem organiziranih tečajeva, seminara i radionica.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Program izobrazbe	Broj programa	0	3	5	10
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Broj korisnika po godini	0	12000	24000	36000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A865001	00	41.970.335	42.564.035	43.590.035	0,0

Za redovito poslovanje i obavljanje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti u Službi kroz navedenu aktivnost financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Individualno savjetovanje	Broj PG-a po djelatniku	40	50	60	70
Savjeti putem masovnih medija	Broj savjeta po djelatniku	5	10	20	20
Skupne metode savjetovanja	Broj savjetovanja po djelatniku	5	10	15	15

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3002	00	573.000	705.000	703.500	0,0

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se financirati provođenje godišnjih FADN istraživanja. Podaci koji se prikupljaju godišnjim FADN istraživanjem kontroliraju se i obrađuju sukladno propisanoj metodologiji, u svrhu izrade agregiranih podataka i individualnih rezultata FADN istraživanja te analiza podataka i diseminacija rezultata.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka ("Narodne novine" br. 89/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Provođenje godišnjeg FADN istraživanja

Sukladno Pravilniku o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – FADN (Engl. Farm Accountancy Data Network), Služba će u svojstvu FADN agencije nastaviti s organizacijom i provođenjem godišnjih FADN istraživanja na uzorku poljoprivrednih gospodarstava prema propisanoj metodologiji. Puna uspostava FADN sustava provodit će se za godinu stupanja RH u punopravno članstvo u EU na reprezentativnom uzorku poljoprivrednih gospodarstava.

Strukturni, proizvodni, ekonomski i financijski podaci koji se prikupljaju godišnjim FADN istraživanjem sustavno se kontroliraju i obrađuju u bazi podataka sukladno propisanoj metodologiji, u svrhu izračuna agregiranih rezultata i individualnih podataka FADN istraživanja.

Nacionalno izvješće (tzv. Standardni rezultati) godišnjeg FADN istraživanja čini skup agregiranih (skupnih) podataka i rezultata koji se izračunavaju za potrebe nacionalne poljoprivredne politike i dostavljaju nadležnim državnim tijelima. Stupanjem u punopravno članstvo EU, FADN agencija će biti u obvezi Europskoj Komisiji dostavljati obrađene podatke FADN istraživanja u propisanoj formi izvješća (tzv. Farm Return) za sva poljoprivredna gospodarstva obuhvaćena u uzorku godišnjeg FADN istraživanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A865002 PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A865002	00	573.000	705.000	703.500	0,0

Za provedbu godišnjih FADN istraživanja u Službi kroz navedenu aktivnost financirat će se troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, korištenja usluga i nabave računalnih programa za potrebe istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Broj PG-a	777	1.000	1.250	1.250

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 izradu krovnog dokumenta kojim se utvrđuju razvojni prioriteti Republike Hrvatske, pripremu i koordinaciju izrade ostalih strateških dokumenata koji služe kao programska osnovica za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja. Također upravlja koordinacijom funkcioniranja cjelokupnog institucionalnog okvira za korištenje strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije. Ministarstvo provodi politiku regionalnog razvoja, što između ostalog uključuje:

- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa, s posebnim naglaskom na razvoju slabije razvijenih i urbanih područja;
- poticanje prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje aktera na lokalnoj i regionalnoj razini;
- suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te resornim tijelima na nacionalnoj razini u cilju koordiniranog i učinkovitog poticanja regionalnog razvoja;
- stambeno zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanje i ostanak stanovništva na ratom stradalim i drugim demografski ugroženim područjima.

U nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 20 - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Agencija je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovarateljno tijelo za IIB IPA komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama Europske unije i transnacionalne programe Mediteran i Jugoistočna Europa. Provedba predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano za prijave projekata, odabir projekata te pripremu i zaključak ugovora prema utvrđenim kriterijima.

Također, u nadležnosti Ministarstva se nalazi glava 25-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I.) komponente programa IPA te slijedećih prioriteta unutar treće (III.) komponente IPA programa:

- Prioritet 1. Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj - regionalna konkurentnost (III.c)
- Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj - promet (III.a)
- Prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj – zaštita okoliša (III.b)

SAFU u svojoj nadležnosti obuhvaća financijsko upravljanje projektima i očuvanje odgovarajućeg administrativnog kapaciteta, kontinuirano osigurava održavanje visoke stope ugovorenosti IPA pretpripravnog programa, a u cilju osiguranja visoke razine iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.173.329.959	1.153.199.842	1.203.063.253	1.237.221.802	98,3
06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.556.000	7.336.876	7.901.815	7.996.636	97,1
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	29.977.183	30.277.736	30.629.635	31.711.610	101,0
Ukupno 061	1.210.863.142	1.190.814.454	1.241.594.703	1.276.930.048	98,3

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 izradu krovnog dokumenta kojim se utvrđuju razvojni prioriteti Republike Hrvatske; pripremu i koordinaciju izrade ostalih strateških dokumenata koji služe kao programska osnovica za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja, osmišljavanje i koordinaciju funkcioniranja cjelokupnog institucionalnog okvira za korištenje strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije.

U nadležnosti Ministarstva je vođenje politike regionalnog razvoja, što između ostalog uključuje:

- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa, s posebnim naglaskom na razvoju slabije razvijenih i urbanih područja;
- poticanje prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje aktera na lokalnoj i regionalnoj razini;
- suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te resornim tijelima na nacionalnoj razini u cilju koordiniranog i učinkovitog poticanja regionalnog razvoja;
- stambeno zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanje i ostanak stanovništva na ratom stradalim i drugim demografski ugroženim područjima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06105	1.173.329.959	1.153.199.842	1.203.063.253	1.237.221.802	98,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2201	5.773.512	15.095.268	6.223.516	1.495.140	261,4

Opis programa

Program obuhvaća osnovne programske funkcije koje se odnose na kreiranje i praćenje provedbe razvojne strategije Republike Hrvatske; koordinaciju fondova Europske unije; obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava Europske unije te informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava Europske unije.

Kroz program se provodi cilj Ministarstva - Ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta definiranih kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome se identificiraju mogućnosti da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima Europske unije u područjima u kojima je to moguće i usklađeno sa regulativom Europske unije. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, osigurava se učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete.

Zakonske i druge pravne osnove

1. 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);
2. 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«);
3. Dana 27. kolovoza 2007. godine Vlada Republike Hrvatske 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava Europske unije

Cilj je definiran kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome, ovim se ciljem identificira mogućnost da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima Europske unije u područjima u kojima je to moguće i usklađeno sa regulativom Europske unije. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova

Europske unije osigurava učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete. Ministarstvo uspostavlja cjeloviti sustav upravljanja, financiranja i kontrole provedbe programa Europske unije kao jedinstveno Upravljačko tijelo za operativne programe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Kvantitativni i kvalitativni aspekti sustava pripreme analitičko strateških dokumenata i sustava praćenja gospodarskih kretanja	broj	0	1	1	1
Omjer vrijednosti programiranih projekata u odnosu na vrijednost alociranih sredstava	%	100	100	100	100
Ustrojen i funkcionalan sustav praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU u cilju povećanja kvalitete učinka programa	%	100	100	100	100
Plan aktivnosti i Godišnje izvješće o radu (broj polaznika i sudionika te učestalost informativnih i obrazovnih aktivnosti	%	75	80	85	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A758021 IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A758021	00	5.250.000	00	00	0,0

Cilj navedene aktivnosti jest doprinjeti učinkovitoj provedbi i upravljanju sredstvima kohezijske politike Europske unije u Hrvatskoj u skladu sa zahtjevima Europske unije. Glavna zadaća projekta je povećanje kapaciteta potrebnih za sveukupnu koordinaciju

provedbe strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u Hrvatskoj, tehnički ispravno i učinkovito financijsko upravljanje sredstvima kao i za učinkovito praćenje intervencija i programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Potpisan financijski sporazum u roku od 6 mjeseci od trenutka zaprimanja istog od strane Europske komisije	vrijeme	6 mjeseci	6 mjeseci	6 mjeseci	6 mjeseci
IPA III i IV Operativni programi (OP) i pripadajući Financijski sporazumi (FS) modificirani i potvrđeni, s ciljem korištenja ukupnih sredstava predviđenih za RH u okviru programa IPA	broj	0	4	4	4
Održani sastanci čiji je rezultat osigurana koordinacija relevantnih tijela te učinkovito riješeni postojeći problemi	%	100	100	100	100
osigurana pomoć (projekti) u uspostavi i jačanju sustava upravljanja EU sredstvima, u smislu horizontalnih tijela i aktivnosti	%	(izračunati %; rješavamo zasad kapacitet sva tri horizontalna tijela, te MIS)	100	100	100
Operativni programi za strukturne fondove EU izrađeni i potvrđeni, s ciljem korištenja sredstava namijenjenih RH do kraja financijske perspektive aktualne po ulasku RH u EU	broj	0	4	4	4

T758025 IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T758025	00	1.650.000	708.000	00	0,0

Realizacija ove aktivnosti usmjerena je na provedbu i upravljanje fondovima kohezijske politike Europske unije u Hrvatskoj, u skladu sa zahtjevima Europske unije, te će se izvršiti evaluacija programskih dokumenata pripremljenih za korištenje fondova kohezijske politike te uspostaviti kapaciteti za evaluaciju programa koji će se financirati EU fondovima u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvešća o ex ante evaluaciji izrađena za pojedine Operativne programe za strukturne fondove EU	broj	0	4	4	4

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2901	416.985.287	421.095.000	501.148.759	492.424.000	101,0

Opis programa

Postojanje kvalitetne poslovne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija. Cilj ovog Programa je usmjeren na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba usuglašanih između svih zainteresiranih strana koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanje objekata komunalne, socijalne i poslovne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija. U okviru ovog Programa provode se višegodišnji projekti EIB II i EIB III kojima se financira obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekti iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića te IPA IIIC Operativnog programa Regionalna konkurentnost iz kojeg se financiraju projekti poslovne infrastrukture. Osim višegodišnjih projekata provode se i godišnji razvojni programi (Razvoj potpomognutih područja i Regionalni razvojni projekti), kojima se sufinanciraju manji infrastrukturni projekti čiji su nositelji jedinice lokalne

ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture.

Realizacijom višegodišnjih projekata i godišnjih programa u okviru Programa regionalnog razvoja nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Za realizaciju navedenih projekata i programa koristit će se dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni jedinica regionalne i lokalne samouprave), i sredstva zajma Europske investicijske Banke (EIB II i EIB III) te sredstva IPA programa EU (u okviru IPA IIIC Operativnog programa Regionalna konkurentnost).

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodni ugovori:

1. Zajam br. 22.881–Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (EIB II), sklopljen s Europskom Investicijskom Bankom (NN/MU 7/05)
2. Zajam broj 31.806 - Projekt Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice); sklopljen sa Europskom investicijskom bankom (NN/MU 15/11);
3. 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 "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta predpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj (NN/MU/3/11)

Zakoni:

1. Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 153/09);
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11);
3. Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08);
4. Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01, 90/05, 80/08 i 38/09);
5. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema indexu razvijenosti (NN 89/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU

Cilj je politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske pridonijeti ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među statističkim regijama i županijama, omogućiti svim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative kojima je cilj unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje.

U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života u slabije razvijenim područjima (potpomognuta područja izdvojena temeljem indeksa razvijenosti) s ostalim područjima Republike Hrvatske te kako bi se priveo kraju povratak prognanog, ostanak postojećeg kao i privlačenje novog stanovništava u ta područja, intenzivno će se raditi na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. To se planira postići podizanjem kvalitete gospodarske,

društvene i komunalne infrastrukture, jačanjem urbanih žarišta razvoja na tim područjima te smanjenjem njihove prometne izoliranosti tj. boljom prometnom dostupnosti.

Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja Republike Hrvatske nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodi na način da se, naravno tamo gdje je to gospodarski i društveno opravdano, u slabije razvijena područja usmjerava veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora. Takvim se pristupom želi, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Kvantitativni i kvalitativni aspekti sustava pripreme analitičko strateških dokumenata i sustava praćenja gospodarskih kretanja	broj	0	1	1	1
Omjer vrijednosti programiranih projekata u odnosu na vrijednost alociranih sredstava	%	100	100	100	100
Ustrojen i funkcionalan sustav praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU u cilju povećanja kvalitete učinka programa	%	100	100	100	100
Plan aktivnosti i Godišnje izvješće o radu (broj polaznika i sudionika te učestalost informativnih i obrazovnih aktivnosti)	%	75	80	85	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A828031	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Aktivnost Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske stavlja lokalne i regionalne sudionike razvojnog procesa u središte razvoja njihovih područja i to njihovim uključivanjem u rad županijskog partnerskog vijeća i partnerskog vijeća statističkih regija, koji će surađivati s predstavnicima središnje vlasti pri identificiranju prioriteta potreba njihove županije ili statističke regije i predlaganju zajedničkih strateških rješenja. Županijske razvojne strategije, županijski razvojni projekti, zajednički razvojni projekti te razvojni projekti statističkih regija, nastali kao rezultat takvog procesa postaju važno sredstvo za usmjeravanje financijskih sredstava namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskih regija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih edukacija, treninga, seminara i radionica za regionalne koordinate i/ili županije	broj	2	5	10	15
Povećanje broja održanih sjednica partnerskih vijeća statističkih regija	broj	3	6	10	15
Povećanje broja zajedničkih razvojnih projekata (dviju ili više županija i/ili lokalnih jedinica) čiju pripremu je pomoglo MRRFEU	broj	3	3	20	20

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K570341	500.000	5.000.000	10.000.000	20.700.000	1000,0

Iz navedene aktivnosti usmjeravaju se sredstva za regionalne razvojne projekte, a na prijedlog jedinica lokalne samouprave. Sufinanciraju se infrastrukturni objekti (npr. radovi na vodovodnoj mreži, odvodnji, modernizaciji i izgradnji cesta, nogostupa, javnoj rasvjeti, uređenju groblja, parkova, odlagališta smeća, dječji vrtići i sl.), izrade prostorne i druge planske, projektne i programske razvojne dokumentacije, kao i drugi projekti čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	broj	0	80	160	240

K821021 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K821021	45.000.000	50.000.000	209.560.759	125.000.000	111,1

Ovom je aktivnosti, zbog limitiranih financijskih sredstava, zadovoljen samo dio potreba jedinica lokalne i regionalne samouprave za izgradnjom objekata osnovne socijalne i komunalne infrastrukture. Iz navedenog razloga, kao i dodatno iskazanih potreba jedinica regionalne i lokalne samouprave, predložena je provedba novoga Projekta EIB III- Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice). Opći cilj Projekta je smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i pripomoći stvaranju preduvjeta za održivi gospodarski i društveni razvoj te integralno upravljanje razvojem lokalne zajednice. Sveukupni razvojni cilj Projekta je poboljšati životne standarde zajednica putem izgradnje, nadogradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata kroz sljedeće komponente projekta:

- prometnu infrastrukturu (nerazvrstane ceste, lokalne ceste, županijske ceste u naseljima, nogostupi, pješačke staze, mostovi, javne površine i parkirališta, prometna infrastruktura u gospodarskim zonama i slično);
- elektro-infrastrukturu (niskonaponske mreže, trafo-stanica, javna rasvjeta, visokonaponska mreža, elektro-infrastruktura u gospodarskim zonama);
- socijalnu infrastrukturu (objekti predškolskog odgoja, domovi za starije i nemoćne, športske dvorane, igrališta, domovi kulture, domovi zdravlja i ambulate, objekti lokalne samouprave, tržnice, kolodvori, muzeji, knjižnice);
- komponentu zaštite okoliša (odlagališta čvrstog otpada, objekti za reciklažu otpada.

Za realizaciju ove aktivnosti koristit će se dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni JLS) i sredstva zajma EIB III. Ukupni troškovi povezani s Projektom procijenjeni su na 67,8 milijuna EUR-a. Planirano razdoblje provedbe Projekta je 2012. god. - 2015. god, a područje implementacije je područje trinaest kontinentalnih županija.

U 2013. godini planira se utvrditi portfelj Projekata, tj. izvršiti odabir projekata temeljem pristiglih nominacija iz 2011. godine te sklopiti Ugovori o sufinanciranju s jedinicama lokalne/regionalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih objekata prometne i elektro-infrastrukture te zaštite okoliša	broj	0	30	60	65
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne infrastrukture	broj	0	20	40	45

T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T570346	173.000.000	153.000.000	00	00	88,4

Projekt EIB II provodi se od 2005. godine, te se njime financira obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekata iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića. Cilj je povećati kvalitetu i dostupnost komunalnih usluga, obrazovnog standarda, zdravstvene zaštite, skrbi o posebno ranjivim skupinama (djeca, stariji), smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj. U realizaciji ovog Programa sudjeluju i 293 jedinice lokalne samouprave sa područja cijele Republike Hrvatske, a sam portfelj čini 566 potprojekata. Potprojekti se realiziraju kroz dvije osnovne komponente komunalnu i socijalnu.

U komponenti komunalne infrastrukture prioriteti se daju objektima lokalnih i nerazvrstanih cesta, objektima vodoopskrbe i odvodnje, nogostupima i javnoj rasvjeti. Cilj realizacije potprojekata komunalne infrastrukture je prije svega unaprijediti život na području pojedinih naselja, te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj. Izgradnja i sanacija komunalne infrastrukture omogućava brži i jednostavniji protok ljudi, roba i usluga, povećanje stupnja sigurnosti svih sudionika u prometu, povećanje nivoa komunalnih usluga i broj komunalnih priključaka, bolju iskorištenost prirodnih resursa uz očuvanje prirodnog okoliša. Komponenta komunalne infrastrukture sadrži 389 potprojekata.

Komponenta socijalne infrastrukture obuhvaća školske objekte (škole, školsko-športske dvorane, đački domovi), dječje vrtiće i jaslice, objekte javne namjene kao što su domovi zdravlja i ambulante, domovi za starije i nemoćne, te ostale objekte javne namjene koji pridonose jačanju socijalne kohezije (domovi kulture, knjižnice). Realizacija potprojekta iz socijalne infrastrukture podići će obrazovni standard, povećati skrb o djeci i starijima, a

prije svega unaprijediti i poboljšati način života lokalnog stanovništva. Komponenta socijalne infrastrukture sadrži 177 potprojekata.

Za realizaciju ove aktivnosti koristiti će se dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni JLS) i sredstva zajma EIB II.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih objekata komunalne infrastrukture (broj saniranih i moderniziranih cesta, broj izgrađene vodovodne i kanalizacijske mreže i broj novih priključaka)	broj	240	320	337	0
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne infrastrukture (broj izgrađenih školskih objekata, broj izgrađenih dječjih vrtića, broj izgrađenih ostalih objekata javne namjene)	broj	101	135	149	0

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2902	80.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	125,0

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 smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

Cilj ovog Programa je usmjeren na razvoj potpomognutih područja u smislu izgradnje, sanacije, nadogradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture u JLPS-ima koja u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske, a ne samo u užem smislu potpomognuta područja definirana Zakonom o regionalnom razvoju.

U okviru ovog Programa provodi se godišnji razvojni program – Razvoj potpomognutih područja, putem kojeg se sufinanciraju manji infrastrukturni projekti čiji su nositelji jedinice lokalne ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture.

Realizacijom ovog Programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Za realizaciju Programa koristit će se dostupna sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09)
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnog razvoja

Cilj ovog Programa je usmjeren na razvoj potpomognutih područja u smislu izgradnje, sanacije, nadogradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture u JLPS-ima koja u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske, a ne samo u užem smislu potpomognuta područja definirana Zakonom o regionalnom razvoju.

Za ostvarenje ovog cilja u trogodišnjem razdoblju provodit će se godišnji razvojni program – Razvoj potpomognutih područja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	%	0	15	15	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K549110	40.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	150,0

Aktivnost je usmjerena na održivi razvoj lokalne zajednice, a usmjereni su na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba JLPS-a u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture. Ovom će se aktivnosti u trogodišnjem periodu sufinancirati projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, a za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj, te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora, a na tim područjima je radi ujednačavanja razvoja potrebna prisutnost

Ministarstva, bilo zbog nedovoljnih financijskih ili organizacijskih kapaciteta same lokalne zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	broj	0	80	160	240
Povećanje broja distribuiranih i ugrađenih kotlova na drvo i pelete u objektima javne namjene u JLS	broj	75	150	230	300
Povećanje broja izrade tipskih jednostavnih elemenata od drva (drvena nadstrešnica autobusnog stajališta, parkovske klupe, drvene posude za otpatke i sjenice) i elemenata dječjeg igrališta	komplet (sadrži sve elemente) ili kom	0	3 kompleta i 3 kom igrališta	43 kompleta i 48 kom igrališta	80 kompleta i 90 kom igrališta
Povećanje broja izrađenog tipskog dječjeg vrtića drvene konstrukcije	broj	0	3	8	15
Povećanje broja izrađenog i ugrađenog tipskog drvenog namještaja i drvene opreme za dječje vrtiće	komplet ili kom	0	3	8 kompleta	15 kompleta

2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2903	78.491.160	42.411.974	34.107.384	43.957.000	54,0

Opis programa

Republika Hrvatska trenutačno sudjeluje u 8 programa od čega 6 programa prekogranične suradnje i 2 programa transnacionalne suradnje. Dok je sudjelovanje u transnacionalnim programima u pretpristupnom razdoblju ponešto ograničeno, u programima prekogranične suradnje Republika Hrvatska sudjeluje u punom kapacitetu kao i države članice Europske unije te ima jednaka prava i obveze. Ograničenja u transnacionalnim programima odnose se uglavnom na nemogućnost hrvatskih partnera da se prijavljuju kao vodeći projektni partneri te na manju količinu dostupnog novca.

Jedinstven oblik Republike Hrvatske i njezina dugačka granica sa susjednim državama stvaraju posebno povoljne uvjete za uključivanje u programe teritorijalne suradnje. Gotovo sve županije, osim Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba, dijele granicu s drugim državama, dok u programima transnacionalne suradnje dozvoljeno područje predstavlja cijela Republika Hrvatska.

Svako od tih različitih pograničnih područja ima svoje razvojne izazove, uključujući mogućnosti i prijetnje koji se trebaju uzeti u obzir u sveukupnoj strategiji prekogranične suradnje kao jedinstvenom okviru za politiku prekogranične suradnje. Ti razvojni izazovi 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, te da doprinose ispunjenju sveukupnih ciljeva politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je nacionalni koordinator aktivnosti vezanih uz prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju, dok Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u ispunjenju navedenog cilja izvršava obveze ugovaračkog, provedbenog i posredničkog tijela za programe s državama nečlanicama, te za pojedine programske godine dvaju transnacionalnih programa: Mediteran i Jugoistočna Europa (2007., 2008. i 2009. godina).

Posebni izazov predstavlja i početak procesa programiranja za programe u kojima će Republika Hrvatska sudjelovati u budućem programskom razdoblju, te za programe kojima će Republika Hrvatska upravljati, pa su 2012. i, osobito, 2013. godina posebno usmjerene tom procesu. Sam proces će značajno doprinositi ostvarenju posebnog cilja posebno kroz organizaciju radionica, konferencija i partnerskih konzultacija što jasno prikazuju pokazatelji outputa po pitanju organiziranih radionica te broja sudionika. U ovom trenutku planiramo da će Hrvatska u perspektivi 2014. – 2020. sudjelovati u najmanje 6 programa prekogranične suradnje a to su programi Hrvatska - Italija, Hrvatska - Slovenija, Hrvatska – Mađarska, te da će upravljati programima Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Bosna i Hercegovina, te Hrvatska – Srbija. Osim navedenog, Hrvatska će sudjelovati u programima transnacionalne suradnje i premda područja koje će obuhvaćati ti programi još uvijek nisu utvrđena, ona će svakako uključivati cijelu Hrvatsku. Vrijednost navedenih programa još uvijek nije definirana, no Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije procjenjuje da bi ukupna vrijednost koju bi hrvatski projektni partneri mogli povući kroz programe teritorijalne suradnje mogla premašiti pola milijarde eura za sedmogodišnje razdoblje.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
2. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 8/11);

3. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
4. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/11);
5. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA – program Jadranska prekogranična suradnja« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
6. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program jadranske prekogranične suradnje« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/11);
7. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);
8. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
9. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);
10. Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 1/12);
11. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska– Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 5/12);
12. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);
13. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
14. Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 6/10);
15. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u

okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);

16. Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 15/11);

17. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 5/12);

18. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);

19. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);

20. Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 6/10);

21. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);

22. Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 15/11);

23. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 5/12);

24. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);

25. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/09);

26. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);

27. Dodatak sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o: Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediterran«, u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. i 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 6/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnog razvoja

Cilj programa Prekogranična i transnacionalna suradnja jest poticanje stvaranja prekograničnih mreža i partnerstava te razvoja zajedničkog prekograničnog djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje programima Europske unije te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom i transnacionalnom programu	%	30	70	80	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K819043 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K819043	552.059	2.625.200	50.000	50.000	475,5

Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora provodi se kroz poboljšanje kvalitete života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore stvaranjem povoljnih ekoloških i društveno-gospodarskih uvjeta u programskom području, kao i poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima i razvojem dobrosusjedskih odnosa.

Definirani su i sljedeći specifični ciljevi programa: uspostaviti suradnju između institucija nadležnih za zaštitu okoliša te prirode i kulturne baštine provedbom zajedničkih programa, obrazovanjem, prijenosom znanja i iskustva te aktivnostima podizanja svijesti; stvoriti prepoznatljivu turističku ponudu temeljenu na prirodnim i kulturnim bogatstvima i

ponovno uspostaviti društvene veze u prekograničnom području promicanjem tradicionalne i suvremene kulture; pojačati i poboljšati suradnju između institucija, građana i građanskih udruga u područjima kao što su turizam, obrazovanje, kultura i druga kako bi se potaknuo razvoj zajednice i poboljšali susjedski odnosi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	broj	58	76	78	81
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	77	137	137	137
Postotak ugovorenosti alokacija	%	90	90	90	90

K820041 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K820041	8.177.000	768.700	50.000	50.000	9,4

Aktivnost se provodi na način da potiče stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja u smjeru revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, te jačanje socijalne kohezije na programskom području s neospornim prirodnim i kulturnim potencijalom koji nije dovoljno iskorišten.

Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima, te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	broj	43	58	68	78
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	256	420	420	420
Postotak ugovorenosti alokacija	%	90	90	90	90

K821024 IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K821024	00	635.000	455.000	345.000	0,0

Provedba ove aktivnosti usmjerena je prema cijelom području Mediterana koji je mjerljiv s međunarodnom konkurencijom u cilju osiguranja rasta i zaposlenosti za sljedeće generacije, te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u korist zaštite okoliša u logici održivog razvoja.

Programsko područje obuhvaća 16 europskih država: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, Italiju, Ukrajinu i Moldaviju. Transnacionalna suradnja usredotočena je na prioritetna područja koja se tiču inovacija, okoliša, održivog urbanog razvoja, te dostupnosti širokog spektra infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	4	6	7	8
Financijska vrijednost ugovorenih projekata	milijuni EUR	1,189	4,5	4,5	4,5

K828011 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828011	4.325.800	3.230.000	2.130.000	2.130.000	74,7

Cilj ove aktivnosti je poticanje razvoja temeljenog na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom, te intenzivne društveno-gospodarske interakcije između dviju strana u programski prihvatljivom području. Program se provodi kroz dva programska prioriteta: održivi okoliš i turizam, te razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	broj	21	33	35	42
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	67	210	300	370
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	milijuni EUR	6,1	18	23	23

K828012 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA- HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828012	4.563.000	2.576.500	1.972.000	1.972.000	56,5

Provedbom navedene aktivnosti želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Operativni program postavlja okvir za implementaciju programske strategije na temelju analize socioekonomske situacije u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije i ključnih potencijala pograničnog područja. Područja suradnje koja su pokazala najveći potencijal za prekograničnu suradnju su gospodarske aktivnosti, osobito turizam, i zaštita okoliša. Navedena područja stoga su odabrana kao prioriteti operativnoga programa. Prvi od navedenih prioriteta raščlanjen je na mjere koje obuhvaćaju turizam i ruralni razvoj, razvoj poduzetništva, te društvenu integraciju. U drugom prioritetu definirane su mjere usmjerene na zaštitu okoliša, te na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Postavljeni ciljevi programa smjeraju povećanju konkurentnosti ključnih sektora, podupiranju suradnje među različitim sektorima, te zaštiti prirodnih resursa za trajan održivi razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	broj	14	32	34	37
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	110	330	440	550
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	milijuni EUR	4,5	14	20	20

K828013 IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828013	5.768.750	2.530.000	2.480.000	2.480.000	43,8

Provedba aktivnosti je usmjerena prema ciljevima kohezijske politike Europske unije u pretpripremnom procesu i kroz prekograničnu suradnju pospješuje zahtjeve država kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za podrškom u procesu institucionalnog razvoja i kompetencije za upravljanje instrumentima Zajednice, usmjerava sve države sudionice ka zajedničkim ciljevima kojima se ostvaruju novi i korisni oblici integracije i odnosi između teritorija, te povećava opću konkurentnost jadranskog područja.

Prioriteti programa su jačanje istraživanja i inovacija kako bi se pospješio razvoj jadranskog područja kroz gospodarsku, društvenu i institucionalnu suradnju; promicanje, razvoj i zaštita prirodnih i kulturnih bogatstava zajedničkim upravljanjem tehnološkim i prirodnim rizicima, te jačanje i integracija postojećih infrastrukturnih mreža, promicanje i razvoj prometnih, informacijskih i komunikacijskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	12	21	23	26
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	broj	282	572	572	572
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	milijuni EUR	13,063	50	50	50

**K828039 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA-SRBIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K828039	6.467.000	734.068	50.000	50.000	11,4

Cilj aktivnosti prekograničnog programa Hrvatska – Srbija je poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima Europske unije i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: održivi društveno-ekonomski razvoj, zaštita okoliša, te poboljšanje međuljudskih odnosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	broj	30	50	60	70

Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	%	256	420	420	420
Postotak ugovorenosti alokacija	EUR	90	90	90	90

3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3211	8.270.000	4.246.600	8.246.600	8.246.600	51,3

Opis programa

Program se provodi zbog poboljšanja uvjeta života na hrvatskim otocima i u priobalju, odnosno kako bi se omogućio demografski, društveni i gospodarski razvoj i napredak tih područja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 3/06)
3. Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/06 i 66/07)
4. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (NN 47/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnoga razvoja

S obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora kroz posebne programe nastaviti će se poticati održivi razvoj hrvatskih otoka koji ima za cilj osiguranje dobrobiti stanovništva, razvoja gospodarstva i zaštite prirodnog okoliša na otocima, a u svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na tim područjima s onima na kopnu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast broja stanovnika na otocima	Broj	131.407	131.407	131.407	131.407

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570356	8.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	50,0

Aktivnost se provodi sukladno odredbi članka 26. Zakona o otocima, te se nastoji poslodavcima, koji imaju sjedište tvrtke i svoju djelatnost obavljaju na otocima, pomoći u poslovanju na način da za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) ili pola tog iznosa (na otocima II skupine – razvijenijim otocima). Na taj način otočnim poslodavcima smanjuju se troškovi poslovanja, a time se stvaraju i uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i omogućuje lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime se nastoji unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih tvrtki kao i razvoj otočnog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih pri otočnim poslodavcima	Broj	51.000	51.000	51.000	51.000

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A819012	270.000	246.600	246.600	246.600	91,3

Aktivnost se provodi sukladno članku 16. Zakona o otocima, regulira se označavanje proizvoda oznakom Hrvatski otočni proizvod. Oznaku mogu koristiti otočni proizvođači (pravne i fizičke osobe-obrtnici koji imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima) određenih poljoprivrednih proizvoda i namirnica, te ostalih proizvoda u cilju promidžbe i boljeg plasmana otočnih proizvoda na tržištu. Kroz projekt se potiče razvoj, zaštita, promocija i podizanje kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda	Broj	255	285	305	335

3507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3507	130.000.000	128.961.000	111.672.694	147.961.000	99,2

Opis programa

Program se provodi zbog poboljšanja uvjeta života na hrvatskim otocima i u priobalju, odnosno kako bi se omogućio demografski, društveni i gospodarski razvoj i napredak tih područja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
3. Projekt „Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima – CEB IV“
4. Projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II“
5. „Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju“ - EIB 3

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti i uravnoteženog regionalnog razvoja

S obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora kroz posebne programe nastaviti će se poticati održivi razvoj hrvatskih otoka koji ima za cilj osiguranje dobrobiti stanovništva, razvoja gospodarstva i zaštite prirodnog okoliša na otocima, a u svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na tim područjima s onima na kopnu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast broja stanovnika na otocima	Broj	131.407	131.407	131.407	131.407

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570463	11.000.000	9.465.000	10.965.000	12.965.000	86,0

Kroz navedenu aktivnost sustavno se realizira izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture. Iako su pojedini otoci, odnosno njihova područja dosegli značajan nivo razvijenosti u odnosu na prethodna razdoblja, svakako je za naglasiti da je i dalje potrebno ulagati velike napore za njihov daljnji razvoj kako bi se u konačnici postigao često ponavljani najveći cilj - ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Broj	400	430	460	490

A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A820012	11.000.000	10.996.000	10.096.000	12.096.000	100,0

Aktivnost se provodi kroz projekte izgradnje komunalne i društvene infrastrukture, što obuhvaća izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, zdravstvenih objekata i objekata za socijalnu skrb, škola, vrtića, kulturnih i sakralnih objekata, itd.

4009 ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4009	410.810.000	402.490.000	402.764.300	404.238.062	98,0

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

1. Zaključak Vlade Republike Hrvatske Klasa: 019-04/01-02/05, Urbroj: 5030116-06-1 od 07. rujna 2006. godine
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08)
3. Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99 i 128/99)
4. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09)
5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima

Opći cilj je značajno poboljšanje uvjeta u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske kako bi se završio proces povratka prognanog i izbjeglog stanovništva u područja koja su ranije bila zahvaćena ratom te osiguralo zadržavanje postojećeg i privlačenje novog stanovništva u područja koja po indeksu razvijenosti ulaze u slabije razvijena područja Republike Hrvatske. Najveći dio područja koja su bila zahvaćena ratom ulaze po indeksu razvijenosti u slabije razvijene jedinice lokalne i područne samouprave s obzirom na dugogodišnju depopulaciju koja je ratom dodatno ubrzana i dovela je do svojedobnog praznjenja pojedinih područja. Osiguravanje zadovoljavajućih stambenih uvjeta na navedenim područjima je osnovni preduvjet za povratak i zadržavanje stanovništva na tim područjima, te osnova za organizaciju i pokretanje bilo koje socijalne i gospodarske aktivnosti u tim područjima. Analiza iz studije o potpomognutim područjima je potvrdila da područja sa razvojnim poteškoćama imaju poraznu demografsku sliku koja se kontinuirano pogoršava potaknuta najprije ratom, a potom i slabim gospodarskim oporavkom tih područja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	170.751	950	940	790
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja	broj obitelji	18.537	4.110	3.210	2.910

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K570492	252.500.000	279.180.000	319.300.000	337.436.000	110,6

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 Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u regionalnim procesima s ciljem rješavanja preostalih pitanja izbjeglica i interno raseljenih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih građevnih materijala	8.215	1.500	1.400	1.500
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	broj korisnika /obitelji	20.212	140	300	270
Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	1.998 kuća 25 naselja	110 kuća 4 naselja	110 kuća 4 naselja	110 kuća 4 naselja

4012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4012	43.000.000	38.900.000	38.900.000	38.900.000	90,5

Opis programa

Provedbom ovog Programa nastoji se dodatno poboljšati životne uvjete stanovništva na otocima i u priobalju kroz smanjenje životnih troškova, što će utjecati na smanjenje migriranja u područja gdje su troškovi života niži, a što u konačnici može rezultirati porastom broja stanovnika, te razvojem gospodarstva na navedenom području.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN 82/07, 35/11)
4. Pravilnik o postupku i načinu provedbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN 35/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti i uravnoteženog regionalnog razvoja

S obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora kroz posebne programe nastaviti će se poticati održivi razvoj hrvatskih otoka koji ima za cilj osiguranje dobrobiti stanovništva, razvoja gospodarstva i zaštite prirodnog okoliša na otocima, a u svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na tim područjima s onima na kopnu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast broja stanovnika na otocima	Broj	131.407	131.407	131.407	131.407

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570352	28.000.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	90,0

Aktivnost se provodi sukladno članku 10. Zakona o otocima i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN 82/07 i 35/11), provodi se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza za učenike, studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otocima. Time se omogućava smanjenje troškova prijevoza otočnog stanovništva, što za posljedicu ima bolju mobilnost otočnog stanovništva te bolju povezanost mjesta na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer sad, zbog smanjena troškova prijevoza, većina učenika se svakodnevno vraća svojim obiteljima u mjestima na otocima, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na povećanje iseljavanja s otoka.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj otoka na kojima se vrši cestovni prijevoz	broj	18	18	18	18

A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570354	13.000.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	90,0

Navedenom aktivnosti subvencionira se cijena vode na otocima tako da domaćinstva čiji članovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaćaju vodu do 20 m³ mjesečno, odnosno do 150 m³ ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu, po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji. Na taj način nastoji se smanjiti troškove vodoopskrbe otočnog stanovništva i ujednačiti ih s cijenama na kopnu. Sredstva se odobravaju otočnim komunalnim poduzećima u svrhu provođenja spomenute zakonske odredbe.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj kućanstva koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav	broj	6.187	6.187	6.187	6.187

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Uvod

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske.

- Provedba IPA programa

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovarateljno tijelo za IIB IPA komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje Republika Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska - Crna Gora, Republika Hrvatska - Republika Srbija, te transnacionalne programe Mediteran i Jugoistočna Europa.

Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, ocjenjivanje projektnih ideja, odabira projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, priprema i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava.

- Nadležnosti Agencije sukladno nacionalnom zakonodavstvu

Na temelju članka 17. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) zadužena je za ustrojavanje i vođenje Upisnika upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, te obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada Partnerskih vijeća statističkih regija.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06120	7.556.000	7.336.876	7.901.815	7.996.636	97,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2901	7.556.000	7.336.876	7.901.815	7.996.636	97,1

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 obuhvaća razvoj poslovne infrastrukture, poboljšanje poduzetničke klime i jačanje poduzetništva i zaposlenosti, kako bi se doprinijelo ukupnom društveno-gospodarskom 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 Republici Hrvatskoj. 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

1. Operativni program Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu
2. Operativni program Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu
3. Operativni program Hrvatska - Srbija 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu
4. Financijski sporazumi za programe Jugoistočna Europa i Mediteran za 2007., 2008. i 2009. godinu
5. Operativni program Regionalna konkurentnost
6. Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09)
7. 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)
8. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09)
9. Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija (NN 38/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 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 i dobrosusjedske odnose.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je i 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

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 poslovnom infrastrukturom. Time se želi osigurati postizanje održivog razvoja i jačanje konkurentnosti poslovnog sektora uz povećanje broja zaposlenih.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A828030	7.206.000	7.056.876	7.606.815	7.686.636	97,9

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.

Administrativna koordinacija regionalnih razvojnih projekata vezana je za aktivnosti vođenja upisnika regionalnih koordinatora tj. županijskih razvojnih agencija, njihova koordinacija i edukacija, te administrativne aktivnosti, promidžbu i organizaciju sastanaka Partnerskih vijeća statističkih regija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stopa ugovaranja po navedenim programima prekogranične suradnje.	%	90%	90%	90%	90%
Plaćanje prihvatljivih troškova po sklopljenim ugovorima u određenim rokovima	%	n/a	100%	100%	100%
Organizacija edukacija regionalnih koordinatora	broj	5	10	12	15
Održane sjednice Partnerskih vijeća	broj	0	2	2	2

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Uvod

U decentraliziranom sustavu upravljanja fondovima Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata 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 javne nabave i poveznica između Delegacije Europske unije u Hrvatskoj i drugih javnih tijela.

Na temelju međunarodnog ugovora potpisanog između Republike Hrvatske i Europske komisije kao i Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupnih pomoći (IPA) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I.) komponente programa IPA te slijedećih prioriteta unutar treće (III.) komponente programa IPA:

- Prioritet 1. Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj - regionalna konkurentnost (III.c)
- Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj - promet (III.a)
- Prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj – zaštita okoliša (III.b).

Kroz provedbu programa i projekata koji su joj u nadležnosti, SAFU prihoduje novac iz europskog proračuna namijenjen modernizaciji državne administracije te omogućuje kapitalna ulaganja u hrvatsko gospodarstvo.

Uz navedeno, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim i korisničkim institucijama 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 2013. godinu za izvor 1 iznosi 30.218.736 kn i za 0,97% je veći od financijskog plana za 2012. godinu. Unatoč poduzetim uštedama na svim proračunskim stavkama gdje je to bilo moguće ostvariti, na pojedinim stavkama došlo je do rasta planiranih sredstava iz sljedećih razloga:

1. Zbog zahtjeva revizora Europske komisije koji se odnose na popunjavanje manjeg broja radnih mjesta kako bi se ishodila dozvola za upravljanje pretpristupnim programima u sustavu ex-post kontrole od početka 2013. godine.
2. Povezano s brojem 1, slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske o mjerama koje tijela državne uprave trebaju provesti kako bi učinkovito upravljala pretpristupnim programima, odnosno strukturnim fondovima od sredine 2013. godine.
3. Uslijed povećanja poreza na dodanu vrijednost koji ima neposredan učinak na rast cijena najma i komunalnih usluga, energije i povećanje ostalih materijalnih rashoda.

Projekcije potreba za 2014. i 2015. godinu izrađene su na tragu prijedloga financijskog plana za 2013. godinu. Točan financijski plan za 2014. i 2015. povezan je sa ulogom koju će SAFU preuzeti u provedbi fondova Europske unije (strukturnih instrumenata) za proračunsko razdoblje 2014.-2020., a što će se utvrditi odgovarajućim pravnim propisima Vlade Republike Hrvatske.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06125	29.977.183	30.277.736	30.629.635	31.711.610	101,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2210 FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2210	29.977.183	30.277.736	30.629.635	31.711.610	101,0

Opis programa

Poštujući dodijeljene joj odgovornosti i ovlasti, SAFU će učinkovitim financijskim upravljanjem projektima i očuvanjem odgovarajućeg administrativnog kapaciteta kontinuirano

osiguravati održavanje visoke stope ugovorenosti EU programa iz njezine nadležnosti, a u cilju osiguranja visoke razine iskorištenosti navedenih sredstava.

Također će se nastaviti sa jačanjem administrativnog kapaciteta i diseminacijom stečenih znanja 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 kako za pretpristupne programe tako i za programe koji će se financirati iz strukturnih instrumenata.

Navedene aktivnosti u funkciji su ostvarenja općeg cilja Osiguranje visoke razine iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije s programom 2210 Financiranje i ugovaranje pretpristupnih i fondova Europske unije kao njegova potpora.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007 i 29/2012)
2. Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (MU 10/2007)
3. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/2012)
4. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012)
5. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuirano održavanje visokih stopa ugovaranja i učinkovito upravljanje sredstvima iz IPA programa u nadležnosti SAFU

Cilj programa ostvarivat će se provođenjem postupaka nabave sukladno definiranim planovima, procedurama i mjerilima te provedbom programa izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim institucijama angažiranim na provedbi projekata sufinanciranih iz programa Europske unije u nadležnosti SAFU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Razina iskorištenosti sredstava iz IPA programa u nadležnosti SAFU	%	n/a	Min 90	Min 90	Min 90

Cilj 2. Učinkovito upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije u nadležnosti SAFU dostupnim Republici Hrvatskoj po pristupanju EU

Cilj programa ostvarivat će se uspostavljanjem funkcionalnog sustava za upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU s razvijenim procedurama i

jasnom podjelom uloga i odgovornosti te učinkovitom provedbom delegiranih zadaća u skladu sa strateškim, zakonodavnim i programskim okvirom usuglašenim između Republike Hrvatske i Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Razina iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije u nadležnosti SAFU dostupnim Republici Hrvatskoj po pristupanju EU	%	n/a	Min 90	Min 90	Min 90

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A825001	29.622.183	30.125.736	30.477.635	31.559.610	101,7

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Objavljena nadmetanja i potpisani ugovori u odnosu na plan nabave	%	n/a	100%	100%	100%
Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava	%	n/a	Min 90	Min 90	Min 90

Stopa odbijenica u procesu ex-ante kontrole DEU u Republici Hrvatskoj	%	2	0	n/a	n/a
Broj održanih seminara/radionica/"on-the-job" treninga u skladu sa godišnjim planom izobrazbe SAFU	Broj aktivnosti izobrazbe	140	140	140	140
Postotak novih zaposlenika u sustavu upravljanja EU programima u nadležnosti SAFU koji su prošli tzv. uvodne treninge po zapošljavanju.	%	90	100	100	100
Postotak zaposlenika koji rade u sustavu upravljanja EU fondovima duže od godinu dana a koji su stekli certifikate u okviru Programa financijsko upravljanje i kontrola EU fondova (Financial Management and Control of EU Funds – FMC) ili Programa izobrazbe za Jedinice za provedbu programa u okviru I. komponente IPA programa (JPP)	%	90	100	100	100

T825005 IPA TAIB 2011 KOMPONENTA I

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T825005	00	5.000	5.000	5.000	0,0

SAFU će uspostaviti funkcionalan i učinkovit sustav za upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u svojoj nadležnosti, raspoloživim Republici Hrvatskoj po pristupanju Europskoj uniji, što podrazumijeva: prilagodbu unutarnjeg ustrojstva SAFU, uspostavu jasnih procedura sa definiranim ulogama i odgovornostima za učinkovito obavljanje novih zadaća unutar SAFU, ali i između SAFU i ostalih relevantnih tijela u sustavu upravljanja, uključujući razvoj adekvatnih uputa za postupanje, te jačanje administrativnog kapaciteta putem provedbe adekvatnih internih i eksternih programa izobrazbe za djelatnike SAFU te potencijalne korisnike EU projekta (iz SAFU portfelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Definirane uloge i odgovornosti SAFU u sustavu upravljanja fondovima EU po primanju RH u članstvo EU u drugoj polovici 2013.g te u periodu od 2014. do 2020.	%	0	100	100	100
Prilagođeni postojeći te usvojeni novi interni pravilnici i priručnici SAFU koji reguliraju područje ustroja, uloga, odgovornosti i procedura u obavljanju poslova	%	0	100	100	100
Postotak zaposlenika SAFU koji rade u temeljnim poslovima a koji je prošao edukacije o pripremi i provedbi projekata financiranih iz novoraspoloživih instrumenata.	%	70	Min 90	Min 90	Min 90
Postotak uspješno obavljenih delegiranih zadaća	%	0	100	100	100

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 infrastrukturu 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 nacrtu 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 europski 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; 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.468.132.521	5.505.620.462	5.852.752.673	6.593.621.176	100,7
06545 Agencija za obalni linijski promet	393.059.700	357.799.100	387.799.100	387.799.100	91,0
06550 Agencija za vodne putove	22.757.674	21.464.575	22.724.575	22.184.575	94,3
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	24.577.380	17.575.560	12.490.000	12.490.000	71,5
06560 Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	11.185.541	11.185.541	11.185.541	97,5
Ukupno 065	5.920.004.083	5.913.645.238	6.286.951.889	7.027.280.392	99,9

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06505	5.468.132.521	5.505.620.462	5.852.752.673	6.593.621.176	100,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3101	161.043.000	102.215.603	85.920.169	92.382.998	63,5

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 IPA programe i to za pomoć operativnoj strukturi za promet, potpora operativnoj strukturi za promet u samostalnoj identifikaciji, ocjenjivanju i pripremi projekata i za izradu Strategije prometnog razvitka te pripremi projekata za financiranje kroz strukturne fondove.

Program je vezan za Posebnim ciljem 1.1. Strategije vladinih programa za razdoblje 2013. – 2015. godine – Učinkovito upravljanje javnim financijama i Načinom ostvarenja 1.1.1. Unapređenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 89/2012)

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08, 90/11)

Zakon o poštanskim uslugama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i svim ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Operativni program za promet

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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.

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3102	1.622.803.551	1.860.564.051	2.383.148.126	3.137.958.536	114,6

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 sve kako je navedeno posebnim ciljem 1.1. Razvijena prometna infrastruktura Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. Istim planom definiran je i pojedinačni način ostvarenja kroz podcilj 1.1.1. Održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture i žičara. Primatelji sredstava osiguranih proračunom su željezničke kompanije, a primatelji usluga koje oni pružaju su gospodarski subjekti i građani. Sredstva koja će se uložiti u područje željezničke infrastrukture odnose se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži prometnica. Namjena ovih sredstva je podmirivanje potreba u tekućem poslovanju uključujući materijalne troškove, troškove radnika, energije, usluga i drugo. Drugi dio planiranih sredstava namijenjenih infrastrukturi odnosi se na provedbu investicijskih aktivnosti na željezničkoj mreži kao cjelini, što uključuje rješavanje željezničko- cestovnih prijelaza, informatizacija sustava, zaštita okoliša, ulaganja u lokalne i regionalne pruge, priprema projektne dokumentacije i drugo.

U sljedećem razdoblju namjerava se sufinancirati željeznički putnički prijevoz budući ova vrsta usluge ima tretman usluge od općeg javnog interesa te je Zakonom o željeznici propisano da se sredstva za ovu namjenu osiguravaju u proračunu.

Stanje željezničkih vozila je nezadovoljavajuće. Prosječna starost vozila kreće se od 23 godina kod dizel motornih vlakova do 36 godina kod dizel lokomotiva (podaci 2009.). Gotovo od 1989. godine u HŽ-u nije bilo nabavki dizel i električnih lokomotiva, manevarskih lokomotiva, te električnih motornih vlakova. Modernizacijom će biti održavana sigurnost prometa i prijevoz putnika i robe. Od 2001. do 2004. godine nabavljeno je 11 rabljenih DMV-a (dizel-motornih vlakova) i 2004. godine 8 nagibnih vlakova. Nabavke željezničkih vozila su neophodne. U putničkom prijevozu planira se zamjena klasične vuče (lokomotiva+vagoni) jeftinijom vučom motornim vlakovima u prigradskom i lokalnom prijevozu. Cilj nabave novih željezničkih vozila i modernizacije željezničkih vozila je poboljšanje sigurnosti prometa, podizanje kvalitete prijevoza i smanjenje troškova održavanja.

Ministarstvo sudjeluje u upravljanju i realizaciji projekata sufinanciranih putem pretprijetnih programa EU u sektoru prometa, a projekti su iz željezničkog sektora i sektora unutarnjih plovinih putova. Za Operativni program Promet 2007.–2013. ukupno je dodijeljeno 137,6 milijuna eura. Ovim dokumentom definirana je srednjoročna procjena potreba i ciljeva u podsektorima željeznice i unutarnjih plovidbenih putova, sektorima čiji su udjeli u prometnom tržištu značajno opali, te postoje izraziti zaostaci u obnovi i modernizaciji infrastrukture. Operativni Program Promet 2007.-2013. usklađen je sa strateškim prioritetima za pod-sektore

iz ranijih razvojnih studija kako bi se razvila prometna infrastruktura u Hrvatskoj postupnim povećanjem kvalitete, posebice duž Pan-europskih koridora (Vb i X) na TEN-T mreži.

Istovremeno, koristeći dosadašnja iskustva, resorna uprava Ministarstva se priprema za preuzimanje upravljačke uloge u korištenju strukturnih instrumenata u sektoru prometa.

Značajnija odstupanja u planu za 2013.g., od usvojenih projekcija za 2013. i 2014.g., su na nekim IPA željezničkim projektima zbog kašnjenja u ugovaranju samih projekata uvjetovanog složenom procedurom odobravanja natječajne dokumentacije i odabira izvođača, gdje su kašnjenja od plana prosječno 6-9 mjeseci, čime se plan prebacuje za narednu godinu.

Isto tako, tek nakon odobrenja seta dokumentacije za financiranje od strane EU, saznaje se koji troškovi su neprihvatljivi za financije iz EU fondova, a nužni za početak projekta (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa-otkup zemljišta; razminiravane zemljišta, komunalno vodne naknade-plaćanje vodnog doprinosa itd.), pa se i pojavljuje trošak koji je potrebno financirati direktno iz državnog proračuna.

Poveznicu ovog Programa nalazimo u Strategiji vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. Ovaj program povezan je s Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava, a načini ostvarivanja posebnog cilja su 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga i 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 153 30/04, 79/07, 75/09),

Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice (NN 57/12),

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07, 120/08, 61/11),

Operativni program za promet 2007-2013 (Predložena modifikacija tog OP 2007-2013 odobrena je od strane EK u studenom 2012., a odnosi se dodavanje alokacija za 2012. i prvu polovicu 2013. ; trenutno je u fazi ratifikacije od strane Vlade RH)

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 pretprijetne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« od 24.prosinca 2010.g. (NN MU 11/2010).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ujednačen razvoj i održavanje prometne infrastrukture

Ulaganjima u željezničku infrastrukturu ostvariti povećanje brzine prometovanja vlakova, uz zadovoljavajuću razinu sigurnosti željezničkog prometa

Strateško opredjeljenje razvitka željezničke infrastrukture proizlazi iz tranzitnog i geoprometnog položaja Hrvatske, njezinog gospodarstva i turizma, mobilnosti pučanstva i iz direktiva EU. Ulaganja se odnose na međunarodne pruge (koridor Vc, Vb, X), regionalne i lokalne pruge.

IPA Operativni program „Promet“ za razdoblje 2007.-2013. ukupne je vrijednosti 137,62 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 116,98 milijuna eura (85%), a nacionalna sredstva iznose 20,6 milijuna eura (15%).

Projekti koji se financiraju iz područja željezničkog prometa su projekti građenja i projekti izrade projektne dokumentacije u cilju pripreme većeg broja projekata za buduće financiranje iz Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupno je

ugovoreno 15 projekata ukupne vrijednosti 64,98 milijuna €, od čega EU sredstva 55,23 milijuna € što je 47,22% ukupno dodijeljenih sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj kilometara završenih radova na obnovi (remontu) i rekonstrukciji postojećih željezničkih pruga	km	44	78	138	218
Broj kilometara završenih radova na izgradnji novih željezničkih pruga i izgradnji drugog kolosijeka postojećih željezničkih pruga	km	0	0	0	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570334	855.000.000	860.600.000	860.600.000	860.600.000	100,6

Sredstva će biti doznačena društvu HŽ Infrastruktura temeljem Ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom, za aktivnosti, radove i usluge koja Društvo pruža kao Upravitelj infrastrukture.

Prema Zakonu o željeznici željeznička infrastruktura je javno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske i između ostalih izvora financira se iz sredstava državnog proračuna. Sredstva za održavanje željezničke infrastrukture i regulaciju prometa obuhvaćaju sve vrste troškova tekućeg poslovanja (materijal i usluge održavanja kapaciteta infrastrukturnih podsustava, trošak upravljanja, naknade radnicima, trošak komunalnih usluga, zaštitne odjeće i sitnog inventara, zdravstvene usluge, stručno obrazovanje i drugo), vezanih za održavanje željezničke infrastrukture i regulaciju prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na željezničkoj mreži	km/h	71,70	72	74	76

Broj osiguranih željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkih prijelaza preko pruge	kom	5	25	55	95
Prosječna komercijalna brzina vlakova za putnički prijevoz	km/h	38,72	37,54	37,62	37,73
Prosječna komercijalna brzina vlakova za teretni prijevoz	km/h	20,88	21,03	22,58	23,14
Broj neželjenih izvanrednih događaja (potvrđeni sigurnosni rizici)	broj	4100	4000	3800	3500

K761029 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K761029	75.938.236	165.204.251	29.179.251	00	217,6

Projekt je uvršten u operativni program Promet 2007.-2013., a trajanje projekta je planirano u periodu od 2012. do 2014. godine. Ugovor za građevinske radove je potpisan 11.05.2012 sa tvrtkom SALCEF, Italija u vrijednosti od 25.726.699,98 €. Početak izvođenja radova očekuje se u rujnu 2012.g., a do tada će izvoditelj dovršiti sve pripreme radove kao što su odabir podizvoditelja za pojedine radove i za isporuku materijala. Završetak radova je planiran u studenom 2013.g.

Ugovor za obavljanje usluga nadzora potpisan je 15.05.2012. godine s međunarodnim konzorcijem DB INTERNATIONAL GmbH, Germany/GRANOVA d.o.o., Hrvatska. Ugovor je započeo 28.06.2012. g., a traje 28 mjeseci.

Ugovor za signalno-sigurnosne radove potpisan je u rujnu 2012.g.

Projektom se planira rehabilitirati 19,8 km duga dionica Okučani-Novska koja se nalazi na Pan-europskom koridoru X, s ciljem povećavanja max brzine sa dosadašnjih max 100 km/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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj rehabilitiranih kilometara pruge	km	0	0	19,8	

K810029 SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K810029	10.000.000	78.072.050	293.900.000	496.400.000	780,7

Projektom planirane aktivnosti uključuju izgradnju drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 km (38,2 km uz uključenje rekonstrukcije kolodvora Dugo Selo), rekonstrukciju lukova na postojećem kolosijeku ukupne dužine 9 km, veću rekonstrukciju postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te pripadajućih stajališta, izgradnju novog kolodvora Gradec, izgradnju novih 6 mostova i rekonstrukciju postojećih 6, ukidanje 17 željezničko-cestovnih prijelaza koji će se zamijeniti s 12 križanja (denivelacija) u dvije razine i 2 pješačka prijelaza koje će zamijeniti novi pothodnici, nadogradnju stabilnih postrojenja električne vuče te modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Studijom isplativosti prihvatljiva vrijednost projekta procijenjena je na 198.032.853 €, odnosno 1.485.246.397 kn (tečaj 7.5 kn/€) od čega je planirano da 168,32 mil € (85%) bude udio EU sufinanciranja, a 29,70 mil € (15%) nacionalni udio. Planirano je sufinanciranje projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predviđeno je:

Za radove rekonstrukcije i dogradnje

- 183.560.034 €, odnosno 1.376.700.254 kn

Za nadzor nad izvođenjem radova

- 4.171.819 €, odnosno 31.288.642 kn

Za rješavanje imovinsko pravnih poslova

- 10.301.000 €, odnosno 77.257.500 kn

(Trenutno je od ukupno potrebnih 27 parcelacijskih elaborata izrađeno njih 11, odnosno 40%, dok je provedenih, spremnih za rješavanje imovinsko pravnih poslova, 8 odnosno 30%.)

Planirana sredstva iz DP u 2013. iz izvora 11 namijenjena su za otkup zemljišta, komunalne doprinose prilikom izdavanja građevinskih dozvola, aneks ugovora s projektantom (Željezničko projektno društvo d.d.), za izradu projektne dokumentacije za nathodnik na kolodvoru Dugo Selo, za sječu šume i za povećanje snage HEP-u.

Do kraja 2012. i početkom 2013. g. sve potrebne građevinske dozvole trebale bi biti ishodene, a sredinom 2013. trebao bi započeti postupak javne nabave za potrebe izvođenja radova i nadzora nad izvođenjem koji bi trebao završiti u prosincu 2013.g. Početak

izvođenja radova i nadzora nad gradnjom planiraju se početkom 2014.g, uz sufinanciranje iz EU fondova s udjelom od 85% iznosa troškova, odnosno nacionalni udio bi bio 15% iznosa.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju kolodvora Dugo Selo, nakon što je projekt apliciran prema EK, grad Dugo Selo uvjetovao je izgradnju nathodnika za pješački promet što je od strane MGIPU prihvaćeno. Projekt izgradnje nathodnika će gradu Dugo Selo biti financiran sredstvima iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgrađeni km drugog kolosijeka i rekonstruirani km željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci	km	0	0	19,10	38,20

3103 RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3103	3.159.296.880	3.052.078.363	2.958.610.000	2.963.261.400	96,6

Opis programa

Ovim programom se osigurava kontinuirano povećanje razine sigurnosti, pouzdanosti i uredenosti tržišta u djelatnosti prijevoza tereta i putnika, primjerice:

- Nadogradnjom elektroničke nacionalne evidencije prijevoznika (Registar prijevoznika) koje vodi ovo Ministarstvo a koje sadrži podatke o izdavatelju licencijske, naziv, sjedište i matični broj prijevoznika, ime i prezime osobe odgovorne za prijevoz, vrsta i broj kaznenih djela iz članka 9. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, datum izdavanja i isteka licencijske, vrsta javnog prijevoza.
- Nadogradnjom informacijskog sustava cestovnog prometa (ISCP),
- Nadogradnjom registra vozila osoba s invaliditetom

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 glavnim europskim pravcima. Programom se osigurava i inspekcijski nadzor provedbe propisanih mjera sigurnosti u području prometa te se uređuje tržište prijevoznika u cestovnom prometu, tj. povećava se konkurentnost domaćih cestovnih prijevoznika i sprječava nelegalno obavljanje prijevoznika usluga.

U sklopu ovog programa, prati se provedba ugovora o koncesiji za tri trgovačka društva, te se osigurava financijski doprinos Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama temeljem Zakona o cestama.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 3.4. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga i 3.4.3. 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 cestama (NN 84/11),

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 2013.-2015. 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 – Beli 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 – Velika 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, a predviđen je i početak radova čija se dinamika izgradnje treba regulirati Program građenja autocesta za razdoblje 2013. – 2016. godina.

Autocesta istarski ipsilon - izgradnja drugog traka autoceste (dionica Rogovići- Matulji): U novoizgrađene autoceste nije uključena kilometraža za spojnu cestu. Zagvozd – Baška Voda i tunel Sv. Ilija duljine 10 km s planiranim završetkom 2013. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj novoizgrađenih autocesta	km	868	897,5	910,5	910,5

Cilj 2. Povećanje izgrađenosti i modernizacija državnih cesta

U protekla tri četverogodišnja programa izgrađene su brojne dionice cesta (i veliki broj objekata), uključujući obilaznice gradova, u svrhu rješavanja problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim prostorima te kvalitetnijeg povezivanja otoka s kopnom. Navedeni programi bili su strukturirani kroz gradnju spojeva na autoceste, gradnju i rekonstrukciju brzih cesta, programe zahvata na državnim cestama, rekonstrukciju i uređenje cesta na otocima, rekonstrukciju i uređenje cesta i mostova uz državnu granicu.

Iako je u promatranom razdoblju ulaganje u modernizaciju, redovno i izvanredno održavanje mreže državnih cesta značajno povećano u odnosu na razdoblje prije donošenja Strategije 1999. godine, nemoguće je zanemariti činjenicu da je, prema današnjem sustavu ocjenjivanja stanja cestovne mreže, gotovo 50% državne cestovne mreže u lošem stanju.

Upravo iz navedenog razloga osnovni strateški cilj je povećanje razine kvalitete postojeće mreže državnih cesta povećanim ulaganjem u modernizaciju, izvanredno održavanje i redovno održavanje državnih cesta.

Kada je riječ o izvanrednom održavanju, za napomenuti je kako ono predstavlja različite zahvate na obnovi kolničke konstrukcije, kao i povećanju nosivosti kolnika kao posljedice povećanja prometnog opterećenja te popravcima i/ili zamjenama dijelova mostova, tunela i ostalih objekata. U tom smislu, izvanrednim održavanjem obuhvaćeno je: izvanredno održavanje cestovnih dionica, izvanredno održavanje cestovnih objekata, sanacija opasnih mjesta, uređenja raskrižja i sanacija klizišta i odrona, te ove radove nismo iskazali u kilometrima.

Uz povećanje razine kvalitete postojeće mreže državnih cesta, izgradnja strateških pravaca od velike je važnosti radi integracije s glavnim europskim prometnim pravcima. U tom smislu pokrenute su aktivnosti na projektiranju i predviđenoj izgradnji dionica: Međudržavni most preko rijeke Save kod Gradiške, te dionica Okučani – granica Bosne i Hercegovine kao dio brze ceste :Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine, dionica: brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zlatar Bistrica – Zabok, dionica Srijemske granične transverzale Ilok – Lipovac, cestovna infrastruktura u prostoru Kopno-Pelješac - Kopno, Most kopno – otok Čiovo, te ostali projekti investicija u državne ceste po pojedinim programima koji su od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja km državnih cesta na kojima je izvršena rekonstrukcija	km	77,0	184,8	293,3	362,8
Povećanje broja km izgrađenih državnih cesta	km	8,2	42,2	71,5	106,1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A810020 NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A810020	174.000	200.000	200.000	200.000	114,9

Provođenjem ovog projekta će se znatno efikasnije koristiti postojeći aplikacijski sustavi za njegove korisnike, a naročito kroz:

- nadogradnju postojećih aplikacija s proširivanjem modela baze podataka te pripremom za buduće povezivanje registra s drugima nacionalnim i međunarodnim elektroničkim registrima
- usklađivanje svih aplikacija s EU propisima u pogledu tiskanja EU obrazaca koji će biti u primjeni od 01.07.2013. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stupanj nadogradnje aplikacijskih sustava	%	2	3	4	5

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A819031	165.000.000	25.323.000	36.650.000	34.551.400	15,3

Izgradnja istarskog ipsilona vrši se na osnovu koncesijskog ugovora kojim je Vlada RH dodijelila financiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje autoceste na području Istre koncesionaru Bina Istra d.d.. Koncesijskim ugovorom RH se obvezala uplaćivati 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, odnosno uvođenja punog profila autoceste na Istarskom ipsilonu. U lipnju 2011., uveden je zatvoreni sustav naplate cestarine na Istarskom ipsilonu po modelu „pay as you go“ dok je 29.10.2011. izgrađena druga traka autoceste i puštena u promet dionica Kanfanar-Rogovići. Ta je dionica izgrađena i stavljena u sustav naplate četiri mjeseca prije ugovorenog roka (dionica Kanfanar – Pula devetnaest mjeseci prije predviđenog datuma, a dionica Kanfar – Umag osam mjeseci prije roka) čime je financijski doprinos RH značajno umanjen.

U slijedećem trogodišnjem razdoblju planira se izgradnja drugog traka autoceste na dionici Rogovići –Matulji, uključujući i drugu cijev tunela Učka.

Uz pretpostavku realizacije tehničkih i financijskih preduvjeta te zatvaranja financijske konstrukcije, početak izgradnje faze 2B1 (dupliranje trase na dionici Rogovići-Vranja) predviđen je za 01.01.2013. Vrijednost investicije iznosi 150 milijuna eura, a radovi na uvođenju punog profila autoceste na 29,42km gore spomenute trase trebali bi biti završeni do 01.01.2015.

Dupliranje druge cijevi tunela Učka (5,06km) predstavlja investiciju vrijednu 100 milijuna eura, a predviđeno trajanje radova jest godinu i pol dana s predviđenim rokom završetka radova 30.06.2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Novoizgrađeni km drugog traka autoceste istarskog ipsilona u punom profilu	km	94,87	109,58	124,29	127,66

3104 RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3104	306.742.000	200.279.709	167.526.559	167.363.220	65,3

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 flote smanjuje se prosječna starost flote, čime se jača konkurentnost brodara na međunarodnom pomorskom tržištu.

Program gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine koji je donesen temeljem Zaključka Vlade RH od 22. siječnja 2009. godine (Klasa: 310-14/08-01/04; Ur. broj:5030116-09-1), a u cilju obnove i modernizacije flote hrvatskih brodara, radi povećanja sigurnosti plovidbe i višeg stupnja zaštite mora i morskog okoliša od onečišćenja s brodova je u završnoj fazi realizacije. Do danas je izgrađeno svih 11 planiranih brodova iz Programa za potrebe brodara Tankerske plovidbe d.d., Zadar (četiri), Uljanik plovidbe d.d., Pula (četiri), Jadroplova d.d., Split (dva), te za Jadranski pomorski servis d.d., Rijeka (1 teglenica). 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.

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, izgradnju obalne infrastrukture u luci Dubrovnik, izgradnju novoga putničkog i Ro-Ro terminala u luci Zadar, izgradnju operativne obale za prihvrat 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 Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga

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 pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.).

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06., 38/09., 87/09. i 18/11.),

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 38/08. i 80/12.),

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.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast prometa roba u riječkoj luci	tona	8.105.000	8.670.000	9.140.000	9.700.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570294	60.790.000	52.900.000	51.400.000	48.000.000	87,0

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 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	%	30	53,5	67,5	82,9

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3105	60.539.590	78.019.812	58.265.246	31.429.476	128,9

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 sljedećem 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.

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 ograničenje 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).

Uloga riječnog prometa je od ključne važnosti za razvoj nedovoljno razvijenih regija. To se posebice odnosi na područje oko rijeke Save gdje se gospodarstvo regije tradicionalno nije usmjeravalo na promet roba riječnim putem. Razvoj mreže riječnih putova na rijeci Savi, u ovom bi se kontekstu mogao promatrati kao nacionalni prioritet budući da će on ne samo povećati učinkovitost prometnih sustav u Hrvatskoj, već će i doprinijeti gospodarstvu jedne od najslabije razvijenih regija zemlje. Stoga će glavna pozornost u ovom sektoru biti usmjerena k poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritokama, a posebice rijeku Savu, kao jednu od glavnih riječnih prometnica u zemlji zbog svoje dužine kojom prolazi i graniči sa teritorijem Republike Hrvatske.

Program Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda je komplementaran i povezan sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, nastavno i Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava te 3.5. Razvijanje prometnog sustava utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015.

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), Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (NN 45/11), Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca (NN 61/2012, Odluke o načinu korištenja posebnog dijela vlastitih prihoda ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka koja se raspoređuju u Ministarstvu (KLASA: 400-01/06-03/285, UR.BR: 530-05-06-1).

- Operativni program za promet 2007-2013

- 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 pretprijetne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« od 24.prosinca 2010.g. (NN MU 11/2010).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 čistiji okoliš i učinkovitije korištenje ograničenih resursa, te na taj način ostvario cilj prometne politike Republike Hrvatske.

Operativnim programom Promet 2007-2013, u drugoj osi-Unapređenje sustava unutarnjih plovnih putova u RH, Ukupni cilj ove prioritetne osi je omogućiti razvoj i modernizaciju luka unutarnjih voda kao podsektora te poboljšati standard infrastrukture, servisa i opreme uz nadogradnju veza prema ostalim vidovima prometne infrastrukture, razvoj riječnog informacijskog sustava i drugo.

U ovom sektoru, uz projekte Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save i Obnova luke Vukovar – Nova luka istok, za koje se izrada projektne dokumentacije počela sufinancirati kroz OP 2007.-2013., u modifikacije Operativnog programa uvrštena su još četiri projekta pripreme dokumentacije i to:

Obnova južne obale riječne luke Osijek

Izgradnja terminala za prihvrat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod

Master plan za novu luku Sisak

Razvoj RIS sustava na rijeci Savi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
-------------------	----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Količina prekrcajnog 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570447	17.000.000	14.000.000	14.500.000	14.500.000	82,4

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 2013-2015 su:

Lučka uprava Vukovar: Izrada glavnog i izvedbenog projekta Nove Luke Istok s 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.

Izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt, studija utjecaja na okoliš) i izgradnja terminala za prihvata otpada s plovila u luci Vukovar u skladu s uvjetima koje moraju ispunjavati luke otvorene za međunarodni promet.

Završetak izgradnje putničkog pristaništa u Batini.

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta luke Ilok u skladu s izrađenim konceptijskim rješenjem.

Lučka uprava 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.

Lučka uprava 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.

Lučka uprava 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.

Razvoj luke Sisak:

Nova luka Sisak – rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, proglašenje Lučkog područja.

Projektiranje i izrada sustava za izvlačenje plovila – NP Plitvička jezera.

Razvoj turističkih pristaništa i izgradnja malih izvlačilišta za plovila na lučkom području.

Temelj za izračun financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti definiran je strateškim dokumentima i srednjoročnim planom spomenutim u dijelu „Zakonskim i drugim pravnim osnovama“, a do u detalje je razrađen operativnim programima i financijskim planovima lučkih uprava unutarnjih voda na godišnjoj bazi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgrađenost lučke infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod	%	20	24	29	35

K810007 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K810007	10.450.000	15.300.000	9.975.000	00	146,4

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 „Izvešće 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. Za drugi ugovor – za usluge natječajna procedura u tijeku. Odabir ponuditelja za kratku listu je okončan. 31.8.2012. Imenovan je Odbor za evaluaciju, početak evaluacije predviđen 28.11.2012. Potpisivanje ugovora predviđeno je u I kvartalu 2013. g, a predviđeno trajanje provedbe je 20 mjeseci.

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3106	106.840.000	115.995.000	103.940.000	103.395.000	108,6

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 bilo je značajnih odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2013. i 2014. godinu. Najznačajnija sredstva u ovom programu planirana su na aktivnosti A587050 - Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz). Na istoj aktivnosti bilo je odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2013. i 2014. godinu, budući se do kraja 2012. godine očekuje dovršetak postupka ocjenjivanja, ove vrste državne potpore od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja..

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a načini ostvarivanja postavljenog posebnog cilja su 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga te 3.4.3. 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 Aneks 14 (standardi sigurnosti na aerodromima)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

Cilj ovog programa je 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 izrekne aerodromima a koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanih dokumentom ICAO Aneks 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 do 30. lipnja 2012. godine, Agencija za civilno zrakoplovstvo (ACZ) izrekla je aerodromima u Republici Hrvatskoj ukupno 997 nalaza „korektivnih mjera“ koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima. Od tog broja, do mjeseca lipnja 2012. godine, zatvoreno je ukupno 591 nalaz. Dakle, evidentno je da je na dan 30. lipnja 2012. godine na aerodromima u Republici Hrvatskoj ostalo 406 nezatvorenih nalaza „korektivnih mjera“ ACZ-a. Potrebno je istaknuti da nalaze koje ACZ izrekne aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovom programu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570193	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0

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 prihvat 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.

Istim sredstvima planirano je održavanje infrastrukturnih projekata svih aerodroma (velikih i malih) te helidroma a u skladu sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2013.-2015. godine.

Prema Mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Klasa: UP/I 430-01/2004-08/108; Urbroj: 580-03-05-50-10 od 02. ožujka 2006. godine, sufinanciranje infrastrukture i izvođenja radova na zračnim lukama koji su od značaja za razvoj i sigurnost zračnog prometa, ne odnosi na potporu koja se u smislu Zakona o državnim potporama smatra državnim potporom(mišljenja se ne objavljuju u Narodnim novinama).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske i ostale zračne infrastrukture	broj	3	5	5	5

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570333	21.500.000	17.500.000	17.300.000	17.300.000	81,4

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 prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. U skladu sa planovima aerodroma za nabavu radova te zaštitne i sigurnosne opreme u 2013. godini na ovoj aktivnosti su planirana 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 i drugo, kao i izvođenje radova koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima.

Prema Mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Klasa: UP/I 430-01/2004-04/109; Urbroj: 580-03-05-31-05 od 10. lipnja 2005. godine, sufinanciranje infrastrukture i nabave sigurnosne opreme zračnih luka te financiranja izvođenja radova koji su od značaja za sigurnost i zaštitu zračnog prometa, ne predstavlja državnu potporu koju uređuje Zakon o državnim potporama (mišljenja se ne objavljuju u Narodnim novinama).

Korisnici planiranih sredstava na ovoj aktivnosti su svi aerodromi u zemlji.

Na istoj aktivnosti su planirana i sredstva za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka i Zračne luke Osijek, a riječ je o subvencijama koje predstavljaju naknadu troškova za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (PSO).

Iste subvencije su odobrene od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

- Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o odobrenju potpore Zračnoj luci Osijek, Klasa: UP/I 430-01/2009-04/01, Urbroj: 580-03-2009-43-005 od 25. svibnja 2009. godine („Narodne novine“, broj 81/09).

- Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o odobrenju povećanja iznosa potpore Zračnoj luci Osijek, Klasa: UP/I 430-01/11-04/008; Urbroj: 580-09-1/17-12-06 od 26. siječnja 2012. („Narodne novine“ 42/12).

- Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o odobrenju potpore Zračnoj luci Rijeka, Klasa: UP/I 430-01/2010-04/001; Urbroj: 580-03-2011/43-014 od 10. ožujka 2011. („Narodne novine“, broj 42/11).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	broj	10	12	12	12

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A587050	76.000.000	90.000.000	76.000.000	76.000.000	118,4

Odlukom Vlade RH od 25. siječnja 2007. godine, zračnom prijevozniku Croatia Airlines od 01. 01. 2007. do 31. 12. 2011. godine određena je obveza obavljanja javne usluge (PSO) na domaćim redovitim zračnim linijama (7 linija) i to za fizički promet od 6.857 letova/godišnje. Rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 06. rujna 2007. i 02. prosinca 2010. odobrena je ova državna potpora za isto razdoblje. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske i Rješenja Agencije, obveza obavljanja javne usluge za Croatia Airlines d.d. završila je na dan 31. prosinca 2011. godine.

Međutim, važno je napomenuti da je zračni prijevoznik Croatia Airlines d.d. od 01. siječnja 2012. godine nastavio obavljati prijevoz na domaćim redovitim zračnim linijama (7 linija), koje su Odlukom Vlade RH od 25. siječnja 2007. godine određene kao linije od općeg gospodarskog interesa te da je kod Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u studenom 2011. godine pokrenut postupak za iznalaženje modula za nastavak dodjeljivanja iste obveze.

Proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti financiraju se troškovi PSO-a, odnosno kroz ovu aktivnost osigurava se nadoknada zračnom prijevozniku, dijela neostvarenih prihoda u domaćem redovitom zračnom prometu.

Korisnik planiranih sredstava na ovoj aktivnosti je zračni prijevoznik kojemu se dodijeli obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (PSO).

U sljedećem razdoblju a u skladu sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2013.- 2015. godine, nastojat će se zadržati isti broj linija u domaćem linijskom zračnom prijevozu, odnosno fizički promet od 6.857 letova/godišnje.

Na ovoj aktivnosti bilo je odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2013. i 2014. godinu budući je za nastavak obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, kao javne usluge (PSO), potrebno osigurati financijska sredstva dostatna za pokriće troškova zračnom prijevozniku nastalih u 2012. i 2013. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama	broj	6.857	6.857	6.857	6.857

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3107	5.110.000	3.470.000	3.100.000	3.100.000	67,9

Opis programa

U okviru ovog programa odvijaju se aktivnosti razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te programi prepristupne pomoći EU namijenjeni jačanju kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga ima dva posebna strateška cilja:

1. visoku i ujednačenu razvijenost širokopojasnog pristupa internetu
2. visoku kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga

koji su usklađeni sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013.- 2015. s poglavljem koje se odnosi na poticanje znanja, izvrsnosti i kulture – razvoj informacijskog društva na svim razinama.

U cilju poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu donesena je 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 ("Narodne novine", br. 144/11.). Budući da je tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u potpunosti liberalizirano, zamijećen je nedostatan gospodarski interes operatora elektroničkih komunikacija za izgradnjom i ponudom 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.

Iz Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine, Akcijskog plana provedbe te Strategije i Zakona o poštanskim uslugama ("Narodne novine", br. 88/09. i 61/11.) proizlazi obveza Republike Hrvatske da stvori uvjete za potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga i da taj proces potpune liberalizacije bude završen do kraja 2012. godine, kako bi potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj nastupila 1. siječnja 2013. godine.

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, Zakonom o poštanskim uslugama određeno je da HP-Hrvatska pošta d.d. bude davatelj univerzalnih poštanskih usluga koji ima pravo, ali i obvezu obavljanja univerzalnih poštanskih usluga određene kakvoće uz pristupačne cijene na cijelom području Republike Hrvatske.

U Strategiji vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, Posebnim ciljem 6.3. Razvoj informacijskog društva na svim razinama, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 6.3.1. Razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 88/09. i 61/11.),

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08. i 90/11.),

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 (NN br. 144/11.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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. Dostupnost širokopojasnog pristupa moguće je ostvariti ulaganjem u razvoj postojećih komunikacijskih mreža i izgradnju nove infrastrukture širokopojasnog pristupa. Veću dostupnost širokopojasnog pristupa u područjima gdje ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa moguće je ostvariti uz ciljne projekte na regionalnoj i lokalnoj razini. Izrađena Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa bit će 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.

Kako bi se potaknula potražnja za širokopojasnim uslugama i korištenje širokopojasnim pristupom od strane građana i gospodarskih subjekata, potrebno je provesti informiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave o prednostima korištenja širokopojasnog pristupa u njihovu gospodarskom razvoju, te o nužnosti izgradnje širokopojasne infrastrukture. Potražnju za širokopojasnim uslugama na svim razinama društva potrebno je poticati kroz sustavno informiranje korisnika usluga o svim mogućnostima koje nude nove tehnologije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gustoća priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet	%	19,99	24,00	26,00	27,00
Stupanj pokrivenosti naseljenih područja RH elektroničkom komunikacijskom mrežom za širokopojasni pristup internetu	%	28	50	55	75

Cilj 2. Povećanje postotka ostalih poštanskih usluga koje nisu univerzalne u ukupnim poštanskim uslugama

U skladu sa Strategijom razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine i Trećom poštanskom direktivom novim Zakonom o poštanskim uslugama, koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine, potpuno će se liberalizirati tržište poštanskih usluga u RH od početka sljedeće godine.

Pružanje univerzalnih poštanskih usluga određene kakvoće, uz pristupačne cijene, na cijelom području RH nije moguće uvijek i svugdje obavljati na komercijalnoj osnovi, a zadaća je ovoga Ministarstva stvoriti uvjete da se univerzalne poštanske usluge obavljaju uz određenu kakvoću i pristupačne cijene na cijelom području RH. Stoga će se novim zakonodavnim okvirom u poštanskim uslugama odrediti način financiranja univerzalnih poštanskih usluga kada se te usluge obavljaju na područjima na kojima prihodi od obavljanja tih usluga ne pokrivaju njihove troškove, kao i kriteriji i način određivanja davatelja univerzalnih poštanskih usluga. Također, HAKOM-u će se omogućiti da, kao nacionalno regulatorno tijelo za poštanske usluge, učinkovitije potiče razvoj tržišnog natjecanja u području obavljanja poštanskih usluga. Novi Zakon o poštanskim uslugama stvara preduvjete za daljnji razvoj konkurentnog i dinamičnog tržišta poštanskih usluga u uvjetima potpune liberalizacije, što će potaknuti otvaranje novoga investicijskog ciklusa, osobito u nove i inovativne usluge na poštanskom tržištu, kakve poznaju i razvijena tržišta država članica EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak ostalih poštanskih usluga, koje nisu univerzalne usluge, u ukupnim poštanskim uslugama	%	40,75	43	44	45
Potpuno liberalizirano tržište poštanskih usluga	da/ne	ne	da	da	da

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A820032	1.300.000	900.000	1.100.000	1.100.000	69,2

Kako bi se potaknula potražnja za širokopojasnim uslugama i korištenje širokopojasnim pristupom od strane građana i gospodarskih subjekata, u poslovanju i u svakodnevnom životu, potrebno je provesti informiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave o prednostima korištenja širokopojasnog pristupa u njihovu gospodarskom razvoju te o nužnosti izgradnje širokopojasne infrastrukture.

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 spectra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj održanih prezentacija namijenjenih lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi o mogućnostima razvoja širokopojasnih komunikacija	broj	0	10	15	15

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3109	38.087.500	89.367.924	90.317.573	92.805.546	234,6

Opis programa

Osigurati tehničku ispravnost svih hrvatskih pomorskih objekata i svih stranih pomorskih objekata koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim i nacionalnim tehničkim propisima, odnosno osigurati poštivanje minimalnih zahtjeva koji se tiču osposobljenosti, uvjeta rada, te drugih odredbi međunarodnim

i nacionalni propisa koji se odnose na članove posade pomorskih objekata, temeljne su zadaće i cilj Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u narednom razdoblju kako bi se zadržao status na „bijelim listama“ Pariškog memoranduma o nadzoru države luke u slučaju tehničke ispravnosti hrvatske flote, odnosno status na „bijeloj listi“ Međunarodne pomorske organizacije vezano za poštivanje međunarodnih instrumenata koji se odnose na članove posade. U cilju stalnog podizanja razine sigurnosti pomorske plovidbe jednako je bitno uspostaviti potpunu operativnost sustava stalnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS), te osigurati tehničke preduvjete kako bi se plovidba odvijala prema utvrđenim pravilima u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP). Osim toga nužno je u narednom razdoblju još više unaprijediti rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za sigurnost plovidbe kako bi bile spremne reagirati na najefikasniji način u situacijama izvanrednih događaja koji za posljedicu imaju izravnu ili potencijalnu ugroženost ljudskih života i imovine na moru, odnosno onečišćenje morskog okoliša.

U Strategiji vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (158/03, 141/06, 38/09),

Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (NN 124/09, 59/12),

Zakon o Plovputu (73/97),

Zakon o lučkim kapetanijama (124/97),

Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru (164/98).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine

Primjenom novih tehnologija osigurat 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	broj	1.147	<1.100	<1.090	<1.080

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K819013	9.400.000	8.750.000	8.800.000	8.800.000	93,1

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. Planirani rok osiguravanja potpune funkcionalnosti sustav produljen je do kraja 2015. godine sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgrađenost Sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav)	%	60	70	85	100

3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3403	7.670.000	3.630.000	1.925.000	1.925.000	47,3

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 europski program Marco Polo II čiji je glavni cilj sufinanciranje smanjenja negativnog učinka na okoliš preusmjeravanjem prometa na ekološki prihvatljive modele prijevoza.

U cilju unapređenja zaštite okoliša ovim se programom želi poboljšati i temelj za upravljanje i nadzor balastnih voda i taloga u lukama otvorenim za javni promet od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Poveznica Programa 3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU sa Strategijom Vladinih programa za 2013.-2015. godinu je u tome da isti predstavlja Opći cilj, što je sukladno Posebnom cilju Strategije pod točkom 7.1.5.3. Broj prijavljenih projekata na Program Unije Marco Polo II.

U Strategiji vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 7. Zaštita okoliša i prostorni razvoj, Posebni cilj 7.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 7.1.5. Zaštita okoliša u transportu.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, NN139./99.,

Strategija održivog razvitka Republika Hrvatske, NN 110/07.,

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, NN158./03.;

Prepristupna pomorska strategija, 2005.

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«, NN1/2009.

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, NN55./2007.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 na 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. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećavanje stupnja informiranosti sudionika u prometu o načinima i mogućnostima zaštite okoliša u transportu	Broj prijavljenih projekata u kojima sudjeluju hrvatske tvrtke u svojstvu projektnih partnera	1	1	2	3

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570501 IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570501	1.695.000	1.770.000	00	00	104,4

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 plovību, željeznicu i unutarnju plovību. Na razini Europske komisije program koordinira Glavna uprava za promet (DG-MOVE), a u Hrvatskoj je za pristupanje programu i njegovu provedbu zaduženo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Program kroz pet grana sufinancira prijevozníke servise koji su osnovani na prijevozu morem, željeznicom i unutarnjim plovím putovima te time omogućuje prijevoznícima podizanje razine konkurentnosti u odnosu na cestovni prijevoz.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj održanih konferencija u okviru programa Marco Polo II	broj	1	1	2	3
Broj održanih prezentacijskih sastanaka s postojećim i potencijalnim korisnicima programa Marco Polo II	broj	1	1	2	3

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 natječajâ, donošenje odluka o davanju i oduzimanju koncesije, sklapanje ugovora o koncesiji, prijenos koncesije na drugog brodarâ, davanje odobrenja za zamjenski brod, produženje koncesije u slučaju ponavljanja javnog natječajâ, 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06545	393.059.700	357.799.100	387.799.100	387.799.100	91,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3104	393.059.700	357.799.100	387.799.100	387.799.100	91,0

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 hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere, i uvođenjem novih, bržih i modernijih plovila od strane brodarâ na 24 trajektne 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 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u obalnom pomorskom prometu.

Od ukupno utvrđenih 56 državnih linija održavaju se 53 linije : od čega 16 brzobrodskih, 27 trajektnih i 13 brodskih linija (2 brodske linije se ne održavaju).

U 2012. godini na snazi su koncesijski ugovori za 10 brzobrodskih, 4 brodske i 6 trajektnih linija.

Za 24 trajektne linije raspisan je natječaj u studenom 2011. godine. Koncesija je u lipnju 2012. godine dodijeljena za ukupno 5 linija, dok je na ostalima natječaj poništen. Za četiri linije sklopit će se ugovor o koncesiji dok se na jednoj liniji ugovor ne može sklopiti prije odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupku po Žalbi na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na predmetnoj liniji.

U 2012. godini raspisani su natječaji za koncesioniranje 6 brzobrodskih i jedne brodske linije. Odluke o ishodu natječaja za dvije brzobrodске i jednu brodsku liniju u postupku su donošenja, dok je postupak koncesioniranja na četiri brzobrodске linije zaustavljen do Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupku po Žalbi na Obavijesti o namjeri davanja koncesije kao i dokumentaciji za nadmetanje na predmetnim linijama.

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje učešća koncesioniranih trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija u ukupnom broju linija	%	36	43	72	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570323	390.000.000	355.000.000	385.000.000	385.000.000	91,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu	Broj	11.129.145	11.351.728	11.556.059	11.764.069
Broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu	Broj	2.796.999	2.847.345	2.898.597	2950772

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06550	22.757.674	21.464.575	22.724.575	22.184.575	94,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3105	22.757.674	21.464.575	22.724.575	22.184.575	94,3

Opis programa

Program se odnosi na radove upravljanja vodnim putovima što se ostvaruje obavljanjem javne službe kojima se osigurava sigurnost plovidbe, a javna služba obuhvaća sljedeće poslove:

- gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova što najvećim dijelom obuhvaća gradnju objekata sigurnosti plovidbe za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe(zimovnici, sidrišta, okretišta, pera, uzdužne građevine, pragovi i slične građevine kada su u funkciji plovidbe). Predviđene su gradnje radi formiranja i osiguranja prokopa rijeke Drave kod luke Nemetin od km 12 - km 14. Mogući su radovi na dovršetku dva T-pera na Dunavu u km 306 do km 307 radi zaštite desne obale i mogućeg ugrožavanja Parka prirode Kopački rit, te poboljšanja uvjeta plovidbe.

Radovi izgradnje zimovnika Opatovac, kao i radovi sanacije desne obale Dunava i uređenje plovnog puta kod Sotina u km 1322 do km 1324 rijeke Duna su planirani realizirati putem strukturnih fondova EU i moguće je da će započeti 2015. godine.

Radovi uređenja plovnog puta na Savi radi postizanja IV klase od Račinovaca do Siska se također očekuju izvoditi od 2015. nadalje putem strukturnih fondova.

- 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 radi devastiranja plovnog korita uslijed nedovoljno kontrolirane eksploatacije šljunka i pijeska u razdoblju od 2005. do 2010. pretežno od strane gospodarskih subjekata iz BiH na dionici nizvodno Slavanskog Broda kao i nedovoljne razine ulaganja u održavanje dubina na dionici uzvodno Slavanskog Broda u posljednje 3 godine. Stanje plovnosti je na donjoj granici III klase, a na pojedinim dionicama i ispod mjerila III klase. Stoga su na Savi potrebni intenzivniji radovi u smislu održavanja dubine plovnog puta kako bi se ista vratila na mjerila III klase kako je sada razvrstan vodni put na Savi, a na Dunavu i Dravi bi se obavljali u opsegu potrebnom za održavanje postojećeg stanja plovnosti.

Osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. Ovi poslovi se posebno ne planiraju već se obavljaju prema posebnom programu u slučaju elementarnih nepogoda koje imaju karakter izvanrednih okolnosti.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a

način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja povezan je s podtočkama 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, te 3.4.3. 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 plovnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta plovidbe

Izgradnjom objekata sigurnosti plovidbe otkloniti lokalne smetnje na vodnim putovima Drave i Dunava koje utječu na smanjenje broja plovidbenih dana punim gazom i time osigurati mogućnost održavanja dubine za puni gaz kroz 320 do 330 dana godišnje, a na vodnom putu rijeke Save gdje plovni put ne udovoljava uvjetima međunarodnog prometa vršiti pripreme za početak radova uređenja plovnog puta radi postizanja IV klase plovnosti. Radovima tehničkog održavanja, koji pored radova na održavanju dubina obuhvaćaju i radove na održavanju – sanaciji objekata sigurnosti plovidbe (pera, obaloutvrde, paralelne građevine itd) će se na vodnim putovima Dunava i Drave na kojima je osigurana normirana klasa plovnosti održavati postojeća plovnost, a na vodnom putu Save, gdje je stanje u odnosu na normiranu klasu plovnosti pogoršano, osigurati minimalan broj dana plovnosti godišnje za III. tj. normiranu klasu. Radovima održavanja i tehničkim poboljšanjem sustava obilježavanja i riječnog informacijskog sustava (CRORIS) osigurati sigurnu plovidbu na međunarodnim vodnim putovima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Duljina plovnih putova koji su obilježeni i uređeni za sigurnu plovidbu	km	725	740	780	820

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K810001	12.958.774	12.600.000	14.100.000	14.011.375	97,2

Projekt obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova te radova tehničkog održavanja plovnog korita (dubina i širina plovnog puta), održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovni putova te nadogradnju objekata, uređaja i opreme za RIS (Riječne informacijske sustave), da bi se povećala sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe je dobra obilježenost plovni putova koja se postiže kroz radove na održavanju postojećih objekata sigurnosti plovidbe, unapređenja i modernizacije objekata sigurnosti plovidbe te redovitom ophodnjom i praćenje stanja plovni putova. 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.

Planirana sredstva će se utrošiti najvećim dijelom za tehničko održavanje postojećih plovni putova i akvatorija luka od državnog značenja, a manjim dijelom za tehničko unapređenje (prokop na rijeci Dravi radi formiranja bazenske luke i dopunjavanje objekata sigurnosti radi poboljšanja uvjeta plovidbe).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj plovidbenih dana godišnje plovni putem nizvodno od Slavenskog Broda za puni gaz	Broj dana u godini	196	205	220	240

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
44934	387.200	00	00	00	0,0
45084	17.185.180	11.630.560	6.545.000	6.545.000	67,7
45228	7.005.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	84,9

45084 Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Uvod

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova je osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (NN 110/09 i 152/09), a 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.

Na razini RKP-a Agencija istražuje zrakoplovne nesreće, ozbiljnih nezgoda i događaja, daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu, vodi nacionalnu bazu

podataka, daje prijedloge na Nacrt nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije, razmjenjuje podatke iz Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka, daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske, surađuje s drugim istražnim tijelima za istragu zrakoplovnih nesreća članicama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), objavljuje rezultate istrage poštujući načela tajnosti i utvrđuje popis stručnjaka za istragu zrakoplovnih nesreća.

Agencija je sredstva planirana u proračunu za 2011. godinu izvršila s oko 24%. Izvršena sredstva utrošena su u svrhu osiguranja obavljanja redovite djelatnosti Agencije (rashodi za zaposlene i ostali materijalni rashodi).

Rezultat niskog izvršenja leži u činjenici što Agencija, iz opravdanih razloga, nije uspjela pronaći odgovarajući prostor ili zemljište za hangar u kojem bi se obavljala forenzička vještačenja na ostacima zrakoplova nakon zrakoplovne nesreće, iz administrativnih razloga nije izvršena obnova voznog parka, tj. nisu nabavljena odgovarajuća vozila koja bi omogućila djelatnicima Agencije prijeko potrebnu hitnost izlaska na mjesto događaja, što je jedan od uvjeta za normalno funkcioniranje i istragu zrakoplovnih nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja, te izostanka aktivnosti nabave odgovarajuće IT opreme i usavršavanja istražitelja i analitičara kroz treninge za što je razlog dugotrajnost procedura oko pripreme natječajne dokumentacije i potpisivanje ugovora za nabavke koje se financiraju sredstvima pretpristupnog programa pomoći Europske unije IPA I 2009.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
45084	17.185.180	11.630.560	6.545.000	6.545.000	67,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3106	17.185.180	11.630.560	6.545.000	6.545.000	67,7

Opis programa

U okviru ovog programa provode se aktivnosti istraživanja nesreća, nezgoda i događaja u civilnom zrakoplovstvu, ažuriranja i upravljanja Nacionalnom bazom podataka o nesrećama, nezgodama i događajima u civilnom zračnom prometu te objavljivanja rezultata istraga.

U 2011. godini Agencija je izdala 16 završnih izvješća i 11 sigurnosnih preporuka.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Poseban cilj 1.3. Visoka razina sigurnosti u prometu, Način ostvarenja 1.3.7. Obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i preporuka vezano za nesreće i nezgode u prometu te njihova implementacija u praksi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu NN 69/09 i 84/11

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova NN138/09

Uredba 996/2010

Regulativa Vijeća Europe 2009/0170.

Direktiva 2003/42 EZ

Uredba 1321/2007 i 1330/2007 EZ

ICAO dodatak 13 i nalazi ICAO audita

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima

Cilj provedbe programa je poboljšanje i povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima i pozitivnoj praksi ICAO-a, obavljanjem istražnih radnji i izradama izvješća i preporuka vezano za nesreće i nezgode u prometu te njihova implementacija u praksi. To se nastoji ostvariti kontinuiranim osposobljavanjem djelatnika za istragu nesreća, nezgoda i događaja, jačanjem tehničke sposobnosti Agencije nabavkom odgovarajuće opreme te provedbom aktivnosti za koje je Agencija i osnovana.

U periodu 2013 – 2015 davanjem odgovarajućih sigurnosnih preporuka i praćenje istih u praksi uvjetovat će smanjenje broja nesreća, ozbiljnih nezgoda i nezgoda u zračnom prometu te na taj način će se povećati sigurnosti u zračnom prometu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka	%	0	30	60	90

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K838001	9.795.180	5.185.560	00	00	52,9

Cilj provedbe ovog projekta je povećanje učinkovitosti rada djelatnika Agencije nabavkom odgovarajuće IT opreme, uređaja i strojeva, komponenta Supply, potrebnih za rad Agencije za istraživanje i stručnim usavršavanjem istražitelja i analitičara kroz organizaciju treninga koji se provodi u sklopu komponente Twinning.

U 2012. godini otpočela je realizacija projekta IPA2009.

Provedba ovog programa nastavlja se u slijedećim proračunskim razdobljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak nabavljene IT opreme, uređaja i strojeva, Supply	%	0	100		
Postotak izvršenih intelektualnih usluga i treninga, Twinning	%	0	100		

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
45228	7.005.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	84,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3102	7.005.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000	84,9

Opis programa

Kroz ovaj program (RKP 45228), potrebno je osigurati provedbu 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 u upravitelj infrastrukture, odnosno svi akteri prisutni na tržištu, uključujući i izvršne radnike. Zadaća ovoga programa je provedba svih aktivnosti vezanih za djelatnost i rad Agencije za sigurnost željezničkog prometa koja je, između ostalog, prvenstveno zadužena za nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu.

Na ovom programu (RKP 45228), nije bilo značajnih odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2013. i 2014. godinu. Najznačajnija sredstva u ovom programu (RKP 45228), planirana su na aktivnosti A840001 – Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Na istoj aktivnosti nije bilo odstupanja u ukupno planiranom iznosu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2013. i 2014. godinu.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa („Narodne novine“, broj 120/08),

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa („Narodne novine“, broj 40/07),

Zakon o željeznici („Narodne novine“, broj 123/03,194/03, 30/04, 79/07 i 75/09),

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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.

Cilj ovoga programa (RKP 45228) je, između ostaloga, osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje administrativnih sposobnosti radnika Agencije a kako bi se u doglednoj budućnosti spremno odgovorilo zahtjevima i potrebama korisnika. Radi širokog spektra nadležnosti Agencije, od iznimne je važnosti stupanj osposobljenosti njenih radnika s posebnim znanjima i vještinama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stupanj osposobljenosti djelatnika s posebnim znanjima i vještinama	%	10	12	13	14

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A840001	5.520.000	5.290.000	5.290.000	5.290.000	95,8

Najznačajnija aktivnost je Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Na ovoj aktivnosti planiraju se troškovi namijenjeni za pokriće troškova radnika, stručno usavršavanje, opremanje radnih mjesta potrebnom uredskom i komunikacijskom opremom i drugi materijalni troškovi. Kako je Agencija za sigurnost željezničkog prometa imala obvezu da svoj Financijski plan izradi u skladu sa dodijeljenim limitima proračunskim korisnicima, koji su prema organizacijskoj klasifikaciji određeni kao Glave/RKP-i u Razdjelu 065(dodijeljen limit na A840001; račun: 3111 - Plaće za redovan rad u iznosu od =1.000.000,00 kuna), kod izrade Prijedloga financijskog plana za 2012. godinu, ista nije bila u mogućnosti da zaposli nove radnike, odnosno u 2012. godini Agencija ima 5 radnika iz čega je razvidno da u 2012. godini nisu ojačani administrativni kapaciteti Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Za obavljanje svih djelatnosti iz nadležnosti Agencije za sigurnost željezničkog prometa, potrebno je osigurati financijska sredstva dostatna da se u Agenciji u razdoblju 2013.-2015. godine zaposli 49 radnika, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i načinu rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa, kojeg je donijelo Upravno vijeće Agencije u srpnju 2011. godine.

Međutim, uvažavajući dodijeljene limite proračunskim korisnicima, koji su prema organizacijskog klasifikaciji određeni kao Glave/RKP-i u Razdjelu 065 Agencija je izradila Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu, kojim bi se osiguralo zapošljavanje novih 10 radnika u 2013.godini.

Na ovoj aktivnosti nije bilo nikakvih odstupanja u ukupno planiranom iznosu u odnosu na usvojene projekcije za 2013. i 2014. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ukupan broj izdanih rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike	Broj	3	4	5	6

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 objavljuje 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.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
06560	11.476.808	11.185.541	11.185.541	11.185.541	97,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3109	11.476.808	11.185.541	11.185.541	11.185.541	97,5

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. Obavljanjem poslova iz domena svoje djelatnosti HHI sudjeluje u realizaciji programa Sigurnost pomorskog prometa, i to posebice provođenjem hidrografskih istraživanja čime se stvaraju pretpostavke nesmetanog pomorskog prometa kojim se osigurava tranzit robe 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. HHI obavlja poslove nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System).

Provođenje programa 3109 Sigurnost pomorskog prometa u dijelu nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta povezana je s Općim ciljem 1. – Održivi razvoj prometnog sustava, odnosno Posebnim ciljem 1.3. – Visoka razina sigurnosti u prometu Strategije vladinih programa za razdoblje 2013. – 2015. godine.

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 2013.-2015., 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" br. 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, aneks 1),

Pariška konvencija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	koeficijent	39	41	41	41

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A663000	11.288.515	10.998.755	10.998.755	10.998.755	97,4

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 plovilima 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 proslijeđuju zainteresiranim korisnicima, te se publiciraju u “Oglasu za pomorce” temeljem čega se pomorske karte i priručnici održavaju u ažurnom stanju. Sve dostupne informacije o nepoznatim grebenima, plićinama, potopljenim brodovima, uklanjanju ili postavljanju objekata (lukobrana, gatova i sl.) i navigacijsk

ih pomagala (svjetala, plutača, motki i dr.), privremene ili stalne promjene u reguliranju plovidbe brodova u ograničenim plovnim područjima služe kako bi se pomorcima osigurale pretpostavke za sigurnu navigaciju, 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine	Broj	61.498	68.505	69.000	69.500

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.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, inspekcijske poslove prostornoga uređenja; informacijski sustav o prostoru, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, surađuje u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta; upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje, te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja; upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje; upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; 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 graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

1. Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
2. Državne geodetske uprave.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	104.046.739	155.183.243	110.595.362	117.648.280	149,1
07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	193.067.040	315.675.608	381.062.555	380.838.487	163,5

07625 Državna geodetska uprava	238.454.460	220.480.000	204.197.904	211.951.801	92,5
Ukupno 076	535.568.239	691.338.851	695.855.821	710.438.568	129,1

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07605	104.046.739	155.183.243	110.595.362	117.648.280	149,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3501	90.183.239	138.041.243	92.551.862	99.103.280	153,1

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 Europsku uniju, unapređenje informacija i podataka o prostoru te pojačane aktivnosti u okolnostima koje proizlaze iz

snažnog pritiska na najvrednije prostore Republike Hrvatske (obalno područje) nužno zahtijeva jačanje suradnje Ministarstva i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 38/09)
3. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 Republike Hrvatske, koja je do sada izrađena 40%. Daljnja izrada se odvija tijekom 2013. (70%) i 2014. (85%), a završetak je planiran 2015. godine (100%). Kao prateći dokument Strategije prostornog razvoja, u posljednjoj fazi izrade planira se priprema Programa prostornog uređenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenata	%	40	70	85	100

Cilj 2. Unaprijeđen informacijski sustav prostornog uređenja

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. podatke i informacije o stvarnom korištenju zemljišta i listu prostornih pokazatelja,
2. podatke osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja,

3. podatke o uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima,
4. podatke o javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi,
5. podatke o upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja,
6. podatke o 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.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a	%	60	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.

U tijeku je izrada baze podataka i aplikacije za izdavanje dozvola i drugih akata. Aplikacija će se kao obveza uvesti po svim županijama i JLS u 2013. godini. 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.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja sustavnih nadzora	broj	250	300	350	400
Postotak izrađenosti aplikacije	%	80	100		

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A538027 PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A538027	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0

Sukladno dopisu Ministarstva financija Klasa: 400-06/11-01/630, Urbroj: 513-05-02/11-2 od 30. prosinca 2011. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja preuzelo je aktivnost A538027 Prijenos sredstava za zaposlene u JLP(R)S temeljem članka 343. St.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koja je bila sastavni dio proračuna Ministarstva financija.

A538049 E-DOZVOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A538049	3.100.000	3.650.000	1.150.000	1.150.000	117,7

U tijeku je izrada baze podataka i aplikacije za izdavanje dozvola i drugih akata. Aplikacija će se kao obveza uvesti po svim županijama i JLS tijekom 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak izrađenosti aplikacije	%	80	100	100	100

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576007	58.070.000	63.516.243	57.890.000	60.740.000	109,4

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda.

Temeljni je zadatak u ostvarenju navedenog cilja pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ za naredno trogodišnje razdoblje kako bi se omogućilo ažurno obavljanje zadataka u svezi svih posebno navedenih ciljeva.

U skladu sa time, planirani rashodi za zaposlene, u slijedeće tri godine, odnose se na potrebu zapošljavanja novih službenika za obavljanje poslova koji proizlaze iz obveza preuzetih usvajanjem strategije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji osobito u području povećanja energetske učinkovitosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ostvarenost plana za uspostavu potrebnih administrativnih kapaciteta	%	80	90	100	100

A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576060	3.900.000	41.650.000	8.761.862	12.963.280	1067,9

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je, nakon što je Hrvatski Sabor donio novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012), najavilo pojačane aktivnosti na provedbi odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima je propisano postupanje građevinske inspekcije u slučajevima kada građevinski inspektor utvrdi povredu odredbi Zakona, pri čemu se inspekcijskim rješenjem, uz zabranu izvođenja daljnjih građevinskih radova, investitoru naređuje da u primjerenom roku pristupi uklanjanju takve građevine.

Kako je iz dosadašnjeg iskustva građevinske inspekcije razvidno da investitori nezakonito izgrađenih građevina, u pravilu ne postupaju po nalogu iz inspekcijskih rješenja, potrebno je planirati novčana sredstva potrebna za provedbu izvršenja inspekcijskih rješenja koja provode ugovorni izvođači Ministarstva. Pri tome se ukazuje i na činjenicu da je novim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisan rok do 31. prosinca 2012. godine do kada investitori odnosno vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada mogu podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju prema odredbama navedenog Zakona.

Pri tome se naglašava da je, prema evidenciji Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, građevinska inspekcija do 21. lipnja 2011. godine donijela 31.055 rješenja s izrečenom mjerom uklanjanja nezakonito izgrađene građevine ili njezinog dijela, a prema dosadašnjim podacima podneseno je oko 14.000 zahtjeva za

ozakonjenjem nezakonitih zgrada, od kojih je tek manji broj onih u kojima je građevinska inspekcija donijela inspekcijsko rješenje.

Na osnovu dobivenih podataka, procjenjuje se da za jedan broj nezakonito izgrađenih građevina investitori/vlasnici neće podnijeti zahtjeva za ozakonjenjem prema odredbama navedenog Zakona, te je potrebno u proračunu za 2013. godinu planirati sredstva za izvršenje tih rješenja putem ugovornih izvođača Ministarstva. U tu svrhu planiran je iznos od 20.000.000 kuna.

Ministarstvo je isto tako, uviđajući potrebu za obavljanjem redovitih nadzora prostora Republike Hrvatske u korištenju njenog prostora i prirodnih resursa, pri tome imajući u vidu prije svega promjenu stanja u prostoru do koje dolazi zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji svih vrsta građevina, kako u urbaniziranim tako i van urbaniziranih dijelova područja, pristupilo planiranju sustavne kontrole prostora korištenjem modernih tehnologija. Pri tome je ocijenjeno je potrebno redovito vršiti avio snimanje cijelog prostora RH odnosno njenih dijelova – obalni pojas, okolina velikih urbanih cjelina i sl.

Naime, na osnovu iskustva stečenih od 2006. godine do sada, ciljanim vršenjem “bočnih” avio snimanja s manje visine (200 do 300 m) otoka i priobalja Republike Hrvatske, te izvršenim okomitim digitalnim orto-foto snimanjem obavljenim od 21. lipnja 2011. godine – “DOF 5 – 2011” odlučeno je da se pristupi planiranju redovitog godišnjeg digitalnog orto-foto snimanja cijelog prostora Republike Hrvatske te planiranju periodičnih snimanja pojedinih dijelova Republike Hrvatske, u cilju detekcije promjene stanja u prostoru u odnosu na stanje dobiveno snimanjem 2011. godine.

Uz primjenu suvremenih programa za detekciju razlike u stanju u prostoru, ocjenjuje se da će se time u bitnome ubrzati otkrivanje sumnjive gradnje, a uz primjenu i razvijanje cjelovitog programa utvrđenja stanja u prostoru te edukaciju i ekipiranje inspekcijskih službi građevinske i urbanističke inspekcije kao i primjenu drugih mjera konačno riješiti do danas nerješiv problem utvrđenja i kontrole te nestajanja nezakonite gradnje. U tu svrhu planiran je iznos od 20.000.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
povećanje broja sustavnih inspekcijskih nadzora	broj	13500	14000	14500	15000

A576151 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576151	800.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	250,0

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 - Strategija prostornog razvoja, Program prostornog uređenja Republike Hrvatske i prostorni planovi područja posebnih obilježja - koje donosi Hrvatski sabor. Tim dokumentima prostornog uređenja određuju se 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. Izrada prostornih planova na lokalnoj razini jedan je od temeljnih uvjeta za održivo prostorno uređenje zemlje. Stoga je ministarstvo još od 2004. godine kontinuirano osiguravalo sredstva u Državnom proračunu za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zaključno sa 2012. godinom ta je pomoć dodijeljena za oko 300 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS: općine i gradovi). Za svih 556 JLS izrađeni su PPUG/O, pa se u sljedećem razdoblju planira osiguravati financijsku pomoć za izradu njihovih izmjena i/ili dopuna i to samo u gospodarski slabije razvijenim JLS temeljem njihovog zahtjeva, a u skladu s utvrđenim kriterijima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenta prostornog uređenja lokalne razine za koje je dana financijska pomoć	%	30	66	100	100

K576116 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K576116	5.000.000	3.330.000	2.130.000	1.630.000	66,6

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 2013. godine. GIS PP-RH sadržava sljedeće 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 (2013-80%, 2014-90% i 2015. 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 ovlašteni korisnici biti će sve službe MGIPUG-a, mjerodavna tijela javne vlasti i znanstvene i stručne institucije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima	%	70	80	90	100

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3502	12.563.500	15.842.000	16.743.500	17.245.000	126,1

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

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 38/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka projekata koji ispunjavaju propisane uvjete	%	55	58	61	64

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 energetskih potreba 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak izrade Nacionalnih akcijskih planova	%	100	100	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A538051 DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A538051	500.000	800.000	300.000	800.000	160,0

Energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije, zakonska obveza je za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Energetski certifikat je dokument koji predodređuje energetska svojstva zgrade. Prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade koji izdaje ovlaštena osoba, a kupac ili unajmljivač zgrade ili njezinog dijela ima pravo uvida u energetski certifikat prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju prema posebnom zakonu. Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada do sada je izdano 152 ovlaštenja za fizičke osobe i 191 ovlaštenje za pravne osobe za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada te je potrebno nastaviti provedbu ove mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka izdanih energetskih certifikata za zgrade	%	50	60%	80%	100%

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A538053	6.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	46,0

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 energetskom učinkovitošću. Izrada registara ovlaštenih osoba i pravilnika za provedbu projekata energetske učinkovitosti nastat će okvir nužan za razvoj tržišta usluga povezanih sa energetskom učinkovitošću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka	%	80	100	100	100

dovršenosti propisa kojima se uređuje područje energetske učinkovitosti u graditeljstvu koji se u jednoj godini donose/usklađuju					
--	--	--	--	--	--

A538060 POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A538060	00	4.325.000	5.825.000	5.825.000	0,0

Fokus se stavlja na poticanje obnove postojećih zgrada koje postižu energetske karakteristike više od važećom regulativom propisanih, te postizanje energetskog standarda „gotovo nul energetskih zgrada“. Ciljevi su postavljeni temeljem prijedloga nove Direktive o energetske učinkovitosti Europske komisije te se pretpostavlja da se svake godine obnovi 3% površine zgrada, što iznosi:

- oko 3,7 milijuna m² stambenih zgrada godišnje,
- oko 285.000 m² nestambenih zgrada javne namjene,
- oko 0,98 milijuna m² nestambenih zgrada u sektoru komercijalnih usluga godišnje.

Provedba ovog cilja zahtijeva velike investicije od oko 8 milijardi kuna godišnje, a nudi iznimno velik potencijal ne samo za uštede energije nego za zapošljavanje i pokretanje čitave građevinske industrije u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje energetske obnovljive korisne površine postojećeg fonda zgrada	%	0	20	30	40

A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576056	823.500	542.000	543.500	545.000	65,8

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja skupina podataka za koje je ugovoreno trajno prikupljanje i/ili obrada	komada	1	5	7	5

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576187	1.300.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	91,9

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 (riješених zahtjeva) kojima se istima odobrava provedba reguliranih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održavanje razine postotka rješavanja po zahtjevima za ovlaštenja, suglasnosti i drugih akata kojima se profesionalnim osobama odobrava provedba reguliranih postupaka u godini podnošenja zahtjeva	%	95	95%	95%	95%

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576256	150.000	4.460.000	4.360.000	4.360.000	2973,3

Kontinuirano se prati stanje u komunalnom gospodarstvu i primjena zakonske regulative te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti. Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu u fazi je pripreme i njegovo se donošenje planira do kraja 2013. godine. U okviru novoga Zakona o komunalnom gospodarstvu predviđet će se način organizacije komunalnih društava za obavljanje komunalnih djelatnosti, koji bi omogućio njihovo optimalno poslovanje, posebno poštujući načela organizacije komunalnih djelatnosti predviđena europskim dokumentima.

Ministarstvo planira potporama programa i projekata poticati razvoj komunalnog gospodarstva.

Uz to Ministarstvo prikuplja i analizira podatke o standardu stanovanja te postojećim mjerama iz područja stanovanja u Republici Hrvatskoj i iz područja održivog stanovanja u Europskoj uniji (EU); pruža podršku tijelima i organizacijama EU u izradi analiza stanja iz područja stanovanja temeljem zaprimljenih zahtjeva (Upitnik); sudjeluje u radu UNECE te tijela Europske unije u području stanovanja (housing focal point).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj programa i projekata	broj	0	20-40	30-50	40-60

3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3910	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

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

1. Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (NN 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07620	193.067.040	315.675.608	381.062.555	380.838.487	163,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3503	71.426.801	21.466.741	73.816.638	83.191.720	30,0

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 2013. godini potrebno je kupiti 520 stanova).

Proračunom APN-a za 2013. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 9.554.041,00 kn što će biti dovoljno za kupnju približno 17 stanova, što nije dovoljno i bit će potrebno osigurati dodatna sredstva.

Zakonske i druge pravne osnove

1. 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
2. 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stambeno zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Prema dostavljenim potrebama, kupnjom stanova rješavaju se stambene potrebe bivših nositelja stanarskog prava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja kupljenih stanova u svrhu zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava	%	100	100	100	100

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3504	121.640.239	294.208.867	307.245.917	297.646.767	241,9

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. Izmjenama i dopunama zakona omogućeno je i kreditiranje novoizgrađenih stanova na tržištu kao i društveno poticni najam stanova kroz kupnju gotovih stanova.

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 predviđivim 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 2013. godini APN planira izgraditi ukupno 852 stana, odobriti 500 kredita za kupnju novoizgrađenih stanova te sklopiti 1000 ugovora o najmu.

Subvencioniranje stambenih kredita i jamstva u 2013. odnosi se samo na već odobrene stambene kredite i državna jamstva u 2011. i 2012. godini.

Unutar ovog programa nalazi se podprogram Stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata koje je preuzet od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao i podprogram Poticanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09 i 86/12)
2. Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11)
3. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08 i 55/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati društvenu stanogradnju

Riješavanje problema stanovanja građana.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih stanova, odobrenih kredita i ugovora o najmu	%	100	100	100	100

Cilj 2. Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji

Provedbom programa pridonijet će se ostvarenju postavljenih nacionalnih ciljeva energetske politike. Dodatna vrijednost programa sadržana je u činjenici da će se ovakvim načinom ulaganja razviti tržište energetske usluga, uvesti principi energetske učinkovitosti i razviti informacijski sustav praćenja potrošnje energenata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K551025	00	754.567	21.054.917	40.055.767	0,0

Kupnja gotovih stanova na tržištu za potrebe najma kako bi se stanovništvu koje nije kreditno sposobno osigurao dom i na taj način aktiviralo neiskorištene nekretnine. U 2013. godini APN planira kupnju 1000 stanova i sklapanje 1000 ugovora o najmu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Aktiviranje neiskorištenih nekretnina putem sklapanja ugovora o najmu	%	0	100	100	100

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K551026	00	500.000	500.000	500.000	0,0

Svrha programa je primjena ekonomski opravdanih, energetske učinkovitih tehnologija i mjera u zgradama na području Republike Hrvatske kako bi se smanjila ukupna potrošnja energenata i povećala energetska učinkovitost, povećao udio obnovljivih izvora energije te implementacija naprednih mjera potrošnje sa sustavom kontinuiranog praćenja i centralizirane analize troškova.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje energetske učinkovitosti u RH	%	0	100	100	100

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K576201	63.758.239	238.000.000	240.000.000	240.000.000	373,3

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).

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 2012. godini planira se dovršiti 704 stana dok je u 2013. godini plan izgraditi 852 stana, 20 kuća i 773 garažno parkirna mjesta.

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.

Cilj je do kraja 2015. godine odobriti ukupno 100-tinjak kredita, no cijeni se da sam model treba prethodno pojednostavniti i korigirati u tom smislu.

S obzirom na izmjene i dopune Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i uvođenjem novih podprograma (POS plus i najam stanova), APN planira i odobrenje 500 kredita za prodaju već gotovih stanova na tržištu uz poticajne kreditne linije POS-a te kupnju 1000 stanova i za iste sklapanje 1000 ugovora o najmu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih stanova i odobrenih kredita	%	100	100	100	100

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K576202	16.942.000	9.466.300	190.000	00	55,9

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih stanova	%	0	100	100	0

T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T551024	38.600.000	43.600.000	43.600.000	15.200.000	113,0

Sredstva odobrena za 2013. godinu služe za podmirivanje obveza na temelju sklopljenih ugovora o subvencioniranju stambenih kredita i državna jamstva u 2011. i 2012. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izvršenje obveza na temelju sklopljenih ugovora o subvencijama i državnim jamstvima	%	100	100	100	100

07625 Državna geodetska uprava**Uvod**

Državna geodetska uprava je glava u razdjelu 076 25 i u svojoj nadležnosti izvršava sve poslove koji su vezani za Program 3505 Izmjere i upravljanje geodetskim evidencijama kroz Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte i to:

- A251913 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 zemljišnih knjiga i katastra
- 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07625	238.454.460	220.480.000	204.197.904	211.951.801	92,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3505	238.454.460	220.480.000	204.197.904	211.951.801	92,5

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

1. Zakon o sustavu Državne uprave (NN 190/03)
2. Strategija stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za razdoblje 2004-2009, (Vlada RH je usvojila 6. listopada 2004.)
3. Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08)
4. Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 124/10)
5. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
6. Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 124/10)
7. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08)

8. Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 61/11)
9. Odluka Vlade, Provedbeni plan djelovanja za otklanjanje prepreka ulaganjima u Republici Hrvatskoj
10. Odluka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetsko-katastarskog stanja u dolini rijeke Neretve (NN 126/00)
11. Državni program uređenja posjedovne i vlasničko pravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (NN 7/00)
12. Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 03.08.06., klasa 940-01/05-06/01 u svezi uspješne uknjižbe nekretnina ili drugih stvarnih prava u vlasništvu Republike Hrvatske
13. Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 21.05.08. o prihvatanju i provedbi Nacionalnog programa uspostave Sustava za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS) u Republici Hrvatskoj
14. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 173/03)
15. Zakon o prostronom uređenju i gradnji (NN 76/07)
16. Zakon o nadzoru državne granice (NN 173/03)
17. Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (NN 110/04, 117/04)
18. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 92/96)
19. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01)
20. Zajam o implementaciji integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)
21. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011, NN 86/2012)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati usklađenosti katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru

Povećanje usklađenosti katastarskih i prostornih podataka u službenim registrima sa stanjem na terenu i osiguranje 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.

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	%	50	70	90	95
Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	broj	135	180	210	240
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	94	96	97	98

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 provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

- izgradnja prve faze integriranog sustava zemljišne administracije (ZIS)
- razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije
- edukacija djelatnika
- modernizacija SRPJ
- obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske)
- održavanje operabilnosti CROPOS.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izgrađena, integrirana i testirana prva faza	%	85	90	95	100
Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav	Broj lokacija	35	70	85	112
Povećanje postotka educiranih djelatnika	%	36	63	91	100

Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim PRPJ	Broj lokacija	7	12	16	20
Povećanje broja obnovljenih trigonometara i reda	Broj	50	55	60	78
Povećanje postotka izvršenih magnetometrijskih izmjera	%	95	100	100	100
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	%	70	85	100	100

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku od Vojno geografskog instituta u Beogradu i nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije Republike Hrvatske. 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 (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. Zbog ubrzanog gospodarskog razvoja, prostorno planske potrebe drugih subjekata, provedbi kapitalnih i infrastrukturnih projekata potrebni su ažurni prostorni podaci, 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak snimljenog	%	50	75	100	100
Postotak provedenog od planiranog	%	40	65	90	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 Europske unije, što će rezultirati učinkovitijim radom javne uprave i smanjenjem troškova poslovanja gospodarstva. Naglasak je na suočavanju s novim izazovima, prepoznavanju

prilika koje se ostvaruju ulaskom u Europsku uniju i prepoznavanju potencijala Republike Hrvatske 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 subjekata NIPP-a i nacionalnog geoportala.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Doneseni propisi	%	90	100	100	100
Povećanje broja nadograđenih setova podataka	Broj	8	10	14	15
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Broj	4	7	9	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, NN 86/2012) stvorile su se sve pretpostavke za provedbu postupka 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 pretpripravnih 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 ozakonjenja. Ulaganjem dijela ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u ubrzanje provedbe katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga osigurati će se točni, pouzdani i ažurni podaci, povećanje prometa nekretnina kroz zemljišne knjige, smanjenje broja imovinsko-pravnih sporova, povećanje broja registriranih zgrada, povećanje komunalnih prihoda općina i gradova i sl.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

- provedba rješenja o izvedenom stanju nezakonite zgrade
- ubrzanje provedbe katastarskih izmjera.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedena rješenja o izvedenom stanju nezakonitih zgrada	Broj	0	50.000	150.000	290.000
Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	Broj	0	15	25	50

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A664001	18.000.000	13.060.000	14.068.000	16.091.000	72,6

Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave 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 i zemljišne knjige) provodi se od 2000. godine i sada je na pola puta. Puna funkcionalnost sustava gradi se 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 katastarskih izmjera, sređivanjem državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastarskog 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 da 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 Republike Hrvatske

u istoj funkciji iako ih u Državnoj geodetskoj upravi razlikujemo zbog područja na kojima se provode i svrhe zbog kojih se rade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj usklađenih podataka K.O.	Broj	135	180	210	240

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.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za zaštitu okoliša
- Državnog zavoda za zaštitu prirode
- Nacionalnih parkova i parkova prirode
- Državnog hidrometeorološkog zavoda.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	182.839.145	213.005.324	302.318.307	494.457.073	116,5
07710 Agencija za zaštitu okoliša	19.986.303	16.479.008	15.601.113	17.800.159	82,4
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.990.825	59.893.013	61.511.270	69.819.889	85,6
07720 Državni hidrometeorološki zavod	101.355.773	101.509.998	99.765.409	101.980.698	100,2
Ukupno 077	374.172.046	390.887.343	479.196.099	684.057.819	104,5

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uvod

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak;
- zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša;

- prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj te provedbu mjera zaštite;
- 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; osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja;
- sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring);
- 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;
- pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša;
- ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša;
- ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša;
- određuje strateške odrednice održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva s ciljem poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma;
- utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost;
- inspekcijske poslove zaštite okoliša;
- poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.

Ministarstvo 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;
- skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode;
- osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode;
- ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode;
- 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; inspekcijske poslove zaštite prirode.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07705	182.839.145	213.005.324	302.318.307	494.457.073	116,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3401	14.205.815	11.922.305	8.696.400	9.163.500	83,9

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 Republike Hrvatske, 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

1. Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08 i 57/11)
2. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.)
3. Nacionalni strateški referentni okvir

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 svojti 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 svojta. Inventarizacijom svojta i staništa važnih za uspostavu mreže NATURA 2000 (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 svojta i staništa na europskoj razini. Primjena i poštivanje mjera zaštite omogućiti će očuvanje svojti, 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 doprinijet će ostvarenju ovog posebnog cilja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak vrsta i staništa u povoljnom stanju očuvanosti	%	30	30	31	33

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

Tijekom predstojećeg razdoblja uspostavom jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode osigurat će se unificiranost pohrane i ažuriranja prikupljenih podataka o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti te jednostavan i brz prijenos podataka i informacija do krajnjeg korisnika. 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 doprinijet će edukaciji i stručnom usavršavanju upravnih i stručnih tijela što će pridonijeti i decentralizaciji poslova zaštite prirode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	%	30	50	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A779003 FINACIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A779003	1.500.000	218.000	170.000	90.000	14,5

Kroz ovu aktivnost osigurati će se nastavak praćenja 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 izrada biciklističko-pješačke staze sa prihvatno-informacijskim centrom za posjetitelje na Baćinskim jezerima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje površine područja EM, mreže N2000 i zaštićenih područja s izrađenim mehanizmom za upravljanje	km2	3622	3922	4137	4190
Povećanje postotka kopnenog teritorija Hrvatske za koji je izrađena detaljna karta staništa	%	2,4	2,4	2,4	60

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A779006	8.500.000	3.794.875	7.092.900	8.762.000	44,6

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". Republika Hrvatska sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i isključivo u slučajevima propisanim zakonom nadoknađuje gospodarsku štetu koju počinje životinje strogo zaštićenih divljih vrsta. Utvrđivanje i procjenu štete obavljaju ovlašteni vještaci Ministarstva. Trenutno Ministarstvo ima sklopljene ugovore sa 22 stalna vještaka te može po potrebi i ovisno o situaciji sklopiti ugovore za pojedinačne slučajeve vještačenja. Ministarstvo trenutno ima sklopljene ugovore s pet Centara za liječenje i skrb zaštićenih životinja. Tim ugovorima osiguravaju se minimalna potrebna sredstva za pružanje skrbi i liječenje životinja strogo zaštićenih divljih vrsta za koje se procijeni da su sposobne vratiti se u prirodu. No, prema analizi godišnjih izvješća koje su Centri dužni dostavljati i temeljem prikupljanja dodatnih informacija, utvrđeno je da su izdaci Centara realno veći - uz iznos „hladnog pogona“ koji je postao veći), broj životinja se svake godine povećava (stradavanje u prometu, trovanja, uznemiravanje pri gniježđenju, elektrokucija, a na koncu i veća svijest građana za potrebu dojavljivanja o stradalim životinjama), pa su time i troškovi cjelokupne skrbi povećani. Stoga je u proračunu za 2013. godinu predviđen veći iznos za podmirivanje troškova skrbi i liječenja strogo zaštićenih životinja. Također, nastaviti će se s podmirenjem troškova za nadoknadu štete koju su počinile životinje strogo zaštićenih vrsta. Približavanjem punopravnom članstvu u Europskoj uniji sve je veća svijest o značaju ekološke mreže Natura 2000, odnosno očuvanju vrsta i stanišnih tipova koji su od značaja za EU, ali ujedno i za biološku raznolikost Hrvatske. S tim u vezi potrebno je osigurati određena sredstva za aktivnosti kojima se direktno može doprinijeti očuvanju ili obnoviti nekog staništa ili očuvanju rijetke i ugrožene vrste. Isto tako sve je veći problem sa stranim invazivnim vrstama te za uklanjanje nekih vrsta za koje Ministarstvo izda naredbu o uklanjanju za koje treba osigurati određena sredstva u državnom proračunu. Kroz ovu aktivnost osigurati će se i

sredstva za podmirenje godišnjih međunarodnih članarina za 10 međunarodnih sporazuma kojih je Republika Hrvatska stranka te jedne stručne organizacije (IUCN). Nastaviti će se i s aktivnostima usmjerenim ka edukaciji i informiranju javnosti, aktivnostima koje omogućavaju prenošenje specifičnih znanja djelatnicima županijskih upravnih tijela i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, održavanjem postojećih baza podataka te rješavanju problematike imovinsko-pravnih odnosa revizijom Upisnika zaštićenih područja i pokretanjem postupka upisa u nadležne registre (katastar i zemljišna knjiga) za 2 pilot područja. Izvršiti će se povezivanje novih i postojećih baza te njihovo održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje su izrađeni planovi upravljanja s akcijskim planovima	broj	5	9	12	15
Povećanje broja izrađenih protokola za praćenje stanja, vrsta i staništa	broj	18	50	55	60
Broj stranih vrsta za koje je izrađena procjena invazivnosti	broj	0	10	20	30

A784005 TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A784005	635.000	314.500	299.500	311.500	49,5

Strategija Europske unije za dunavsku regiju predstavlja okvir za suradnju 14 zemalja dunavske regije te jačanje dunavskog identiteta, kao i fokusirano korištenje fondova Europske unije. Za svako od ukupno 11 prioriternih područja Strategije, Europska komisija je imenovala po dva su-koordinatora. Prioritetno područje 6 „Očuvanje bioraznolikosti, krajobraza te kvalitete zraka i tla“ zajednički koordiniraju Bavarsko državno ministarstvo okoliša i javnog zdravstva te Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske. Za potrebe su-koordiniranja prioriternog područja 6 „Očuvanje biološke raznolikosti, krajobraza, kvalitete vode i tla“ sredstvima tehničke pomoći Europske komisije osiguravaju se potrebni preduvjeti za učinkovito vođenje i usklađivanje odgovarajućih aktivnosti (regionalne inicijative, umrežavanje relevantnih dionika) kao i koordinacija Operativne radne skupine, koju čine predstavnici 14 država dunavske regije s ciljem implementacije Strategije. U tijeku je provedba aktivnosti prema važećem Ugovoru o tehničkoj pomoći za 2012. - 2013., te su u tijeku pripreme za potpisivanje novog ugovora sa Europskom komisijom za 2014. – 2015. godinu.

**K784004 IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE
INSPEKCIJE NATURA 2000**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K784004	3.570.815	7.311.430	00	00	204,8

Nastavak provedbe 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 te nabava potrebne informatičke i druge opreme u svrhu poboljšanja nadzora upravljanja NATURA 2000 područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj Procedura za inspektore	broj	1	2	3	4

**K784014 IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH
DRŽAVNIH TIJELA ZA OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA
EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K784014	00	283.500	1.134.000	00	0,0

Cilj Projekta Jačanje kapaciteta svih nadležnih državnih tijela za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPZEM) je podrška hrvatskim institucijama (nadležnim tijelima) u provedbi postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz poboljšanja implementacije Europske legislative u zakonodavni okvir vezano uz članke 6.3 i 6.4. Direktive o staništima te najbolju europsku praksu Početak Projekta očekuje se tijekom 2013. godine (III kvartal), a predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci.

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3402	78.066.774	88.301.659	73.844.207	62.382.891	113,1

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 Europskoj uniji, 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

1. Zakonu o zaštiti okoliša (NN broj 110/07)
2. Zakonu o zaštiti zraka (NN, br. 180/11)
3. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak povećanja provođenja mjera za smanjenje svih vrsta zagađenja okoliša	%	67	68	70	72

Cilj 2. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak usklađenih nadziranih osoba s propisima zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom	%	55	55	55	55

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576169	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576173	2.675.000	2.430.000	1.704.640	1.704.640	90,8

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode sudjeluje u radu Konvencije o utjecaju na okoliš preko državnih granica (Espoo Konvencije) te u provedbi strateških procjena utjecaja na okoliš planova i programa na državnoj i regionalnoj 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 Europske unije pa se na međunarodnoj razini očekuje njezino aktivno uključivanje u inicijative i procese te doprinos razvoju globalnih politika zaštite okoliša Republike Hrvatske.

A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576189	2.280.000	2.255.000	2.028.000	1.988.000	98,9

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 2013. 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 Republiku Hrvatsku, 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 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 i nadzor zaštićenih područja niže kategorije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora	broj	7000	7100	7200	7300
Povećanje broja nadziranih osoba	broj	5000	5100	5200	5300
Povećanje broja nadziranih osoba usklađenih s propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenju otpadom	broj	2900	3100	3200	3300

A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576231	3.668.806	5.762.327	5.753.626	2.018.633	157,1

U okviru prioritetne osi 3 OPZO-a nastavlja se provedba mjere 3.1 Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti. Cilj ove mjere je osigurati učinkovito i djelotvorno upravljanje OPZO-om, te razviti kapacitete za upravljanje IPA-om i apsorpciju IPA sredstava. Trenutno su u provedbi dva ugovora, a u prvoj polovici 2013. planira se potpisivanje još jednog ugovora. Za financiranje ovih ugovora nužno je u proračunu MZOIP-a planirati 15% ukupne vrijednosti nacionalnog doprinosa.

U sklopu mjere 3.1 predviđa se provedba sljedeća tri ugovora:

1. Ugovor za odnose s javnošću, ukupne vrijednosti 109.521 €, odnosno 820.300 kn. Provedba ovog ugovora započela je u rujnu 2011., a paralelno je isplaćen i 60%-tni predujam. Ugovor je završio u listopadu 2012., a početkom 2013. planirano je završno plaćanje u ukupnom iznosu od 43.808 €, odnosno 328.121 kn.
2. Ugovor za organizaciju sastanaka Sektorskog nadzornog odbora (SNO) potpisan je u lipnju 2012. U ukupnom iznosu od 4.494,67 €. Predujam u iznosu od 60% plaćen je u srpnju 2012., a završno plaćanje od 40% (1.797,87€ ili 13.482 kn) planirano je za ožujak 2013.

3. Ugovor za upravljanje IPA/SF Operativnim programom Okoliš planira se zaključiti u prvoj polovici 2013. godine. Predviđena vrijednost ugovora je 1,360.000 €, odnosno 10.186.335 kn. Nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15 % (204.000 € ili 1,527.949 €) osigurava MZOIP.

Za plaćanje predujma po ovom ugovoru u državnom proračunu za 2012. bio je planiran iznos od 2,067.200 kn, međutim kako je došlo do kašnjenja u odobravanju natječajne dokumentacije od strane Delegacije Europske unije, planirano potpisivanje ugovora i plaćanje predujma prebačeno je s kraja 2012. na početak 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provođenje projekata zaštite okoliša	broj	1	1	1	1

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576235	7.440.000	4.393.000	4.793.100	6.322.070	59,0

Pravna osnova za provedbu ove aktivnosti sadržana je u Zakonu o zaštiti okoliša, provedbenim propisima donesenim temeljem ovoga Zakona te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska. Sukladno obvezama RH koji proizlaze s osnova provedbe navedenih akata i međunarodnih ugovora, Republika Hrvatska u obvezi je donositi programe, planove i druge prateće dokumente kojima se osigurava adekvatna provedba zakona i pravne stečevine EU.

Također je u obvezi periodički procjenjivati razinu onečišćenosti zraka na teritoriju Države te izvješćivati Vladu Republike Hrvatske o područjima i naseljenim područjima gdje razine onečišćenosti prekoračuju propisane tolerantne vrijednosti o rezultatima mjerenja te mjerama i rokovima za poboljšanje kvalitete zraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, mora i tla s EU standardima i međunarodnim sporazumima	%	98	100	100	100

**A576259 IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ
RAZINI**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576259	00	5.500.000	00	00	0,0

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi projekt tehničke pomoći „Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini“, unutar programa IPA 2010 I. komponenta u trajanju od 16 mjeseci (23.10.2012.-22.2.2014.). Ukupna vrijednost iznosi: 1.100.000 EUR (IPA I. komp. - 990.000 EUR, RH - 110.000 EUR). Projektne aktivnosti uključuju obuku i edukaciju zaposlenika nadležnih upravnih odjela za zaštitu okoliša unutar županija te u Gradu Zagrebu. Planirane obuke uključuju glavne faze postupka strateške procjene okoliša: analitički pregled, definiranje područja rada, ocjenjivanje, donošenje odluka te sudjelovanje javnosti. Projekt također predviđa razvijanje smjernica te priručnika za implementaciju postupaka na regionalnoj i lokalnoj razini (analitički pregled, definiranje područja rada, osiguranje kvalitete ocjene studija strateške procjene okoliša, donošenje odluka te sudjelovanje javnosti).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja objavljenih smjernica za učinkovito vođenje postupka, izradu studija i sudjelovanje javnosti (godišnjih vrijednosti)	broj	4	6	7	8

**A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH
PLINOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A784013	00	1.100.000	2.100.000	3.200.000	0,0

Pravna osnova za provedbu ove aktivnosti sadržana je u Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11), provedbenim propisima donesenim temeljem ovoga Zakona te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska – Okvirna konvencija UN o promjeni klime UNFCCC) i Kyotski protokol. Hrvatska se na EU sustav trgovanja priključuje od 1. siječnja 2013. godine, do kada trebaju biti osigurani svi pravni i institucionalni uvjeti. Tijekom pregovaračkog procesa u okviru pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, utvrđena su dražbovna prava, tj. količina emisijskih jedinica koju će Hrvatska moći ponuditi putem dražbe. Hrvatska treba Odlukom Vlade utvrditi dražbovatelja i dražbovnu platformu na kojoj će sudjelovati. Za sada postoji centralizirana dražbovna platforma u Briselu te platforme koje uspostavljaju Velika Britanija, Njemačka, Poljska i Španjolska. Većina

članica EU su odlučile sudjelovati na centraliziranoj dražbovnoj platformi. Izbor platforme ne utječe na količinu dražbovnih prava niti način korištenja. Ostalih 95% financijskih sredstava će se uplaćivati na poseban račun u Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te se, sukladno članku 100. stavku 1. i 2. koristiti za financiranje smanjenja emisija stakleničkih plinova, prilagodbu klimatskim promjenama, financiranje obnovljivih izvora energije u cilju izvršenja obveze korištenja 20% obnovljivih izvora energije do 2020. godine, smanjenje emisija iz prometa, itd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima iz propisa	%	65	80	85	90

K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K576219	4.500.000	10.650.000	13.620.000	00	236,7

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.

T784012 IPA 2011 FFRAC -JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA SPREČAVANJE,PREPOZNAVANJE,ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DIJELA PROTIV OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T784012	00	1.435.560	00	00	0,0

IPA 2011 FFRAC - Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i predstavnika nadležnih državnih tijela i drugih institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima dijela protiv okoliša (Capacity building of the environmental inspection and

other relevant authorities and institutions for preventing, recognising, investigating and prosecuting offences against the environment“). Vrijednost projekta je 188.889 eura od čega se iz sredstava IPA fondova osigurava iznos od 170.000 eura, a Ministarstvo sudjeluje s iznosom od 18.889 eura.

Svrha projekta je podrška Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (MENP) u jačanju kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih ključnih dionika u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša u Republici Hrvatskoj, u cilju je poboljšanja prevencije, prepoznavanja, otkrivanja, istrage, procesuiranja i kažnjavanje djela protiv okoliša kroz bolju suradnju i međusobno razumijevanje svih uključenih dionika za sve aspekte kaznenih djela protiv okoliša. Kroz ovaj projekt će se izraditi izvješće o procjeni provedbe novog Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, s preporukama za unaprjeđenje suradnje i razumijevanja svih uključenih dionika za sve aspekte kaznenih djela protiv okoliša u cilju poboljšanja prevencije, prepoznavanja, otkrivanja, istrage, procesuiranja i kažnjavanje djela protiv okoliša. Nadalje će se izraditi Prijedlog sustava nadzora zaštite okoliša sukladno Članku 23. Direktive 2010/75/EU o industrijskom onečišćenju, kao i trening program za sve uključene dionike.

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3405	90.566.556	112.781.360	219.777.700	422.910.682	124,5

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

1. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 okvirom 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 udruštvu i javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka ostvarenih ciljeva propisanih pravilnicima i Operativnim programom	%	28	36	40	45

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576233	5.476.560	1.370.062	00	00	25,0

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. U provedbi je trenutno projekt tehničke pomoći za pripremu dokumentacije potrebne za sanaciju crne točke Sovjak. Ugovor za ovaj projekt potpisan je u ožujku 2012. i trajat će do veljače 2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Utrošena EU sredstva za projekte gospodarenja otpadom u odnosu na ukupno dostupna EU sredstva za gospodarenje otpadom u okviru Operativnog programa	%	8,4	51	70	95

**K576253 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA**

1.1

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K576253	37.542.852	52.683.019	38.109.370	00	140,3

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.

U skladu s trenutnim planom plaćanja u prosincu 2012. za projekte Marišćina i Kaštijun predviđena su dva velika plaćanja kod ugovora za radove. Međutim kako je uvjet za ova plaćanja ishoda građevinska dozvola od strane izvođača građevinskih radova i uredno podnesen račun FZOEU, postoji mogućnost da se uslijed kašnjenja izvođača ova plaćanja pomaknu za siječanj 2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Utrošena EU sredstva za projekte gospodarenja otpadom u odnosu na ukupna dostupna EU sredstva za gospodarenje otpadom u okviru Operativnog programa	%	8,4	51	70	95

**K576254 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K576254	38.985.644	54.725.058	38.149.621	00	140,4

Nacionalno sufinanciranje osigurano je iz drugih domaćih izvora - Fond za zaštitu okoliša i energetska 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.

U skladu s trenutnim planom plaćanja u prosincu 2012. za projekte Mariščina i Kaštijun predviđena su dva velika plaćanja kod ugovora za radove. Međutim kako je uvjet za ova plaćanja ishoda građevinska dozvola od strane izvođača građevinskih radova i uredno podnesen račun FZOEU postoji mogućnost da se uslijed kašnjenja izvođača ova plaćanja pomaknu za siječanj 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Utrošena EU sredstva za projekte gospodarenja otpadom u odnosu na ukupna dostupna EU sredstva za gospodarenje otpadom u okviru Operativnog programa	%	8,4	51	70	95

T784009 STRUKTURNI FONDOVI - OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ 2014.-2020. - SANACIJA ODLAGALIŠTA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T784009	00	00	12.732.919	44.565.214	0,0

U sklopu mjere Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini predviđeni su i sljedeći projekti CGO-a koji su još u fazi pripreme, a planiraju se financirati kroz SF OP 2013: - Bikarac II faza, odnosno izgradnja MBO i pretovarnih stanica za CGO Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji (provedba 2014.-2015.), - ŽCGO Biljane Donje u Zadarskoj županiji (provedba 2014.-2016.), - RCGO Piškornica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (provedba 2014.-2016.). S obzirom na najavljene izmjene Zakona o otpadu i Plana gospodarenja otpadom RH, te na činjenicu da su navedeni projekti još uvijek u pripremi, provedba i financiranje ovih projekata neće

započeti u 2013. godini, već u 2014. godini. Procijenjene vrijednosti projekata preuzete su iz radne verzije PHARE projektnih aplikacija za projekte Piškornica i Biljane Donje i prema trenutno dostupnim podacima iz ugovora za pripremu dokumentacije za Bikarac II fazu, te su kao takve podložne daljnim promjenama. U sklopu SF OP 2013. za sufinanciranje sredstvima EU planirani su i sljedeći projekti sanacija:

- sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo (provedba 2014.-2015.)
- sanacija odlagališta u Šibensko-kninskoj županiji (provedba 2014.-2016.)
- sanacija odlagališta u Primorsko-goranskoj županiji (provedba 2014.-2016.)
- sanacija odlagališta u Istarskoj županiji (provedba 2014.-2016.)

Ovi projekti sanacija nisu dosad bili iskazani u proračunu MZOIP-a. Podaci o sredstvima potrebnima za navedene sanacije i dinamici planiranih plaćanja dostavljeni su MZOIP-u od strane FZOEU-a 28. kolovoza 2012., u cilju pripreme ovog prijedloga proračuna. Prema važećem PGO-u predviđeno je da će sanacije financirati zajednički EU i FZOEU, a kod izračuna je korišten omjer sufinanciranja 85:15 (s max. stopom financiranja EU, obzirom da sanacije odlagališta nisu projekti koji donose prihod).

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 Europskom unijom.

Agencija za zaštitu okoliša osnovana je za realizaciju zadataka i aktivnosti vezanih za Nacionalnu strategiju zaštite okoliša, (NN 46/02) (koja je zamijenjena Strategijom održivog razvitka RH, NN 30/09), Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02), te Strategiju "Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću“.

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 u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini, ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podataka sa EU.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07710	19.986.303	16.479.008	15.601.113	17.800.159	82,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3402	19.986.303	16.479.008	15.601.113	17.800.159	82,4

Opis programa

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 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 kao središnje tijelo za razmjenu okolišnih podataka i informacija sa nadležnim tijelima Europske unije i drugim međunarodnim tijelima, u cilju ispunjavanja obveza koje Republika Hrvatska ima u području izvješćivanja o okolišu.

Program Agencije 3402 – Zaštita okoliša produkt je općeg smanjenja broja programa prema novoj Programskoj klasifikaciji, tako da je Agencija, svoja četiri dosadašnja programa, svela na navedeni, jedan program.

Za provođenje istoga u Agenciji su organizirane aktivnosti čiji opis, zakonodavni okvir, ciljeve i pokazatelje uspješnosti niže navodimo.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
2. Uredba informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), čl. 7.
3. Strategija održivog razvitka RH (NN 30/09)
4. Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)
5. Zakon o zaštiti zraka (130/11) i pripadajući podzakonski akti
6. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i pripadajući podzakonski akti
7. Zakonske odredbe koje određuju zakonsko-pravno, komercijalno, financijsko, računovodstveno-knjigovodstveno i sigurnosno poslovanje
8. Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 01/07, čl. 3 – 5.)
9. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, čl. 4. i 10.)
10. Zakon o medijima (NN 59/04, čl. 6.)
11. Svi pripadajući podzakonski akti, Uredbe, Pravilnici i Odluke koje se odnose na gore navedene Zakone

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 Republici Hrvatskoj. 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 Republike Hrvatske, te stručna i šira javnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Poboljšanje provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša za 2013.-2015.	%	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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Poboljšanje stanja provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RH za 2013.-2015.	%	60	65	70	80

Cilj 4. Održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati kontinuirani rad djelatnika AZO-a 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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. No kako u postupku određivanja referentnih centara Agencija sudjeluje samo kao predlagatelj, dok Vlada donosi konačnu odluku (na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i opirode), dinamika osnivanja centara ovisiti će, prije svega, o osiguranju sredstava za njihov rad u državnom proračunu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima	%	5	40	60	70
Postotak uspostavljanog toka podataka po tematskim područjima	%	5	40	60	70
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija	%	5	40	60	70

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak primarno dostavljenih kvalitetnih podataka	%	45	80	85	95
Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka	%	70	50	35	30
Postotak uputa i odgovora na upite obveznika	%	70	80	95	98

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 okoliš ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vezano uz ove aktivnosti, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	800	850	900

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	40	50	60

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 obaveze izvješćivanja prema Kyoto protokolu uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime; Konvenciji o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima; Stockholmske Konvencije 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 koji su preneseni u nacionalno zakonodavstvo, a ulaskom u Europsku uniju postaju obavezni. 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Indeks izvršenih obveza u odnosu na ukupni broj obveza	index	100	150	165	175

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 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 Republike Hrvatske za doprinos globalnim nastojanjima i idejama usmjerenim na zaštitu okoliša i održivi razvitak, te opredjeljenje za razvoj partnerskih i prijateljskih odnosa sa svim država članicama, kao i šire međunarodne zajednice, u skladu s temeljnim načelima Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja	%	50	70	90	95

Cilj 11. Sudjelovanje u radu Europske agencije za zaštitu okoliša

U sadašnjem statusu pridruženog člana, Agencija sudjeluje u radu EEA i na taj način potvrđuje svoje osnovno opredjeljenje – pristupanje, odnosno status buduće punopravne članice Europske unije. Istovremeno se takvom suradnjom osigurava sudjelovanje u zajedničkim projektima i nastojanjima za očuvanje okoliša i provođenjem načela održivog razvitka, te prenošenje, razmjena i korištenje iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama. Po pristupanju Europskoj uniji, Agencija će postati punopravna članica Europske Agencije za Okoliš.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Indeks aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje (godinu)	index	100	165	175	180

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A730007	2.983.728	944.000	960.000	1.029.000	31,6

Aktivnost A730007 – 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).

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 će se četverogodišnji program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša u kojem će se sukladno planiranim ciljevima razvijati, unapređivati i provoditi zakonske izmjene sa svrhom kontinuiranog razvoja.

U narednom razdoblju 2013-2016. doći će do smanjenja aktivnosti na nadogradnji Informacijskog sustava zaštite okoliša zbog vidnog smanjenja planiranih sredstava.

Planirani financijski resursi realizirati će se samo u fazama održavanja postojećih komponenti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	%	80	90	95	95

A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A730012	9.600.795	11.260.008	11.756.954	13.043.000	117,3

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.

Gore navedeno ukazuje na činjenicu da je Agenciji, u periodu od 2013.-2015., odobreno upošljavanje novih djelatnika (12-tak djelatnika shodno dokumentu od eksperata Ekonomske komisije) kojim je naglašena nužnost konačnog organiziranja Agencije sa 75 uposlenih djelatnika.

S tim brojem uposlenih, Agencija će, u najvećem dijelu, izvršiti nacionalne zakonske obaveze i obaveze po zahtjevu Europske agencije za zaštitu okoliša te svih ostalih međunarodnih institucija sa kojim je Agencija povezana na osnovu zajedničkih projekata zaštite okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Realizacija plana rashoda	98	Agencija	98	98	98

A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A730029	2.802.980	1.800.000	1.415.000	1.565.000	64,2

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 praćenju stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 87/12)). Samo za ispunjenje obveza po navedena dva međunarodna ugovora godišnje je potrebno cca 900.000 kn.

Pored ispunjenja obaveza izrade izvješća prema međunarodnim ugovorima, ova aktivnost pokriva i izvješćivanje prema nacionalnim propisima. U tom smislu, ova aktivnost obuhvaća prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka sa svrhom ispunjenja obveza izrade izvješća o stanju pojedinih sastavnica okoliša, pritiscima na okoliš i odgovorima društva, te Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Aktivnost se odvija većim dijelom kroz suradnju s institucijama i tijelima nositeljima pojedinih setova podataka-potencijalnim referentnim centrima Agencije.

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. (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, istupima u javnosti, objavama za medije, aktivnostima info-centra te dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima.

Također određena izvješća objavljuju se na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za zaštitu okoliša ili u sklopu međunarodnih projekata. Osim navedenog, Agencija sa Europskom agencijom za okoliš usko surađuje u pripremi, kako tematskih, tako i Europskog izvješća o stanju okoliša.

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (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 rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama	%	55	75	90	98

K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K730008	1.419.800	1.065.000	794.159	1.264.159	75,0

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci redovitim održavanjem IT i ostale infrastrukture Agencije. Održavanje poslovnog prostora i opremanja istoga namještajem i ostalom neophodnom opremom, osiguranje moderne komunikacije interno i eksterno, osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	%	80	90	97	98

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 Republike Hrvatske 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07715	69.990.825	59.893.013	61.511.270	69.819.889	85,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3401	69.990.825	59.893.013	61.511.270	69.819.889	85,6

Opis programa

Dio Programa Zaštita prirode provode javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode te Državni zavod za zaštitu prirode. Provedbom planiranih aktivnosti iz planova upravljanja zaštićenim područjima, te godišnjih programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja osigurat će se očuvanje zaštićenih područja. 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 uspostave faunističke baze i izradu speleološkog katastra. Također započet će sa uspostavom sustava prikupljanja, obrade i pohranjivanja podataka o stanišnim tipovima (CRO - Habitat). U ovaj Program uključene su i aktivnosti iz Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP).

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08 i 57/11)
2. Zakon o javnim ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
3. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrste i staništa

Djelotvorno i učinkovito očuvanje te optimalno korištenje zaštićenih područja te potencijalnih N2000 područja u narednom razdoblju javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode osigurati će izgradnjom i uređenjem

infrastrukture za posjetitelje. Također provesti će se i prioritetne aktivnosti predviđene planovima upravljanja i godišnjim programima, zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnih parkova i parkova prirode. Državni zavod za zaštitu prirode uspostavom

jedinstvenog sustava prikupljanja, obrada i pohranjivanja podataka o fauni, staništima i speleološkim objektima pridonijet će razvoju optimalnog modela očuvanja vrijednih vrsta i staništa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak vrsta i staništa u povoljnom stanju očuvanosti	%	30	30	31	33

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe zahvaljujući svojem specifičnom geografskom položaju te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Usprkos visokoj vrijednosti prirode, mnoge njene sastavnice izrazito su ugrožene zbog prekomjernog korištenja prirodnih dobara u komercijalne svrhe. Pritisak ljudskih aktivnosti i korištenje prirodnih dobara u posljednjih nekoliko desetljeća značajno su porasli.

Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih svojti 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 svojta i staništa važnih za uspostavu mreže NATURA 2000 (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 svojta i staništa na europskoj razini. Primjena i poštivanje mjera zaštite omogućiti će očuvanje svojti, 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 doprinijet će ostvarenju ovog posebnog cilja.

Navedeni posebni cilj proizlazi iz Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, studeni 2008. (NN 143/08), Nacionalnog strateškog referentnog okvira.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	%	30	50	100	100

Cilj 3. Postignut optimalni model (očuvanja) korištenja zaštićenih područja i N2000 područja

Sadašnji model upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode ne osigurava njihovo učinkovito očuvanje i korištenje. Nekontrolirano i neujednačeno jačanje pojedinih javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode dovelo je do raskola u politici vođenja i upravljanja tih područja. Također, nedostatna infrastruktura za posjetitelje, ali i opasnost od nekontroliranog i prekomjernog korištenja predstavljaju prijetnju očuvanju zaštićenih područja, posebno nacionalnih parkova i parkova prirode te N2000 područja. Sadašnja situacija ne može se opisati kao zadovoljavajuća, budući svega nekoliko područja ima centre za posjetitelje koji svojom kvalitetom i ponudom sadržaja mogu udovoljiti sve veće zahtjeve posjetitelja, broj poučnih staza i info-punktova je premalen, a nepostojanje sustava praćenja kretanja broja posjetitelja onemogućuje kvalitetno i uspješno upravljanje pa time i očuvanje te korištenje navedenih područja. U narednom razdoblju jačati će se uloga Nacionalne parkovne agencije koja će preuzeti upravljanje zaštićenim područjima (nacionalnim parkovima, parkovima prirode, strogim rezervatima). Time će se pojednostaviti upravljanje i financiranje, omogućiti lakši (zajednički) pristup fondovima Europske Unije, ubrzati provedba postupka javne nabave i dr. Nadalje, izgradnjom i uređenjem infrastrukture za posjetitelje pridonijet će se djelotvornom i učinkovitom očuvanju te optimalnom korištenju zaštićenih područja i potencijalnim N2000 područjima.

Navedeni posebni cilj proizlazi iz Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, studeni 2008. (NN 143/08).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj zaštićenih područja (NP/PP) s postignutim optimalnim modelom (očuvanja) korištenja	broj	1	2	7	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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A779000	44.424.336	40.697.280	42.197.280	42.559.683	91,6

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A779021	2.950.000	2.800.000	2.800.000	7.700.000	94,9

U sljedećem razdoblju provoditi će se aktivnosti planirane kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja te planova upravljanja nacionalnih parkova i parkova prirode, kao i plan rada DZZP. Sufinancirati će se aktivnosti u svrhu zaštite i očuvanja zaštićenih područja (znanstveno-stručna istraživanja, monitoring, promocija, edukacija i sl.). Značajno povećanje planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u odnosu na 2012. godinu nastalo je jer su sredstva na ovoj aktivnosti u 2012. godine značajno smanjena u odnosu na ranije godine te je time dovedeno u pitanje provedba navedenih strateških dokumenta javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, kao i mogućnost povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja inventariziranih kartiranih vrsta značajnih za uspostavu mreže N2000	broj	200	226	226	226
Povećanje broja novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim područjima, N2000 područjima i područjima EM	broj	8	25	35	39

A779025 IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A779025	00	00	489.762	00	0,0

Provedba ovog tekućeg projekta pridonijet će uspostavi jedinstvenog sustava prikupljanja, obrade i pohranjivanja podataka o stanišnim tipovima koji je neophodan za ispunjavanje obveza prema odgovarajućim direktivama Europske unije. Tijekom 2013. godine planirani su dogovori s potencijalnim dionicima te obrada i prilagodbe postojećih podataka o stanišnim tipovima za uključivanje u bazu.

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K779022	18.774.139	14.236.500	15.560.570	19.246.500	75,8

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 2013. u proračunu je predviđeno 33.529.000 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 naredne 4 godine. 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 se sastoji 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja županija za koje je pokrenut postupak revizije područja upisanih u upisnik	broj	4	9	16	21
Povećanja broja zaštićenih područja za koje je izrađena dokumentacija za pokretanje postupka registracije u nadležnim registrima	broj	2	2	3	5

**T779024 IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE
PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T779024	1.555.000	1.238.594	00	00	79,6

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 u 2013. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja povezanih stručnih baza podataka s ciljem potpune uspostave informacijskog sustava zaštite prirode	broj	5	6	6	6

**T779027 MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U
JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T779027	00	920.639	463.658	313.706	0,0

Cilj Projekt Mreža za zaštitu kitova i morskih kornjača u Jadranu je uspostava suradnje i jačanje mreže institucija uključenih u zaštitu kitova i morskih kornjača u Jadranu. Kroz Projekt će se unaprijediti znanje o populacijama dupina i morskih kornjača, vrstama sa Dodatka II Direktive o staništima u Jadranu i poboljšati razumijevanje glavnih antropogenih prijetnji; jačati infrastruktura za oporavak i liječenje ozlijeđenih, bolesnih ili slabih morskih kornjača u Jadranu, senzibilizirati javnost, s naglaskom na ribare, vlasnike brodova i učenika o prisutnosti i potrebama zaštite kitova i morskih kornjača. Predviđeni početak Projekta je početkom 2013. godine, a ukupno trajanje Projekta je 36 mjeseci.

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Uvod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/2011) djeluje kao Državna upravna organizacija kojom upravlja ravnatelj imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske te odgovoran Vladi Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ je pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Vizija DHMZ-a je biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za informacije iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka na temelju znanosti i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika, suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

DHMZ upravlja meteorološkom i hidrološkom infrastrukturom te infrastrukturom za motrenje kvalitete zraka te nacionalnom arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka.

DHMZ provodi pouzdano i prepoznatljivo međunarodno partnerstvo, posebno na području jugoistočne i srednje Europe.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
07720	101.355.773	101.509.998	99.765.409	101.980.698	100,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3407	101.355.773	101.509.998	99.765.409	101.980.698	100,2

Opis programa

Program proizlazi iz Strateškog plana DHMZ-a, Programa Vlade Republike Hrvatske te Strategije Svjetske meteorološke organizacije 2012-2015. kao i strategija organizacija europske meteorološke infrastrukture: EUMETSAT-a, ECMWF-a, EUMETNET-a, ECOMET-a.

Obuhvaća stručne poslove izrade analiza, upozorenja, prognoza i ekspertiza te raznih studija i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak; primijenjenih znanstvenih istraživanja; održavanja i razvoja nacionalne infrastrukture (meteorološke, hidrološke, i infrastrukture za

praćenje kvalitete zraka); motrenja te održavanja i razvoja nacionalne arhive i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH (NN 14/78)
2. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
3. Zakonu o sustavu obrane od tuče (NN 53/01)
4. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)
5. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT -a (26.10.2006.)
6. Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a (8. 11. 2011.)
7. Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (8.11.1992)
8. Konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe (NN-MU 14/96)
9. Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN-MU 18/98)
10. Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (NN-MU 13/99)
11. Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (NN-MU 17/98)
12. Konvencija o praćenju prekograničnog onečišćenja zraka (NN-MU 17/98)
13. Konvencija o promjeni klime (NN-MU 2/96)
14. Konvencija o traganju i spašavanju na moru (NN-MU 14/96)
15. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (NN-MU 13/95)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšana kvaliteta, količina i pravodobnost meteoroloških i hidroloških podataka te podataka o kvaliteti zraka

Podaci su podloga za izradu svih drugih informacija koje služe zaštiti života i vlasništva te održivom razvoju raznih gospodarskih grana, kroz korištenje klimatskih informacija (o temperaturi, oborini, vjetru i dr.).

Način ostvarenja cilja

1.1. Uspostava sustava vrlo kratkoročne prognoze (Integrated Nowcasting System) – nabavka 6 radara

Nabavkom šest novih radara (tri na Jadranu i tri u unutrašnjosti Hrvatske) uspostaviti će se mreža meteoroloških radara koji pokrivaju cijelo područje Hrvatske. Radarska mjerenja imaju posebnu važnost na području Jadrana gdje nisu moguća klasična prizemna meteorološka motrenja te će predstavljati značajan doprinos infrastrukture budućeg Regionalnog pomorskog centra.

1.2. Jačanje računalnih kapaciteta i Izrada integrirane arhive i baza meteoroloških i hidroloških podataka te podataka o kvaliteti 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.

1.3. Nova zgrada DHMZ-a – prikladan radni prostor

Prikladan radni prostor koji zadovoljava tehnološke, građevinske i sigurnosne standarde nužan je i neophodan za djelotvorno, učinkovito i racionalno ostvarenje vizije i misije DHMZ-a.

1.4. Proširenje i modernizacija meteorološkog motriteljskog sustava in situ

Proširenje i modernizacija motriteljskog sustava in situ (meteorološke postaje) podrazumijeva uvođenje automatskih postaja na 34 glavne meteorološke postaje, informatičko-komunikacijske module, određene osjetnike i infrastrukturne radove prema «Planu obnove i dopune elektroničke mjerne i ostale opreme te infrastrukturnih zahvata za glavne meteorološke postaje (gmp)» Službe za motrenje vremena i klime.

1.5. Uspostava Regionalnog pomorskog centra DHMZ-a (RPMC DHMZ)

Uspostavom RPC DHMZ-a kao Regionalnog centra izvrsnosti za pomorsku meteorologiju u sustavu novog svjetskog informatičkog sustava (WMO WIS – DCPC), koji će se u velikoj mjeri utemeljiti na iskustvima postojećeg Pomorskog meteorološkog centra DHMZ-a u Splitu, unaprijedit će se sigurnost pomorskog prometa i nautičkog turizma na Jadranu, objedinit će se podaci o moru svih institucija u Republici Hrvatskoj koje ih proizvode kao i integrirani podaci zemalja u Jadranu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana sigurnost života i imovine – smanjene ek. štete od posljedica opasnih vrem. hydr. i ekol. pojava	Omjer	1: 4,5	1:5	1:5	Dodana vrijednost odnosa dobiti i ulaganja (cost-benefit) poslije modernizacije iznosi 1:7,4 (sadašnji odnos je 1:4,5)

Cilj 2. Povećana preciznost, pouzdanost i pravodobnost upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave te ekološke nesreće

Povećana preciznost, pouzdanost i pravodobnost upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave te ekološke nesreće kao što su oluje, suše, hladni i topli valovi, orkanski vjetar, poplave, požari te onečišćenja zraka i dr., koja izdaje DHMZ, podloga su za planiranje preventivnih te akcija spašavanja života i materijalnih dobara i svih drugih tijela državne uprave koji se bave tim operativnim poslovima (DUSUZ, MUP, MORH), drugim pravnim osobama u prometu (kopneni, morski i zračni promet) i građanima.

2.1. Uspostava 24 satnog dežurstva prognostičara

Kako bi se povećala pravodobnost upozorenja i njihovo prosljeđivanje do ciljane javnosti (pojedinaца, interventnih službi, donositelja odluka) pravodobno i u upotrebljivom obliku, u razdoblju od 3 godine uvest će se cjelodnevno dežurstvo prognostičara (24 satno praćenje vremena - 365 / 7 / 24).

2.2. Jačanje računalnih kapaciteta i Izrada integrirane baze meteoroloških i hidroloških podataka te podataka o kvaliteti zraka (isto kao 1. 2)

Jedan od bitnih čimbenika za povećanu točnost, pouzdanost i pravodobnost upozorenja je i numerički mezoskalni prognostički model koji jedini može simulirati promjenu lokalnih

vremenskih uvjeta koji mogu dovesti do opasnih meteoroloških pojava. Provodit se i numeričko modeliranje klimatskih upozorenja/scenarija/studija zbog čega su neophodni jači računalni kapaciteti.

2.3. Zapošljavanje stručnog kadra (16)

Od pet potrebnih sinoptičara (24 h dežurstvo) do 2015. nužno je zapošljavanje dvoje sinoptičara kako se ne bi doveo u pitanje operativni rad zbog umirovljenja sinoptičara. Za poslove kontrole kvalitete zraka prema planu za uspostavu potrebnih kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini za primjenu okolišnog acquisa iz Poglavlja 27. – Okoliš (obaveza prema EU projektu PHARE) zaposlit će se još petero stručnjaka u Službi za kvalitetu zraka. Hitno je zaposliti barem jednog/u inženjera u kemijskom laboratoriju (trenutno je 26 zaposlenih u službi) te jednog stručnjaka za izradu studija za kvalitetu zraka. Također za poslove agrometeorologije – upozorenja na suše zaposlit će se jedan inženjer/ka fizike te jedan za poslove istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa (upozorenja, obnovljivi izvori energije), za poslove izrade hidroloških upozorenja i prognoza dvoje stručnjaka i jedan za mjerenja u hidrologiji te za poslove informatičke podrške na razini DHMZ-a (1) inženjer informatike

2.4. Nova zgrada DHMZ-a - prikladan radni prostor (isto kao 1.3.)

Da bi se ostvarilo 24 satno dežurstvo prognostičara DHMZ te zaposlili potrebni kadrovi za vremenske prognoze, agrometeorologiju i kvalitetu zraka, hidrologiju i informatiku, potrebno je osigurati prostor za njihov rad te za pojačane računalne kapacitete. Nova zgrada osigurala bi operativno jedinstvo djelatnosti DHMZ, uključujući do sada fizički razjedinjeni radni prostor meteorologa i hidrologa i kemijskog laboratorija za praćenje kvalitete zraka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana sigurnost - smanjene štete od posljedica opasnih pojava	Omjer	1: 4,5	1:5	1:5	Dodana vrijednost odnosa dobiti i ulaganja (cost-benefit) poslije modernizacije iznosi 1:7,4 (sadašnji odnos je 1:4,5)

Cilj 3. Povećan broj specifičnih prognoza i klimatoloških informacija za donositelje strateških odluka u politici održivog razvoja zemlje za sve grane gospodarstva te podršku sugurnosti zemlje i političkoj stabilnosti

Klimatološke informacije, posebno izrada prognoza, upozorenja/scenarija klimatskih promjena, od velike važnosti su za Republiku Hrvatsku u strateškom planiranju održivog razvoja Republike Hrvatske koje uključuje i zadovoljenje potreba mnogobrojnih korisnika iz područja energetike, elektroprivrede, poljoprivrede, turizma, zdravstva, urbanizma i građevinarstva, a time su i podrška sugurnosti zemlje i političkoj stabilnosti. Ostvarivanjem ovog cilja poboljšat će se, između ostalih, prognoza proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

3.1. Jačanje računalnih kapaciteta i Izrada integrirane baze meteoroloških i hidroloških podataka te podataka o kvaliteti zraka (isto kao 1. 2 i 2.2.)

Izrada specifičnih (namjenski krojenih) prognoza i klimatskih scenarija zahtjeva osjetno jače kapacitete računalnog sustava te uslužne baze podataka.

3.2. Zapošljavanje stručnog kadra (2)

Za obavljanje poslova klimatoloških istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa (upozorenja, obnovljivi izvori energije) te za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju potrebno je zaposliti dva/dvije fizičara

3.3. Nova zgrada DHMZ-a - prikladan radni prostor (isto kao 1.3. i 2.4.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ostvarivanje prihoda na temelju planiranja proizvodnje u skladu s vrem i klim uvjetima i Smanjenje šteta	Omjer	1:45	1:5	1:5	Dodana vrijednost odnosa dobiti i ulaganja (cost-benefit) poslije modernizacije iznosi 1:7,4 (sadašnji odnos je 1:4,5)

Cilj 4. Unaprijeđeno upravljanje i informiranje

Kao stručno i operativno tijelo, ali i znanstvenoistraživačko i upravno nacionalno tijelo s međunarodnim obavezama, DHMZ u radu i upravljanju primjenjuje standarde Svjetske meteorološke organizacije (Ženeva) , Europske unije i standarde koje postavlja Vlada Republike Hrvatske. Također poboljšat će se informiranje, broj i dostupnost informacija i s time razumijevanje donositelja odluka i građana o povezanosti života i zdravlja okoliša te razvoja gospodarstva s vremenom, vodom, klimom i kvalitetom zraka, kako bi mogli ispravno djelovati

Načini ostvarenja cilja 4 su:

4.1. Zapošljavanje stručnog kadra (8 stručnjaka)

4.2. Stručno usavršavanje

4.3. Certificiranje procesa prema HRN-ISO 9001, akreditacija kemijskog laboratorija i državne mreže

4.4. Novi dizajn i nadopuna web stranica DHMZ-a

4.5 Uspostaviti metodu i redovito mjerenje učinka, odnosno socio-ekonomskih koristi (cost-benefit) od usluga DHMZ-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Efektivnije, Efikasnije, i ekonomičnije poslovanje	%	75	90	90	95

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A654000	65.021.573	45.488.929	45.189.039	47.178.305	70,0

Aktivnost Upravljanje i administracija i upravljanje objedinjuje upravljačke, financijske, računovodstvene, pravne poslove neophodne za funkcioniranje DHMZ-a. U ovoj aktivnosti sadržani su i poslovi informiranja i biblioteke te tehničkog održavanja upravnih zgrada u Zagrebu i Splitu

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A654015	5.200.000	18.454.911	17.916.365	18.005.947	354,9

Aktivnost Državna infrastruktura za motrenja atmosfere, voda i kvalitete zraka objedinjuje poslove planiranja infrastrukture, nabave materijala potrebnih za rad (radiosonde, baloni, helij, meteorološke otopine, rakete, kalibracijska mješavina, laboratorijsko suđe i dr), motrenja (velikim dijelom honorarni motritelji – više od 1000), održavanja zgrada (37) i najam zgrada (meteorološke postaje - Palagruža i Zavižan, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata, umjeravanje instrumenata, održavanje vozila potrebnih za obilazak postaja te plovila (hidrologija).

Cilj ove aktivnosti je kontinuirano dobivanje podataka o vremenu, klimi, vodama, kvaliteti zraka i tlu u skladu s propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije za brojne potrebe Republike Hrvatske te međunarodne potrebe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj održanih zgrada	zgrada	37	37	37	37
Broj održanih meteoroloških postaja	postaja	38 glavnih met. post.+2 opservat.	662	672	670
Broj održanih hidroloških postaja	postaja	109 klimat. post.	780 + 465	790 + 470	800 + 480
Broj postaja za mjerenje kvalitete zraka	radar	23	23	23	26
Broj održanih meteoroloških radara	Umjereni mjerni instrument	348 kišomj. post.	8	8 + 1	Postojeći radari + drugi meteorološki radar na Jadranu (ukupno 5 radara velikog dometa),
Broj plutača za određivanje temperature mora	Umjereni mjerni instrument	58 fenološk. post.	800	postojeći rad. + met. rad. Velikog dometa na Jadranu	
Broj umjerenih meteoroloških mjerenja	podatak	22 totalizatora	60	1100	
Broj umjerenih instrumenata za mjerenje kvalitete zraka	podatak	75 automat.post.	Ukupan broj podataka od 662	75	1600
Broj dobivenih met. podataka	podatak	1 visinska post.	meteorološke postaje	Ukupan broj podataka od 662	100
Broj hidroloških podataka		6 post. za sunc. zračenje	Ukupan broj podataka od 780/465	meteorološke postaje	Ukupan broj podataka od 682
Broj podataka o kvaliteti zraka		1 agromet. post.	hidroloških postaja	Ukupan broj podataka od 790/470	meteorološke postaje
		2 radioson. post.	2.000.000	hidroloških postaja	Ukupan broj podataka od 800/480
		780 + 465 (piezomet. postaja za mjerenje razine podzemnih voda + post.za mjerenje površinskih voda		2.000.000	hidroloških postaja
		21			3.500.000
		8			
		(3 radara velikog dometa +5 malog za obranu od tuče)			

		600 50 Ukupan broj podataka od 662 meteorološke postaje Ukupan broj podataka od 780/465 Hidročoških postaja 1.500.000			
--	--	--	--	--	--

**A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA
METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A654017	1.650.000	2.836.869	2.738.221	2.753.492	171,9

Aktivnost Nacionalna arhiva i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka odvija se nakon motrenja i predstavlja svakodnevno prikupljanje (24 sata / 365 dana), prijenos, kontrolu i obradu te arhiviranje i distribuciju podataka, odnosno njihovo izdavanje za daljnje operativne i druge potrebe. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i baze podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske.

Cilj ove aktivnosti je korištenje podataka u proizvodnji meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija, očuvanje povijesnih podataka, postizanje visoke vrsnoće podataka, njihovu objedinjenost i dostupnost za potrebe državnih tijela, znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata.

**A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE
INFRASTRUKTURE RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A654018	20.000	1.317.408	1.292.094	1.295.054	6587,0

Aktivnost Zaštita života, okoliša i materijalnih dobara od presudne je važnosti za zaštitu i ublažavanje šteta od opasnih vremenskih pojava: oluje, suše, hladni i topli valovi, orkanski vjetar, poplave, onečišćenja zraka i dr.

Cilj ove aktivnosti je pravodobno izdavanje upozorenja, vremenskih, biometeoroloških, agrometeoroloških prognoza, hidroloških prognoza te prognoza kretanja onečišćenja zraka, klimatskih scenarija, atlasa klime i atlasa vjetra, procjene opasnosti od požara i

praćenje suše te raznih analiza i ekspertiza za potrebe države i građana u cilju zaštite njihovog života i vlasništva te održivog razvoja društva. U ovu aktivnost spada i informiranje koje DHMZ provodi putem web stranica te putem javnih medija.

A654021 OBRANA OD TUČE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A654021	16.824.810	14.180.866	13.769.696	13.830.323	84,3

Aktivnost Obrana od tuče odnosi se na zakonsku obvezu provedbe operativnih poslova obrane od tuče (Zakon o obrani od tuče) koji se obavljaju na temelju podataka radarskih motrenja (A1), a uključuju djelovanje na tuču i opasne oblake, što obavljaju vanjski suradnici – poslužitelji lansirnih i generatorskih postaja, održavanje raketnih lansera i generatora, nabavu raketa i otopina meteoroloških reagensa za generatore, edukaciju i zdravstvene preglede poslužitelja. Cilj ove aktivnosti je smanjiti štete od tuče na područjima Republike Hrvatske koji su posebno ugroženi tučom.

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A654057	5.530.000	850.233	831.162	834.998	15,4

Aktivnost Podrška gospodarstvu i održivom razvoju odnosi se na izradu specifičnih informacija prema potrebama korisnika - izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata, prezentacija vremenskih, klimatskih i vodnih uvjeta i prognoza te stanja i prognoza kvalitete zraka. U sklopu ove aktivnosti obavljaju se i poslovi održavanja i obnove korisničkih (investitorskih) meteoroloških i hidroloških postaja.

Cilj je ove aktivnosti podržati gospodarski razvoj Republike Hrvatske te razvoj djelatnosti DHMZ-a, s obzirom da u sklopu ove aktivnosti DHMZ pridonosi punjenju proračuna RH na godišnjoj razini od oko 14 milijuna kuna.

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A654071	00	7.315.728	7.015.783	7.050.862	0,0

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obaveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama, te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa.

Cilj ove aktivnosti je na međunarodnoj razini osigurati stručne i tehničke uvjete, uključujući i primjenu utvrđenih svjetskih standarda u meteorologiji, hidrologiji i njima srodnim područjima, koji su nužni za provođenje misije i održiv razvoj hrvatske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (DHMZ), kroz to i pružati podršku partnerima DHMZ-a, te zastupati interese i poziciju Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni.

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K654060	235.500	269.000	269.000	269.000	114,2

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 vjetra. 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.

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K654072	00	1.164.326	1.130.682	1.134.997	0,0

Razvoj djelatnosti DHMZ-a odnosi se na dodatna ulaganja u znanje i intelektualno vlasništvo, kao i informatičku podršku kao podlogu za vrlo zahtjevna primijenjena znanstvena istraživanja i prognoza koja se obavljaju u sklopu ove aktivnosti provode. Također u ovu aktivnost uključeni su i rashodi za unapređenje meteorološke, hidrološke i infrastrukture za motrenje kvalitete zraka.

Cilj je ove aktivnosti osigurati pružanje visokokvalitetnih informacija iz područja djelatnosti Zavoda sukladno novim zahtjevima europskih i svjetskih standarda; osigurati veću učestalost, brojčanost, raznovrsnost i kontinuitet mjerenja te visoku kvalitetu podataka koje DHMZ pruža, smanjenje rizika od ljudskog faktora kod meteoroloških i hidroloških mjerenja te stvaranje nužnih pretpostavki za uštede u radu infrastrukture gašenjem klasičnih (gdje je to prikladno), a uvođenjem automatskih postaja.

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Uvod

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti i sporta te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj.

Misija Ministarstva je osigurati svima dostupan, prohodan, vrijednosno usmjeren te s potrebama tržišta rada i cjeloživotnoga učenja usklađen sustav odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, poticati i usmjeravati znanstvena istraživanja sukladno potrebama gospodarstva i društvenoga razvoja, te osigurati održivu kvalitetu sustava sporta i uvjete za bavljenje sportom. Svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem svih ljudskih potencijala odgojno-obrazovne, znanstvene i sportske djelatnosti te svih partnerskih dionika na strateškomu i operativnom planu.

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 učinkovitog sustava studentskog standarda u svrhu poboljšanja dostupnosti i uključivog obrazovanja; preustrojiti i unaprijediti sustav upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju;
2. RAZVOJ ZNANOSTI KAO POKRETAČA DUGOROČNOGA GOSPODARSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA - poticati jače povezivanje znanstvenog 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 ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu te poticati izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje uz pomoć sporta.

Sukladno novoj organizacijskoj shemi Razdjelu 080 u Glavu 08091 dodan je Hrvatski mjeriteljski institut a izuzet je iz Glave 08009 Državni hidrometeorološki zavod koji se pripaja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.019.027.016	7.770.226.358	7.879.096.195	8.084.663.154	96,9
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.708.682.573	2.705.230.086	2.523.610.136	2.630.699.222	99,9

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	335.898.551	322.206.468	332.530.508	347.925.073	95,9
08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	14.620.696	21.143.700	23.029.688	25.556.788	144,6
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	17.144.713	15.305.302	16.032.635	16.964.372	89,3
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	430.989.219	463.087.629	494.908.066	428.848.622	107,4
Ukupno 080	11.526.362.768	11.297.199.543	11.269.207.228	11.534.657.231	98,0

08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Uvod

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sustav predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog odgoja i 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 izrađuje nastavne planove i programe visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu, pospješuje razvitak znanstveno-istraživačke djelatnosti, znanstveno tehničkih informacija i komunikacija kao i 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, financira tehnološki razvitak, ostvaruje znanstvenu i tehnološku suradnju sa stranim zemljama u skladu s međunarodnim ugovorima te stipendiranje i specijalizaciju i praktičnu izobrazbu naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih sporazuma. Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovanoga sustava. Za zdrav rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je od najranije dobi promicati bavljenje sportom kod djece, mladih i studenata. Jednako tako, od najranije dobi potrebno je provoditi programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje sportom u sklopu odgojno-obrazovnog sustava radi osobnoga razvoja i zdravlja te prevencije i zaštite pojedinca i zajednice kao i postignuća vrhunskih rezultata na međunarodnim natjecanjima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08005	8.019.027.016	7.770.226.358	7.879.096.195	8.084.663.154	96,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3701	228.808.958	196.531.208	174.959.227	180.306.093	85,9

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja pod bojem 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2013.-2015. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 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.

U okviru Programa Razvoj odgojno-obrazovnog sustava uključena je provedba reformskih inicijativa nacionalnog i međunarodnog karaktera. Prvenstveno, riječ je o primjeni Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, te o sudjelovanju u europskim i ostalim međunarodnim inicijativama, tijelima, mrežama i projektima u kojima Ministarstvo ima svoje predstavnike. Nadalje, Program obuhvaća i promidžbu hrvatskog jezika i kulture kroz mrežu lektorata na visokim učilištima u svijetu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/2011, 16/2012 i 86/2012); Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava; Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.; Strategija suzbijanja korupcije; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; Nacionalna politika promicanja ravnopravnosti spolova 2011.-2015.; Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga; Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnog povjerenstva za prosudbu školskih udžbenika za osnovnu i srednju školu (NN 7/07, članak 10.); Strategija regionalnog razvoja; Udžbenički standard (NN 7/07); Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina;

Zakon o Nagradi Ivan Filipović (NN 61/91 i 149/10); Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva; Nacionalna strategija suzbijanja zloporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 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 (NN 45/09); Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03 i 138/06); Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija, NN 124/09 – veći dio primjenjivat će se stupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju; Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Mlada na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja 2007.-2013. (NN-Međunarodni ugovori 4/2011)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 smjerove razvoja sustava odgoja i obrazovanja u Europi i svijetu, Republika Hrvatska opredijelila se u preobrazbi svoga odgojno-obrazovnog sustava za kurikulumski pristup.

U idućem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo će usuglasiti predmetne kurikulume po vrstama obrazovnih programa i po godinama te predložiti nacionalni kurikulum. Ministarstvo je pristupilo izradi i unapređenju programa obveznoga jednogodišnjega predškolskog obrazovanja, a njegova eksperimentalna provedba planira se tijekom pedagoške godine 2013./2014. Ministarstvo, je tijekom školske godine 2012./2013. krenulo s provedbom programa građanskog odgoja i obrazovanja, kao i programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja koji, među ostalim, obuhvaća i spolni odgoj, obrazovanje o spolno prenosivim bolestima, o štetnosti alkoholizma i droga te o nasilju u društvu i među mladima.

Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2011. godine donijela je Mrežu osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11.) s ciljem uspostave 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. Sukladno strateškim ciljevima Vlade Republike Hrvatske, mrežom se utvrđuju sadržaji koji trebaju pridonijeti razvoju kvalitetnijeg, dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja radi stvaranja intelektualnog i radnoga ljudskog kapitala kao ključnog bogatstva hrvatske države. Nadalje, 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.

U cilju prikupljanja točnih i preciznih podataka o sudjelovanju učenika na natjecanjima i smotrama planira se do školske godine 2013./2014. uspostava modela elektroničkog prijavljivanja na natjecanja i smotre od školske do državne razine.

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 idućem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo će nastaviti sa započetim kvalitativnim promjenama. Sukladno projektu Desetljeće za uključivanje Roma 2005. – 2015., Ministarstvo provodi niz mjera kao što su primjerice sufinanciranje programa predškole, osiguravanje besplatnih udžbenika i prijevoza za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine, osiguravanje smještaja u učeničke domove za srednjoškolce te stipendije za srednjoškolce i studente na visokim učilištima. Ministarstvo će i u sljedeće tri godine nastaviti s provođenjem planiranih aktivnosti koje će pridonijeti kvalitetnijem školovanju pripadnika romske nacionalne manjine. U obrazovnoj i kulturnoj politici stvarat će se pretpostavke za participaciju i integraciju sadržaja kojima će se afirmirati povijesni prinosi nacionalnih manjina i njihovih pripadnika. Osigurat će se primjena Zakona o obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, uključujući i primjenu međunarodnih sporazuma i njihovih provedbenih akata.

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit i djelotvoran obrazovni sustav. S tim u svezi, Ministarstvo je započelo niz projekata vezanih uz poboljšanje standarda u odgojno-obrazovnim ustanovama te su doneseni državni pedagoški standardi za predškolsku, osnovnoškolsku i srednjoškolsku razinu (NN 63/08.) kojima su postavljeni čvrsti temelji za daljnji razvoj i odgojno-obrazovni rad. Osiguravanjem jednakih uvjeta provedbom odredaba državnih pedagoških standarda - kojima se uređuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj sustava - osigurat će se uvjeti za osiguranje kvalitete u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj kao i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u odgojnim i obrazovnim ustanovama. Također, u narednome razdoblju osobita pozornost posvetit će se praćenju i vrednovanju rezultata obrazovanja odnosno organizaciji i provedbi nacionalnih ispita te ispita državne mature kao sastavnica vanjskoga vrednovanja i samovrednovanja, kao i jačanju mehanizama nadzora nad upisnom politikom i rezultatima učenja sukladno društvenoj i gospodarskoj opravdanosti. Nastavit će se priprema za osposobljavanje učitelja i nastavnika; poticati će se napredovanje odgojitelja, učitelja i nastavnika kao i kreativnost i individualni rad učenika te veća primjena elektroničkih programa i medija te uvođenje elektroničkih udžbenika; sufinancirat će se dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti za darovite učenike koje potiču aktivno učenje i razvijanje učenikovih sposobnosti i mogućnosti, rasterećuju roditelje, a nastavnicima omogućuju kreativno djelovanje i primjenu različitih strategija učenja i poučavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	784	800	820	900

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 odgovarali potrebama učenika s teškoćama te poticanje profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika za rad s takvim učenicima. Osiguranje jednakih uvjeta školovanja za sve učenike jedan je od prioriteta strateškog planiranja Ministarstva. Sukladno tome, u odgojno-obrazovnom sustavu od predškolskog odgoja do srednjega obrazovanja u sljedeće tri godine posebice će se pružati potpora učenicima s teškoćama u razvoju radi osiguranja standarda koji će omogućiti njihovo uspješno obrazovanje i maksimalno uključivanje u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

Dodatna potpora razvoju ovog dijela obrazovnog sustava bit će pružena i sredstvima pretpripravnih fondova EU-a/Strukturnih fondova – nakon ulaska u Europsku uniju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održanje udjela djece i učenika s teškoćama uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja	Postotak	3,20	3,25	3,30	3,35

Cilj 4. Poticati korištenje programa i fondova EU-a za unapređenje obrazovnog sustava, mobilnost i usklađenosti s potrebama tržišta rada

U cilju podizanja i održivosti kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republika Hrvatska potiče sudjelovanje odgojno-obrazovnih ustanova u međunarodnim projektima. Projekti se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje EU i iz njegovog pravnog slijednika programa "Erasmus za sve" (od 2014.) te programa CEEPUS. Program za cjeloživotno učenje (LLP) je temeljni program Europske unije za financiranje mobilnosti i međunarodne suradnje među zemljama članicama Europske unije u području obrazovanja. Republika Hrvatska u njemu punopravno sudjeluje od 2011. temeljem Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o pristupanju Republike Hrvatske Programu za cjeloživotno učenje. Za punopravno sudjelovanje u predmetnom programu godišnje se plaća nacionalni doprinos. Program za cjeloživotno učenje provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije dok Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta provodi nadzor i kontrolu nad radom Agencije u provedbi programa. Ministarstvo je dužno svake godine Europskoj komisiji podnijeti Deklaraciju o jamstvu kojom potvrđuje ispravnost u upravljanju sredstvima EU. Visoka učilišta se kroz međunarodne projekte integriraju u Europski prostor visokog obrazovanja i provode Bolonjski proces. Cilj projekata je poticanje mobilnosti studenata i nastavnika te akreditiranje studijskih programa koja hrvatska visoka učilišta izvode u konzorciju s inozemnim visokim učilištima (združenih studija). Ministarstvo sukladno službenoj politici po kojoj je afirmacija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan od nedvojbenih prioriteta, skrbi i nadzire, u okvirima svojih nadležnosti, rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Sudjelovanje u procesima europske obrazovne politike	Postotak	70	90	100	100

Cilj 5. Razvijati Hrvatski kvalifikacijski okvir i standarde kvalifikacija

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se sukladno načelima Europskog kvalifikacijskog okvira planira uređivanje cjelokupnog sustava kvalifikacija na svim obrazovnim razinama kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Ministarstvo je nadležno za razvoj institucionalnog i zakonodavnog okvira HKO-a. Nacrtom prijedloga Zakona o HKO-u čije donošenje se očekuje do kraja 2012. godine, predviđa se osnivanje sektorskih vijeća koja će kao stručna savjetodavna tijela, između ostalog, provoditi vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Zakon predlaže i osnivanje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj HKO-a koje prati i vrednuje učinke HKO-a u cijelosti i pojedinih njegovih elemenata, ocjenjuje povezanost obrazovanja s tržištem rada te prati rad sektorskih vijeća. Pored toga, radi osiguravanja kvalitete i transparentnosti primjene HKO-uspostavlja se i Registar HKO-a, koji bi se trebao uspostaviti u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona. Registar HKO-a osigurava pohranjivanje i upravljanje podacima iz tri podregistara standarda kvalifikacija, skupova ishoda učenja i standarda zanimanja. Republika Hrvatska sudjeluje u Otvorenoj metodi koordinacije europske obrazovne politike što podrazumijeva usklađenost sa strateškim ciljevima i prioritetima Europske unije te suradnju prema metodi suradničkog učenja (peer learning) sa zemljama članicama Europske unije (sudjeluju u radnim grupama, tijelima i mrežama čiji rad koordinira Europska komisija te u izradi nacionalnih izvješća u kojima Republika Hrvatska izvještava o uspješnosti u provedbi zajedničkih ciljeva i prioriteta). Ministarstvo sudjeluje u međunarodnim konzorcijima koji prijavljuju projekte na natječaje Izvršne agencije Europske komisije te sudjeluje u provedbi odobrenih projekata koji doprinose ostvarenju zajedničkih strateških ciljeva i prioriteta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Primjena HKO-a	Postotak	20	50	70	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577009	1.000.000	850.000	873.800	883.412	85,0

Ova aktivnost odnosi se na raspodjelu finansijskih sredstava za troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama i prevenciju ovisnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja korisnika preventivnih programa ovisnosti	Broj (kumulativno)	70	72	100	105

A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577013	92.368	88.167	90.636	91.633	95,4

Ova aktivnost odnosi se na financiranje izvannastavnih programa tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama kojima se promiče tehnička kultura i pomaže rad školskih tehničkih klubova.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577015	742.821	702.821	771.627	772.716	94,6

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za Državnu nagradu tehničke kulture Faust Vrančić te "Nagradu Ivan Filipović" za značajna ostvarenja u odgojno - obrazovnoj djelatnosti. Državne nagrade Ivan Filipović i Faust Vrančić dodjeljuju se svake godine kao poticaj odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, pedagoškim stručnjacima, kao i djelatnicima u području tehničke kulture, za njihova nastojanja u unaprjeđenju pedagoške prakse.

A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577016	1.000.000	850.000	873.800	883.412	85,0

Kroz ovu aktivnost sufinancira se program prevencije nasilja i refundiraju troškovi rada timova za krizne intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja programa izvannastavnih aktivnosti u svrhu prevencije nasilja u osnovnim i srednjim školama	Broj (kumulativno)	55	60	65	70

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577028	13.093.006	17.055.832	17.848.655	18.662.085	130,3

Sredstva su namijenjena raspodjeli finansijskih sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi, a izvršavaju se prema ostvarenim prihodima od igara na sreću.

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577124	400.000	360.800	346.007	347.738	90,2

Kroz ovu aktivnost osigurava se potpora sustavu hrvatske nastave u inozemstvu koji se nalazi u nadležnosti ovoga Ministarstva (cca 6850 učenika i 95 učitelja u 20 država).

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577130	6.661.932	13.170.527	13.782.746	14.410.877	197,7

Sredstva su namijenjena sufinanciranju provedbe projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih kojima se potiče 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.

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577131	2.802.500	2.050.000	2.107.400	2.130.581	73,1

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje izrade i nabave udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih nastavnih sredstava i pomagala u redovnoj nastavi te rječnika, gramatika, brošura i drugih materijala u funkciji nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Smanjeni iznos u odnosu na 2012. godinu preraspodijeljen je na A767015 – Poticaji predškolskog odgoja i predškole za Rome te na A776003 – Provedba Nacionalnog programa za Rome. Zbog povećane potrebe koja proizlazi iz integracije djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, u okviru postojećih sredstava namijenjenih obrazovanju nacionalnih manjina radi se preraspodjela na aktivnosti za predškolski odgoj, predškolu i stipendije za Rome.

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577132	100.000	1.055.000	1.017.955	1.023.600	1055,0

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za provedbu međunarodnih aktivnosti iz djelokruga odgoja i obrazovanja, čiji cilj je omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima međunarodnog obilježja, održavanju uspostavljene međunarodne obrazovne suradnje osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje i za suradnju sa školama i drugim ustanovama koje provode obrazovanje pripadnika hrvatske manjine u inozemstvu kao i sudjelovanje imenovanih predstavnika Republike Hrvatske u međunarodnim radnim skupinama i tijelima (npr. dobitnike stipendije Države Izrael za edukaciju o holokaustu u Yad Vashemu).

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577133	502.287	450.000	462.600	467.689	89,6

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za sufinanciranje programa rada s darovitim učenicima i studentima, odnosno raspodjeli 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje programa dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike	Broj (kumulativno)	0	0	0	2000

**A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577137	1.844.000	1.200.000	1.233.600	1.247.170	65,1

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena financijskoj potpori pripadnicima nacionalnih manjina za posebne oblike nastave (provođenje ljetnih škola, seminari i stručni skupovi za učitelje u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina škola u prirodi za učenike pripadnike nacionalnih manjina, natjecanja i smotre za učenike pripadnike nacionalnih manjina, učenje materinskog jezika i kulture na daljinu i sl. Umanjena sredstva u odnosu na 2012. godinu preraspodijeljuju se na A767015 – Poticaji predškolskog odgoja i predškole za Rome i na A776003- Provedba Nacionalnog programa za Rome. Zbog povećane potrebe koja proizlazi iz integracije djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, u okviru postojećih sredstava namijenjenih obrazovanju nacionalnih manjina radi se preraspodjela na aktivnosti za predškolski odgoj, predškolu i i stipendije za Rome.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održati broj učenika pripadnika nacionalnih manjina uključenih u nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja	Broj (kumulativno)	9.100	9.400	9.500	10.000

**A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A579004	4.146.895	2.015.874	2.072.318	2.095.114	48,6

Sredstva su namijenjena sufinanciranju značajnih obljetnica škola, časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola.

**A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM
ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A580003	3.510.108	1.900.588	1.953.804	1.975.296	54,1

Sredstva su namijenjena sufinanciranju sudjelovanja učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama, sufinanciranje značajnih obljetnica škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola.

**A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I
NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU
NACIONALNIH PROGRAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A580006	1.150.000	1.000.000	1.028.000	1.039.308	87,0

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za rad županijskih stručnih vijeća u srednjim školama koja se raspodjeljuju na temelju podataka koje dostavljaju Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A679005	3.000.000	3.000.000	7.192.500	7.228.463	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti plaćaju se članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim udruženjima. U 2013. godini planira se pristup u pridruženo članstvo CERN-a (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A679008	1.180.000	750.000	831.750	831.750	63,6

Republika Hrvatska je temeljem Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08) i Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine (NN 24/09) aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te pridaje važnu ulogu vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te je dodijelilo 4 stipendije za preddiplomski/ diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibije, Kenije i Mauricijusa) i pokrenulo projekt potpore afganistanskim studentima.

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A679009	3.800.000	3.989.635	4.132.579	4.147.971	105,0

Sukladno službenoj politici po kojoj je afirmacija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan od nedvojbenih prioriteta, ministarstvo planira i nadzire rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima.

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767002	400.000	390.000	429.390	429.390	97,5

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za sufinanciranje ili financiranje izrade deficitarnih udžbenika u školstvu (udžbenici na Brailleovu pismu za slijepe učenike, deficitarni udžbenici u strukovnom školstvu). 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 izrada udžbenika za njihove potrebe.

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767008	348.000	345.216	345.216	345.216	99,2

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena subvencioniranju kamata osobama zaposlenim u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja. Ministarstvo je kroz ovu aktivnost omogućilo isplatu subvencioniranih kamata osobama zaposlenim u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja koje su ostvarile pravo na stambene kredite sukladno Odluci o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom. Cilj aktivnosti je osigurati stručne nastavne kadrove u školama u kojima nastava nije stručno zastupljena i sustavno ujednačavati kvalitetu odgojno-obrazovnog sustava.

A767015 POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767015	1.600.000	2.000.000	2.056.000	2.078.616	125,0

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena sufinanciranju programa predškole za Rome, programa dodatnih aktivnosti za Rome i roditeljski udjel u cijeni predškolskog odgoja za Rome (smještaj, prehrana i didaktika u predškolskoj ustanovi i integriranoj skupini).

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767028	1.355.000	1.311.000	1.405.114	1.504.991	96,8

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se sukladno načelima Europskog kvalifikacijskog okvira planira uređivanje cjelokupnog sustava kvalifikacija na svim obrazovnim razinama kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Ministarstvo je nadležno za razvoj institucionalnog i zakonodavnog okvira HKO-a. Donošenje Nacrta prijedloga Zakona o HKO-u se očekuje do kraja 2012.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Donesen Zakon o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru	Broj (kumulativno)	0	1	1	1
Uspostavljen HKO registar	Broj	0	0	0	1
Povećanje broja razvijenih standarda i zanimanja kvalifikacija	Broj (kumulativno)	14	20	100	100

A818019 NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818019	60.800.000	36.500.000	8.114.775	8.204.038	60,0

Program za cjeloživotno učenje (LLP) je temeljni program Europske unije za financiranje mobilnosti i međunarodne suradnje među zemljama članicama Europske unije u području obrazovanja. Republika Hrvatska u njemu punopravno sudjeluje od 2011. godine. Visoka učilišta se kroz međunarodne projekte integriraju u Europski prostor visokog obrazovanja i provode Bolonjski proces. Sudjelovanje Republike Hrvatske u ovom programu Unije formalizirano je kroz memorandum o razumijevanju potpisan između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u kojem su propisani iznosi nacionalnog doprinosa za sudjelovanje u Programu uključujući i dio koji se financira iz Instrumenta predpristupne pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Širenje mreže programa i ustanova za cjeloživotno učenje	Postotak	2	2,5	3	3,5

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818035	00	2.525.000	3.500.000	3.538.500	0,0

Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za rad mentora s pripravnicima i za rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita pripravnika u osnovnim i srednjim školama.

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K621173	2.350.000	9.208.400	9.466.235	9.570.363	391,8

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za nabavu licenci za SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta - IFIS/HR-S7 i Microsoft programskih proizvoda za visoka učilišta i javne institute, Informix licenci za Informacijski sustav

visokih učilišta –ISVU kao i sredstva za proširenje kapaciteta zajedničke računalno-komunikacijske i podatkovne infrastrukture sustva visokog obrazovanja.

Planirana su i 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, upadate 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Studenti o kojima se podaci vode u sustavu ISVU	Postotak	67	70	74	78

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3702	19.180.000	17.915.718	17.454.959	17.635.962	93,4

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2013.-2015. 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 nastaviti će, u razdoblju od 2013. do 2015. 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 2013. godine pojačat će se suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi uključivanja 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 će se s tim u svezi u državnom proračunu osigurati veća sredstava za 2013. godinu. Uvođenje obvezne predškole započeti će u pedagoškoj godini 2013/2014. Te će s tim u svezi Ministarstvo u narednomu razdoblju pristupiti izradbi kurikuluma za predškolski odgoj i naobrazbu čime će se unaprijediti sustav predškolskog odgoja i obrazovanje djece predškolske dobi. Jednako tako, u narednomu razdoblju, pristupit će se izradbi mreže dječjih vrtića te propisivanju jedinstvenih

mjerila kojima mreža treba udovoljavati kako bi se svakom djetetu rane i predškolske dobi osigurala mogućnost uključivanja u neki od programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07); Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (kolovoz 2011.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 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 osnovnu školu. Navedeni uvjeti propisani su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te je s tim u svezi 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.

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. S tim u svezi Ministarstvo će pristupiti izradbi kurikuluma za predškolski odgoj i naobrazbu čime će se unaprijediti sustav predškolskog odgoja i obrazovanje djece predškolske dobi. Uvođenje obvezne predškole započeti će u pedagoškoj godini 2013/2014.

U skladu s navedenim ciljem Ministarstvo će pristupiti izradbi mreže dječjih vrtića te propisivanju jedinstvenih mjerila kojima mreža treba udovoljavati kako bi se svakom djetetu rane i predškolske dobi osigurala mogućnost uključivanja u neki od programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Izradba mreže predškolskih ustanova podrazumijeva trajno praćenje demografskoga stanja te demografsku projekciju na lokalnoj razini, a istom će se postići racionalno planiranje i realizacija prostornih, materijalnih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta.

Nadalje, 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. Korisnici usluga su izravno djeca predškolske dobi i posredno njihovi roditelji, odgojitelji i stručni suradnici.

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit i djelotvoran obrazovni sustav. S tim u svezi, Ministarstvo je započelo niz projekata vezanih i uz poboljšanje standarda u predškolskim ustanovama te su doneseni državni pedagoški standardi za predškolski odgoj (Narodne novine, broj 63/08) kojima su postavljeni čvrsti temelji za daljnji razvoj i odgojno-obrazovni rad u dječjim vrtićima. Osiguravanjem jednakih uvjeta provedbom

odredaba državnih pedagoških standarda - kojima se uređuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj sustava - osigurat će se uvjeti za osiguranje kvalitete u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj. Standardima se također uređuju i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u dječjim vrtićima. Ministarstvo će u idućem razdoblju pristupiti kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi kako bi utvrdilo činjenično stanje u sustavu predškolskog odgoja i naobrazbe. Na temelju kvalitativne i kvantitativne analize utvrdit će se potrebe kojima će se smanjiti regionalna neujednačenost u sustavu te stvoriti uvjeti za donošenje mreže dječjih vrtića s odgovarajućim ljudskim potencijalima za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Na temelju spomenute analize pristupit će se izradi i donošenju strateških dokumenata. U spomenutom razdoblju poticati će se napredovanje odgojitelja na temelju ostvarenih postignuća u odgojno-obrazovnom radu i stručnom usavršavanju, kao i kreativnost i individualni rad djece. U razvijanju sustava kvalitete nezamjenjivu ulogu imaju kompetentni i educirani odgojno-obrazovni djelatnici te Ministarstvo, kako je već spomenuto, u suradnji s nadležnim agencijama planira i u sljedećem razdoblju ulagati i razvijati programe stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Uz to, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama, Ministarstvo će osobitu pozornost usmjeriti i na odgoj i naobrazbu ciljnih skupina djece kao što su, primjerice, djeca iz socijalno ugroženih obitelji i životnih okruženja te iz drugih ranjivih skupina populacije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A578003	1.445.500	1.400.708	1.439.928	1.455.767	96,9

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena sufinanciranju programa djece pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću je obuhvaćeno 2.259 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela djece pripadnika nacionalnih manjina uključenih u programe predškolskog odgoja i naobrazbe	Postotak (kumulativno)	1,90	2	2,10	2,10

**A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
(SUFINANCIRANJE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A578004	9.954.000	9.704.598	9.976.327	10.086.066	97,5

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je obuhvaćeno je 1.742 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.119 djece je u integraciji, a 623 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama). Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A578008	2.712.200	2.800.000	4.000.000	4.044.000	103,2

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena sufinanciranju djece u šestoj godini uključenoj u programe predškole. Aktivnošću je obuhvaćeno 13.000 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu polaznici dječjeg vrtića ili nekog drugog programa predškolskog odgoja ustrojenog pri pravnoj osobi prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi također i za 1.750 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su već uključena u programe dječjeg vrtića. Za svu djecu u programu predškole namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela djece predškolske dobi uključene u programe predškole	Postotak (kumulativno)	99	99	99	99

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A578009	1.068.300	1.010.412	1.038.704	1.050.129	94,6

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom. Aktivnošću će biti obuhvaćeno 1.016 darovite djece rane i predškolske dobi.

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3703	4.439.274.016	4.275.392.679	4.392.589.319	4.628.027.133	96,3

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja pod bojem 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2013.-2015. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 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 (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 90/11, 16/12 i 86/12); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustav odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2011.); Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/1)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

Ministarstvo je u školskoj godini 2012./2013. pristupilo eksperimentalnoj provedbi programa građanskog odgoja i obrazovanja, kao i programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja.

Mreža osnovnih škola podrazumijeva stvaranje optimalnih uvjeta s obzirom na veličinu škole, broj razrednih odjela, ulaganje u opremljenost školskih ustanova, zapošljavanje nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i upravljanje školskim ustanovama. U idućem razdoblju nastaviti će se s daljnjom razradom mreže škola i programa, a u skladu s elementima za izradu mreže kao što su primjerice naseljenost područja na kojem djeluju školske ustanove, broj djece i demografske projekcije, geografski položaj i potrebe tržišta rada.

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Poticati inkluzivno obrazovanje

Osiguranje jednakih uvjeta školovanja za sve učenike jedan je od prioriteta strateškog planiranja Ministarstva. Sukladno tome, u narednomu razdoblju u osnovnim će se školama posebice pružati potpora učenicima s teškoćama u razvoju radi osiguranja standarda koji će omogućiti njihovo uspješno obrazovanje i maksimalno uključivanje u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577004	300.000	249.600	242.703	244.215	83,2

Nastavkom razvoja sustava odgoja i obrazovanja na kurikulumskom pristupu, a temeljem Nacionalnog okvirnog kurikulum, donesenog 20. srpnja 2011. planira se daljnji razvoj i implementacija NOK-a. S tim u svezi imenovat će se Nacionalno vijeće za kurikulum. Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za daljnju izradbu kurikuluma te za rad Nacionalnoga vijeća za odgoj i obrazovanje.

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A579000	4.344.289.478	4.201.666.757	4.323.926.388	4.560.850.736	96,7

Kroz aktivnost A579000 financiraju se rashodi za bruto plaće zaposlenika osnovnih škola zajedno s doprinosima poslodavca, naknade za prijevoz na posao i s posla zaposlenika osnovnih škola te ostala materijalna prava zaposlenih u osnovnom školstvu (naknade poput pomoći, otpremnina, dara za djecu i drugo). Prosječan broj zaposlenih je bio 47.444.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A579003	22.042.000	22.500.000	23.130.000	23.384.430	102,1

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena učenicima s teškoćama u osnovnoj školi. 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. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Održanje broja učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava potpora za osnovno obrazovanje	Broj (kumulativno)	2.548	2.600	2.600	2.600

A579069 PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A579069	106.000	87.322	83.741	84.160	82,4

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za rad članova Drugostupanjskog povjerenstva osnovanog na temelju članka 17. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91), koje utvrđuje psihofizičko stanje djeteta.

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K110283	2.000.000	954.000	980.712	991.500	47,7

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za opremanje osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom. Zadnja isplata s ove aktivnosti za knjižničnu građu bila je 2007. godine. U 2012. godini uspostavljen je kontakt sa školama, prikupljeni podaci o potrebama za knjižničnom građom, izvršena analiza potreba, izrađeni kriteriji temeljem kojih je izrađena odluka i izvršena isplata sredstava. Opremanje osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom nastaviti će se i u 2013. godini.

K579041 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K579041	8.950.000	7.800.000	2.000.000	00	87,2

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K579064	22.486.000	7.640.000	7.833.220	6.917.660	34,0

Sredstvima ove aktivnosti završava se izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola. Ulaganja će omogućiti poboljšanje prostornih uvjeta škola.

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K767031	5.000.000	2.050.000	2.000.000	1.500.000	41,0

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za izgradnju OŠ Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3704	2.431.017.332	2.430.897.544	2.280.193.546	2.400.256.169	100,0

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 Republike Hrvatske 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 pretpriprustupne pomoći (IPA) (NN 2/09 – međunarodni ugovori); Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriprustupne pomoći (NN 18/07); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti i nadležnosti tijela odgovornih za upravljanje instrumentom za pretpriprustupnu pomoć

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

Mreža srednjih škola omogućava dostupnost srednjoškolskog obrazovanja svim građanima i pridonosi razvojnim potrebama društva, podizanju osnovne, opće i strukovne pismenosti te radnih i životnih sposobnosti stanovništva, poboljšanju kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, podizanju prosječne kvalitete i ujednačavanju obrazovnih postignuća učenika koji pripadaju različitim socijalnim skupinama i obrazuju se u različitim sredinama. Korištenjem informatičke tehnologije Ministarstvo će u spomenutom razdoblju uložiti dodatne napore u unapređivanje postupka upisa u srednje škole na način da on bude transparentan i učinkovit. Uvođenjem elektroničkih upisa u srednju školu koji će omogućiti poboljšanja u sustavu upisa, poput omogućavanja prijave u više škola što je dosadašnjim načinom upisa kandidatima bilo onemogućeno, izrade baze svih srednjoškolskih ustanova i programa koji se provode, a koja će učenicima pomoći da na jednome mjestu pronađu sve mogućnosti i time lakše donesu odluku o upisu u određeni program. Elektronički upisi također će škole osloboditi velikog dijela administrativnog posla koji ih sada opterećuje pri upisu, a podaci koji će se prikupiti bit će od velike važnosti školama i osnivačima prilikom planiranja sljedećih upisa.

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Osobita pozornost posvetit će se praćenju i vrednovanju rezultata obrazovanja odnosno organizaciji i provedbi nacionalnih ispita te ispita državne mature kao sastavnica vanjskoga vrednovanja i samovrednovanja, kao i jačanju mehanizama nadzora nad upisnom politikom i rezultatima učenja sukladno društvenoj i gospodarskoj opravdanosti.

Vanjsko vrednovanje obrazovanja uspostavljeno je nacionalnim ispitima, čime se osigurava ujednačavanje obrazovnih postignuća učenika u cijeloj Republici Hrvatskoj. Nacionalni ispiti uvedeni su kao trajan sustav vanjskoga vrednovanja rada i postignuća te unapređivanja i osiguravanja kvalitete. Od školske godine 2009./2010. u Republici Hrvatskoj uvedena je državna matura kojoj je cilj provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika na kraju njihova četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja.

Provođenje aktivnosti vanjskoga vrjednovanja i samovrednovanja prioritetne su aktivnosti Ministarstva i u idućemu razdoblju. S tim u svezi, osobitu pozornost treba posvetiti organizaciji i provedbi vanjskoga vrednovanja obrazovnih rezultata u sustavu osnovnog obrazovanja, nacionalnih ispita te ispita državne mature kao sastavnica vanjskog vrednovanja i samovrednovanja u sklopu sustava odgoja i obrazovanja, posebice strukovnog obrazovanja uvođenjem strukovne mature.

Cilj 3. Promovirati privlačnosti strukovnog obrazovanja

Strukovnim obrazovanjem obuhvaćeno je oko 70% srednjoškolskih učenika koji stječu potrebno znanje i vještine za uspješno uključivanje na suvremeno tržište rada, visoko obrazovanje i procese cjeloživotnoga učenja. U sklopu razvoja osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju razvija se sustav samovrednovanja strukovnih škola, a školama je na raspolaganju Priručnik za provedbu samovrednovanja te internetski alat e-kvaliteta koji omogućuje jednostavno generiranje izvješća o samovrednovanju. Tijekom 2012. godine strukovne škole testiraju sustav i generiraju probno izvješće o samovrednovanju, a od školske godine 2012./2013. sustav će biti u obveznoj uporabi u školama. Osim razvijanja sustava samovrednovanja, posebna pažnja posvetit će se i razvijanju vanjskoga vrednovanja za pojedina sadržajna područja u strukovnim školama uz pomoć nacionalnih ispita i strukovne mature.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela polaznika uključenih u programe za stjecanje strukovnih kvalifikacija u sustavu srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih	Postotak	63	65	67	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A580000	2.306.159.821	2.134.813.251	2.244.566.437	2.361.283.891	92,6

Kroz aktivnost A580000 financiraju se rashodi za bruto plaće zaposlenika srednjih škola, zajedno s doprinosima poslodavca te ostala materijalna prava zaposlenih u srednjem

školstvu (naknade poput pomoći, dara za djecu, otpremnine i drugo). Prosječan broj zaposlenih bio je 24 016.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A580004	867.000	855.729	879.689	889.366	98,7

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena učenicima s teškoćama u srednjoj školi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenika s teškoćama u srednjem školstvu kojima je pružena pomoć u unapređenju standarda	Broj (kumulativno)	120	150	180	220

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A580014	4.200.000	4.381.374	3.995.258	3.673.983	104,3

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za provođenje projekta opismenjavanja odraslih i osposobljavanja nekvalificiranog radno aktivnog stanovništva za obavljanje jednostavnih poslova koja će im omogućiti uključivanje 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A580044	394.065	307.727	301.047	303.082	78,1

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za pružanje stručnih usluga u sustavu srednjih škola, odnosno, za troškove povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjim školama te stručno pedagoški nadzor u II. stupnju. Sredstva su, također namijenjena, za podršku mreži odgojno-obrazovnih ustanova i predmetnih kurikuluma sukladno smjernicama strateških dokumenata strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te Nacionalnog okvirnog kurikuluma i planiranim rokovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Daljnja razrada mreže škola i programa	Broj (kumulativno)	1	1	2	2

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A580050	450.426	410.000	414.235	418.187	91,0

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za razvoj modela kurikuluma za opće, strukovno i umjetničko obrazovanje te za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Doneseni kurikulumi za strukovne gimnazije	Broj (kumulativno)	0	3	6	10

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767013	150.000	87.000	84.813	85.361	58,0

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za razvoj sustava kvalitete. 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, analizom rezultata provedbe nacionalnih ispita i državne mature kao i započeti s promidžbom uvođenja elektroničkih prijava i upisa u srednje škole te izradom prijedloga potrebnih propisa.

A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818006	286.020	232.439	222.909	224.023	81,3

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za troškove pripreme i provedbe programa IPA IV. komponente što obuhvaća poslove programiranja, provedbe i praćenja provedbe programa IPA IV, troškove edukacije potencijalnih prijavitelja s ciljem pravodobnog javljanja na natječajne, troškove kontinuirane edukacije službenika Službe za programe i projekte Europske unije u područjima pripreme natječajne dokumentacije, provedbe i praćenja provedbe projekta, troškove informiranja javnosti i potencijalnih prijavitelja na projekte kao i troškove vezane uz pripremu programskih i promotivno/informativnih dokumenta u području pripreme i provedbe Europskog socijalnog fonda u sektoru obrazovanja.

Važno je spomenuti i da su svi troškovi vezani uz pripremu i provedbu IPA programa prihvatljivi za refundiranje u okviru Prioriteta IV. Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Zahtjevi za refundacijom izvršavaju se na dvomjesečnoj bazi.

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K110291	1.800.000	748.500	769.458	777.922	41,6

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena za opremanje srednjoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom. Zadnja isplata s ove aktivnosti za knjižničnu građu bila je 2007. godine. U 2012. godini uspostavljen je kontakt sa školama, prikupljeni podatci o potrebama knjižničnom građom, izvršena analiza potreba, izrađeni kriteriji temeljem kojih je izrađena odluka i izvršena isplata sredstava. Opremanje srednjoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom nastaviti će se i u 2013. godini.

K580015 IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K580015	10.000.000	8.000.000	224.000	00	80,0

Sredstvima na navedenoj aktivnosti osigurava se nastavak izgradnje pripadajuće sportske dvorane i uporabu građevine škole. Sredstva se odnose na već ugovorene obveze.

K767026 UČENIČKI DOM BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K767026	5.000.000	4.100.000	6.000.000	7.000.000	82,0

Sredstvima na navedenoj aktivnosti osigurava se nastavak izgradnje Učeničkog doma Bjelovar.

K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K818013	8.310.000	2.500.000	2.551.900	2.574.996	30,1

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.

A679010 PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A679010	1.823.572	1.699.866	1.747.462	1.766.684	93,2

Ministarstvo provodi posebnu međunarodnu visokoobrazovnu suradnju u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama i na temelju Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. g. Ministarstvo je nadležno za provedbu programa posebne visokoobrazovne suradnje s Interuniverzitetskim centrom Dubrovnik, SABRE Foundation, te Hrvatskim povijesnim institutom u Beču. Cilj suradnje je omogućiti akademskoj zajednici, obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima navedene visokoobrazovne suradnje. IUC Dubrovnik – temeljem sporazuma sufinanciranje troškova tekućeg poslovanja, radi pomoći u organizaciji i izvedbi studija i projekata, te potpore sudionicima iz Republike Hrvatske u studijima i projektima. SABRE, SAD obrada, diseminacija i podjela znanstvene, stručne i obrazovne literature namijenjene akademskoj zajednici u Republici Hrvatskoj. Hrvatski povijesni institut u Beču, sufinanciranje i korištenje dijela smještajnih kapaciteta namijenjenih boravku znanstvenika, sveučilišnih profesora i studenata iz Republike Hrvatske u svrhu studijskih boravaka/studija u Republici Austriji.

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3801	626.294.556	606.541.310	726.717.000	581.242.652	96,8

Opis programa

Ulaganja u razvoj znanstvenog, tehnologijskog i inovacijskog sustava preduvjet su za osiguranje stabilne budućnosti, a dodana vrijednost koja iz njih proizlazi vidljiva je u potpunosti tek u nadolazećem - najčešće srednjoročnom i dugoročnom - razdoblju, a za koje možemo reći da počinje već danas. Samo takva rastuća dodana vrijednost može omogućiti izgradnju Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnog 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. U nadolazećem razdoblju sustavno će se nastaviti raditi na jačanju učinkovitosti postojećih ljudskih i infrastrukturnih znanstvenih potencijala te se iste kontinuirano usmjeravati prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti, a što će posredno utjecati na razvoj sustava znanosti, inovacija i tehnologija. S ciljem što brže integracije Republike Hrvatske u Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) i Europski istraživački i inovacijski prostor (ERIA) nastaviti će se raditi na stvaranju preduvjeta za slobodno kretanje studenata, profesora, znanstvenika i istraživača u sklopu međunarodne suradnje odgojno - obrazovnih, akademskih i znanstvenih institucija.

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 2013.-2015. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Provedba Programa 3801 Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost usklađena je i 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, 46/07 i 63/11); Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 142/1); Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti (83/10); Pravilnik o upisniku znanstvenika (NN 72/04 i 82/10); Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (NN 72/04 i 80/04); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09); Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost (NN 108/95, 104/97 i 142/98); Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenoga istraživanja (NN 42/08 i 92/12); Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju

tehnologije" (BioCentar), CCI br.: 20Q9HR16IPR003 u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju", od 2. kolovoza 2012. godine

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 ujedinjuju intelektualnu znanost, kreativnost, znanje i motivaciju. U globaliziranom svijetu, u kojem brzi transfer tehnologija i prijenos znanja prekoračuju nacionalne granice, važno je osigurati dovoljan broj visokoobrazovanih kadrova i kontinuirano ulagati u njihovo obrazovanje i usavršavanje te istodobno jačati sustav (u smislu osiguranja primjerene i racionalno iskorištene infrastrukture) i osposobiti ga za apsorpciju velikog broja visokokvalificiranih stručnjaka.

Sukladno tome, u sustavu znanosti nastaviti će se s usavršavanjem ljudskih potencijala s ciljem programiranog obrazovanja i usavršavanja istraživača te povećanja razmjera i kvalitete radne snage u području istraživanja i razvoja, primarno u sklopu novih programa Hrvatske zaklade za znanost. Mjerama i sredstvima temeljenima na novom zakonskom okviru potaknut će se "kadrovska obnova sveučilišta i javnih instituta, uz posebnu brigu za znanstvene novake, posebno najuspješnije" (izvor: Program Vlade Republike Hrvatske). 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.

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 Republike Hrvatske), nastaviti će se i pojačati kroz programe Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" (UKF) te EU projekt NEWFELPRO. Program povratka hrvatskih znanstvenika u domovinu koji provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uskladit će se s izmijenjenim novim zakonskim okvirom za znanost i istraživanje, kako bi se omogućilo privlačenje talenata iz inozemstva, uključujući dijasporu. Posljedično, cilja se na rješavanje strukturnog problema manjka istraživača kroz povećanje udjela istraživača u ukupnome broju zaposlenih, razvoj kvalitete istraživača te kroz povećanje njihove međunarodne i intersektorske pokretljivosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela istraživača u ukupnom broju zaposlenih	Postotak	0,43	0,45	0,46	0,47

Cilj 2. Poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika

U interesu jačanja vlastitih potencijala, javni znanstveni instituti i sveučilišta u Republici Hrvatskoj moraju jačati međusobnu suradnju te suradnju s gospodarskim sektorom i međunarodnim fondovima.

Poštujući načelo da je međunarodna znanstvena suradnja jedan od ključnih koraka u izgradnji društva znanja, Ministarstvo će nastaviti s punopravnim sudjelovanjem Republike Hrvatske u Sedmome okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), kao i u Horizon 2020. - Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.-2020.) 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. Uz to, nastavit će se poticati suradnja i sa zemljama izvan Europske unije u programima i projektima istraživanja i razvoja. Kroz daljnju provedbu multilateralne međunarodne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, NATO, ITF, CERN) i regionalnim udruženjima (SEI, Alpe-Jadran, Vijeće za regionalnu suradnju, itd.) te bilateralne znanstveno - istraživačke, obrazovne i tehničke suradnje Republike Hrvatske s preko 90 zemalja svijeta, omogućit će se znanstvenoj zajednici, obrazovnim ustanovama i pojedincima punopravno sudjelovanje u programima i projektima međunarodnog značaja. Ministarstvo će nastaviti i s nadogradnjom i poboljšanjem vlastitih kapaciteta usmjerenih osiguravanju podrške provedbi FP7 Programa, poput Povjerenstva za praćenje Okvirnih programa, Povjerenstva za mobilnost istraživača i Povjerenstva za znanstvenu infrastrukturu. Ministarstvo će također, uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije i EURAXESS centra, nastaviti 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.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Rast vrijednosti hrvatskog H-indeksa	Vrijednost indeksa, 2010.	110	119	120	121

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621047	1.410.271	1.350.057	1.461.204	1.462.356	95,7

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.

A621048 PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621048	10.000.000	35.000.000	00	00	350,0

Sukladno prijedlogu preustroja znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj zakladi za znanost dano je središnje mjesto u hrvatskoj znanosti u vrednovanju i financiranju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, te znanstvenika i znanstvenih organizacija. Značajnim povećanjem godišnjeg iznosa financiranja Zaklade osigurat će se uvjeti za stalan i stabilan priljev sredstava, a s obzirom da će sredstva biti preusmjerena s aktivnosti financiranja programa i projekata znanstvenoistraživačke djelatnosti neće biti dodatnog opterećenja državnih financija.

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622002	317.636.141	289.458.434	301.652.226	316.770.498	91,1

Zapošljavanjem znanstvenih novaka kroz ovaj program ostvaruje se financiranje istraživačkih doktoranada i poslijedoktoranada, 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 2541 (stanje 01. rujna 2012.), a očekuje se zapošljavanje njih još 16 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 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622003	100.900.000	72.500.000	61.362.100	61.668.911	71,9

Novi budući zakonski okvir predviđa razvoj i djelovanje novog, institucijskog načina financiranja javnih znanstvenih instituta i sveučilišta, odnosno njihove znanstvene djelatnosti, uvođenjem sustava višegodišnjeg ugovornog namjenskog financiranja znanstvene djelatnosti. Tzv. programskim ugovorima stavit će se dodatan naglasak na odgovornost ustanova za njihovo financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Državnog proračuna, potaknut će se uspostava kontinuiranog procesa kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog strateškog planiranja, kroz izradu strategije razvoja

znanstvene ustanove, te će se omogućiti orijentacija znanstvenih istraživanja prema društvenim prioritetima i boljem povezivanju s gospodarstvom.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622004	10.145.617	8.998.500	9.394.462	9.394.934	88,7

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove i znanstvene udruge. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojeg Stručno povjerenstvo vrši prosudbu pojedinog časopisa prema Pravilima za sufinanciranje, a temeljem kvalitete tj. međunarodne relevantnosti časopisa. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima korisni su za akademsku zajednicu i služe za napredovanja u znanstvenim zvanjima.

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622005	4.050.000	3.500.950	3.894.272	3.936.872	86,4

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova Ministarstvo novčano podupire pripreme troškove u organizaciji znanstvenih konferencija. Novčana potpora dodjeljuje 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622006	11.800.000	10.000.000	12.221.100	12.221.100	84,7

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.

A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622007	2.000.000	1.750.000	2.004.600	2.026.651	87,5

Korisnici ove potpore su znanstvene i znanstvenostručne udruge, kojima se sredstva za njihovu redovitu djelatnost sufinanciraju na temelju objavljenog javnog poziva za slanje

zahtjeva, a u skladu s Pravilima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih udruga.

A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622008	23.614.527	15.049.000	27.572.300	27.709.917	63,7

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 American Mathematical Society. Financijska sredstva kroz buduće trogodišnje razdoblje planirana su na temelju prosječnog 8% godišnjeg povećanja cijena pretplate, a što je praksa dobavljača unatrag par godina, te stoga planirana sredstva znatno premašuju zadane limite. U 2013. godini koordinacija ove aktivnosti trebala bi prijeći na konzorcij sveučilišnih knjižnica Republike Hrvatske.

A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622009	5.000.000	4.835.000	5.362.015	5.362.015	96,7

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622010	1.100.000	1.000.000	959.000	963.795	90,9

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 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622119	79.500.000	50.080.000	29.565.970	29.713.800	63,0

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 Hrvatska 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 Europske unije 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. U 2013. godini, danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, nacionalni će doprinos za FP7 postati dio cjelokupnog nacionalnog doprinosa Republike Hrvatske Uniji, pa su ovdje planirana sredstva samo za prvu polovinu 2013. godine.

A767009 CENTRI IZVRSNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767009	00	2.500.000	2.505.560	2.532.891	0,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju zadaća je Nacionalnog vijeća za znanost utvrđivanje kriterija za proglašenje znanstvenih centara izvrsnosti, predlaganje njihovog proglašenja, te provođenje njihovog vrednovanja. Proglašenje znanstvenih centara izvrsnosti omogućit će profiliranje znanstvenih organizacija i/ili skupina znanstvenika koji po svojoj originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svog znanstvenog rada spadaju u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline.

A767017 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767017	5.000.000	4.350.000	4.471.800	5.026.490	87,0

EUREKA je europska mreža za tržišno usmjereno istraživanje i razvoj, osnovana 1985. godine te danas okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 40 zemalja te Europske komisije. EUREKA je platforma za koordinaciju zajedničkih multilateralnih projekata u cilju jačanja europske konkurentnosti između malih i srednje velikih trgovačkih društava, a čiji su očekivanu rezultati novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Znanstveno-istraživački partneri koji se mogu uključiti u projekte su javni i privatni znanstveno-istraživački instituti te sveučilišta, veleučilišta i druge visokoškolske ustanove. Republika Hrvatska punopravna

je članica od 2000. godine, a od 2009. godine BICRO postaje nacionalni ured za EUREKA program. Kroz ovu aktivnost se financiraju projektne prijave, evaluacija projektnih prijedloga, sastavljanje i sklapanje ugovora, osmišljavanje i provođenje promotivnih aktivnosti, troškovi putovanja i slično.

A767019 IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767019	350.000	328.000	314.552	316.125	93,7

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je za provođenje Prioriteta 2; Mjera 2; operacije 1. i 2. u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007.-2011.). 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 su dio redovnih zaduženja svih državnih službenika koji sudjeluju u provedbi EU projekata, usluga promidžbe i informiranja, reprezentacije, intelektualnih i osobnih usluga te računalnih usluga.

A767035 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767035	00	12.650.000	5.808.200	5.872.090	0,0

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, NATO, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost), SEI, Alpe-Jadran, Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Bilateralna znanstvenoistraživačka i tehnička suradnja Republike Hrvatske temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima potpisanim sa više od 90 zemalja svijeta. Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo trenutno podupire 184 dvogodišnja bilateralna znanstvenoistraživačka projekta sa 10 zemalja iz svih područja znanosti. Najzastupljeniji su projekti iz prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i biotehničkih znanosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pruža administrativnu i stručnu potporu sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Europske unije i ostalim europskim programima u područjima svoje nadležnosti, s ciljem uključivanje hrvatskog sustava znanosti u Europski istraživački i inovacijski prostor (European Research and Innovation Area - ERIA). Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) je temeljni program Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja.

A818002 POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818002	400.000	00	00	00	0,0

Aktivnost poticanja znanstvene izvrsnosti provodi se od 2008. godine, 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.

A818003 IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818003	26.920.000	22.510.224	26.603.500	5.794.251	83,6

Financijska sredstva ove aktivnosti namijenjena su provođenju aktivnosti pod nazivom Fond za ulaganje 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.-2011.). 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.

K818007 IPA IIIC-BIOCENAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K818007	25.400.000	48.702.457	38.288.384	23.893.750	191,7

Financijska sredstva usmjerena su provođenju aktivnosti pod nazivom Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar) 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.-2011.). Aktivnost je usmjerena na pružanje podrške stvaranju i rastu spin-off društava koja se zasnivaju na tehnologiji i znanju (javnih znanstvenih organizacija i visokoškolskih institucija) i mala i srednja poduzeća kroz infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologija i poslovanja, posebno za sektore s visokom dodanom vrijednošću (bioznanosti, biotehnologija). Aktivnost se provodi kroz ugovor o radovima, ugovor o stručnom nadzoru, ugovor o nabavi opreme i ugovor o uslugama te kroz financiranje potrebnih priključaka, a početak radova i provedbe ugovora o nadzoru očekuje se u listopadu 2012. godine.

A676005 PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A676005	5.000.000	00	00	00	0,0

A676005 – Projekti i programi tehnologijsko istraživačko-razvojne djelatnosti – provodi se 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. Uspješnost završenih projekata u programu TEST vrednuju se s obzirom na procese i aktivnosti vezane uz podršku transfera tehnologije. Hrvatski institut za tehnologiju pruža podršku i savjetuje u pitanjima transfera novih tehnologija stvorenih unutar znanstvene i akademske zajednice kroz pružanje podrške procesima komercijalizacije tih tehnologija te prepoznavanje i zaštitu novostvorenog intelektualnog vlasništva. Kroz ovu djelatnost pomaže se znanstvenim i akademskim institucijama pri razvijanju infrastrukture potrebne za zaštitu intelektualnog vlasništva, dok se pripadnicima znanstvene i akademske zajednice pružaju savjeti i praktična pomoć kod pitanja zaštite intelektualnog vlasništva, komercijalizacije rezultata njihovih istraživanja i transfera razvijenih tehnologija. Hrvatski institut za tehnologiju aktivno radi na širenju edukacije i svjesnosti o važnosti ovih pitanja te djeluje kao koordinacijska točka za pitanja transfera tehnologije, komercijalizacije istraživačkih rezultata te zaštite intelektualnog vlasništva unutar hrvatske znanstvene i akademske zajednice.

A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767029	9.535.000	25.787.000	62.679.998	46.438.599	270,4

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), nova aktivnost koja će biti financirana zajmom Svjetske banke, nastavak je Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011. Svrha STP II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: sufinanciranje programa BICRA i Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF-a) te tehnička pomoć institucijama u pripremi za upravljanje sredstvima iz EU fondova. Početak STP-a II planira se u 1. tromjesečju 2013. godine, a završetak krajem 2015. godine. Ukupno se planira utrošiti oko 20.000.000,00 eura zajma IBRD (uključujući i 1.552.000,00 USD sredstava za pripremu STP-a II) uz učešće RH u sufinanciranju STP-a II (otprilike 20%).

A818029 PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818029	8.571.000	818.000	784.462	788.384	9,5

Na ovoj novoj aktivnosti planira se financiranje pripreme Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II), kao nastavka Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011.godine. Radi se o inicijalnim aktivnostima sufinanciranja BICRO-vih programa te intelektualnih usluga konzultanata vezanim uz provođenje projekta i pojedinih programa Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF), te ostalih pripremnih aktivnosti za STP II. Na ovoj aktivnosti, koja će trajati do travnja 2013. godine planira se ukupno utrošiti 1.552.000,00 USD sredstava IBRD.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3803	22.042.798	11.850.230	12.427.369	12.957.688	53,8

Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava visokog obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/97); Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvijati informacijsku infrastrukturu sustava visokog obrazovanja

Pod razvojem informacijsko-komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: Nacionalna akademska računalno-komunikacijska mreža, Povezivanje na Internet, Računalno-komunikacijski resursi, Informacijski sustavi u visokom obrazovanju, Informatičko i informatički podržano obrazovanje, Sigurno korištenje Interneta.

Nacionalna akademska računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava visokog 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 visokog obrazovanja.

Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava visokog obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

Razvoj računalno-komunikacijskih resursa obuhvaća aktivnosti vezane uz opremanje visokih učilišta računalnom i programskom opremom, omogućavanje pristupa računalnim i informacijskim resursima te uslugama sustavu visokog obrazovanja unutar i izvan prostora ustanove, unutar i izvan granica Republike Hrvatske.

Razvojem informacijskih sustava u visokom obrazovanju daje se informatička podrška poslovnim procesima sustava visokog obrazovanja u kojima sudjeluje Ministarstvo,

visoko učilišta te krajnji korisnici usluga sustava visokog obrazovanja. Razvoj informacijskih sustava također uključuje i izgradnju digitalnih repozitorija podataka (registara).

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 sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Obuhvat visokih učilišta informacijsko-komunikacijskim sustavima na nacionalnoj razini	% visokih učilišta uključenih u sustava ISVU	69%	72%	76%	80%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A628003	2.413.248	2.371.200	2.425.933	2.451.645	98,2

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za javni poziv za financiranje projektata primjene informacijske tehnologije za unaprijeđenje kvalitete sustava visokog obrazovanja. Također, u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projektiranje novih informacijskih sustava visokog obrazovanja.

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K252755	4.543.523	4.465.350	4.590.380	5.056.597	98,3

Sredstva su namijenjena za nabavu Microsoft licenci za osnovne i srednje škole, a sukladno trogodišnjem okvirnom sporazumu.

3915 RAZVOJ SPORTA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3915	191.223.260	176.742.803	183.436.853	189.115.174	92,4

Opis programa

Provedba Programa 3915 Razvoj sporta vezana je uz ostvarivanje općeg cilja 3. Održiva kvaliteta razvoja sporta u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2013. - 2015.

Razvoj i održiva kvaliteta sustava sporta i sportskih djelatnosti usmjereni su prije svega na promicanje bavljenja sportom i to od najranije dobi, stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske, izrađivanje planova izgradnje, obnove i održavanja sportskih građevina te razvijanje i koordiniranje suradnje s institucijama. Razvoj sporta provodi se raznim aktivnostima ustanova, odbora i slično.

Sport je posebno važna djelatnost, kako za mlade, tako i za cijelo društvo. Financiranjem sporta omogućava se razvoj sporta od najmlađe dobi, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog sporta. U idućem trogodišnjem razdoblju potrebno je snažnije se uključiti u potporu razvoja sporta i bavljenja sportom te unaprijediti rekreativno, zdravstveno, školsko, profesionalno i promotivno značenje sporta i sportaša. Jedan od važnijih ciljeva je uključivanje što većeg broja učenika i učenica u školski sport te usustavljivanje organizacije rada školskih sportskih društava kako bi ona postala najmasovniji sportski sustav u zemlji i temelj školskoga sporta.

Kao potpora programima javnih potreba u sportu na državnoj razini (Zakon o sportu, NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/2012) iz sredstava Državnoga proračuna i iz dijela prihoda od igara na sreću (Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću) osiguravaju se financijska sredstva za provođenje programa Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskoga školskog sportskog saveza (HŠSS) i Hrvatskoga akademskog sportskog savez (HASS).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/2012); Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12); Pravilnik o Državnoj nagradi za sport „Franjo Bučar“ (NN 30/07); Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (NN 11/07); Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07); Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (NN 11/07); Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu te poticati izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje uz pomoć sporta

Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovanoga sustava. Za zdravi rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je od najranije dobi promicati bavljenje sportom djece, mladih i studenata. Jednako tako, od najranije dobi potrebno je provoditi programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu radi osobnog razvoja i zdravlja te prevencije i zaštite pojedinca i zajednice, kao i postignuća vrhunskih rezultata na međunarodnim natjecanjima. Financiranjem javnih potreba u sportu za djelovanje Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO) i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG) stvaraju se

uvjeti za razvoj vrhunskog sporta te povećanje broja kategoriziranih sportaša. HOO, HPO i HSSG potiču i skrbe o razvoju sporta i promicanju sporta na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Obuhvaćaju provedbu pripreme sportaša i organizacijske pripreme za sudjelovanje na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih kao i njihovo sudjelovanje na ostalim međunarodnim natjecanjima te realizaciju redovitih programa nacionalnih sportskih saveza, realizaciju razvojnih programa, unapređivanje zdravstvene zaštite sportaša i suradnju s međunarodnim institucijama.

Financiranjem javnih potreba na državnoj razini za djelovanje Hrvatskoga školskog sportskog saveza i Hrvatskoga akademskog sportskog saveza želi se povećati broj učenika i studenata uključenih u rad školskih sportskih društava odnosno akademskih sportskih udruga. Isto tako planira se uspostaviti različiti sustav natjecanja te povećati broj i vrstu sportskih sadržaja koji se nude. Davanjem potpore programima izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta stvaraju se uvjeti za održanjem, ali i povećanjem broja korisnika uključenih u sportske programe.

Provođenjem preventivnih programa u školama vezanim uz Akcijski plan za provedbu mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih želi se povećati broj održanih stručnih skupova vezanih uz pripremu i provedbu školskih preventivnih programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577030	110.406.779	104.364.354	109.141.650	113.973.473	94,5

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) najviša je nevladina nacionalna sportska udruga u koju se udružuju nacionalni sportski savezi, sportske zajednice u županijama i Gradu Zagrebu i druge udruge čija je djelatnost od značaja za razvoj sporta i olimpijskog pokreta u Republici Hrvatskoj. Ciljevi HOO-a su predstavljanje cjelokupnog hrvatskog sporta pred Međunarodnim olimpijskim odborom i odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i udruženjima, usklađivanje, poticanje i skrb o aktivnostima sportskih saveza, skrb o razvoju i promicanju sporta na državnoj razini uz poticanje organizacije i usklađivanje sporta na razini županija, gradova i općina te poticanje, promicanje i skrb o svekolikom hrvatskom sportu. Punopravni članovi HOO-a su 38 sportskih saveza olimpijskih sportova, 32 sportska saveza neolimpijskih sportova, 21 zajednica sportskih udruga i saveza županija i Grada Zagreba te Hrvatski klub olimpijaca. Pridruženi članovi su 9 udruga i ustanova iz sporta i 8 sportskih saveza te dva člana s privremenim statusom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša	Broj (godišnje)	3.358	3.600	3.650	3.700

A577031 POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577031	7.721.653	9.705.708	10.123.805	10.521.615	125,7

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) najviša je nevladina nacionalna sportska udruga sportaša s invaliditetom. Redovni program HPO-a obuhvaća aktivnosti koje se odvijaju svake godine i odnose se na funkcioniranje HPO-a i provođenje redovnih godišnjih programskih aktivnosti u sportu osoba s invaliditetom, a to se posebice odnosi na nastupe na europskim i svjetskim prvenstvima koja imaju najveći značaj u godišnjim kalendarima natjecanja. Sukladno osiguranim sredstvima u državnome proračunu HPO realizira postavljene ciljeve i zadaće kroz cjeline: Zajedničke programske aktivnosti-organizacija, Redovni sportski program (državna natjecanja, IPC europska i svjetska prvenstva, pripreme sportaša s invaliditetom, međunarodna natjecanja, europska klupska natjecanja), Razvoj (razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova, novi sportovi) i Posebni programske aktivnosti.

Posebne programske aktivnosti predstavljaju projekti priprema i nastupa paraolimpijaca na Paraolimpijskim igrama, kako ljetnim tako i zimskim, koji obuhvaćaju aktivnosti usmjerene ka omogućavanju priprema sportaša za kvalifikaciju te stvaranja pretpostavki za kvalitetan nastup evidentirani paraolimpijskih kandidata na Igrama. Nakon održanih Paraolimpijskih igara 2012. u Londonu, 2013. godine započinje ciklus priprema sportaša za sudjelovanje na Paraolimpijskim igrama 2016. godine u Brazilu. Važno je napomenuti da se i dalje provodi projekt Zimskih paraolimpijskih igara Soči 2014. te da je 2013. godina kvalifikacijska godina za nastup.

Punopravni članovi HPO-a su 11 nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, 11 županijskih sportskih saveza osoba s invaliditetom te 8 gradskih sportskih saveza osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj (godišnje)	43	53	60	65

A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577127	9.000.000	3.500.000	4.436.000	4.436.000	38,9

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća. Odluku o dodjeljivanju donosi Vlada Republike Hrvatske. Državne nagrade dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A577129	716.267	309.212	317.234	320.670	43,2

Program se odnosi na financijsku potporu za poticaje međunarodne sportske suradnje ukoliko se sportska suradnja odnosi na odlazak na međunarodna natjecanja, organizaciju međunarodnih sportskih natjecanja te organizaciju međunarodnih sportskih stručnih skupova. Cilj potpore programu međunarodne sportske suradnje je povećanje broja uključenih korisnika u programe budući da je riječ o sportašima mlađih dobni kategorija koji na taj način stječu iskustva koja su im neophodna za daljnji razvoj njihove sportske karijere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja uključenih korisnika u programe međunarodne sportske suradnje	Broj (godišnje)	18.637	18.850	18.900	18.950

A578036 POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A578036	00	253.195	260.284	263.148	0,0

Programi poticaja amaterskog sporta i sportske rekreacije namijenjeni su širokoj populaciji zainteresiranoj za sustavno rekreativno bavljenje sportom te sportskim organizacijama koje bi takve aktivnosti osmislile i provodile. Odabir programa za sufinanciranje vršiti će se putem natječaja.

A767030 DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A767030	5.264.681	12.140.431	12.140.431	12.140.431	230,6

Sukladno odredbama Zakona o sportu osigurana su sredstva za trajne novčane naknade, kao državno priznanje sportašima koji su osvojili medalje i na taj način zadužili Republiku Hrvatsku.

A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A768006	466.450	453.761	493.657	493.964	97,3

Državna nagrada za sport "Franjo Bučar" najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju sporta u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli nagrade donosi Odbor Državne nagrade kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se može dodijeliti najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

A768016 HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A768016	1.057.948	1.501.124	1.563.604	1.620.832	141,9

Hrvatski akademski sportski savez (HASS) krovna je organizacija akademskog sporta Republike Hrvatske. Glavna zadaća saveza je promoviranje pozitivnih učinaka bavljenja sportom koji se ogledaju unaprjeđenjem zdravlja i dobrog stanja organizma što pomaže studentima u njihovim nastojanjima da dostignu svoje akademske ciljeve. Studentski sport je prije svega orijentiran na zabavu i radosti u bavljenju sportom i varira od aktivnosti u slobodno vrijeme do natjecateljskog sporta.

Ciljevi i zadaci akademskog sporta su razviti dugoročnu motivaciju za sport i tjelesno vježbanje, održavanje i unaprjeđenje fizičke i psihičke snage i stabilnosti, poticati studente

da prihvate zdrav način života i unaprijediti komunikaciju između studenata sveučilišta/veleučilišta. Natjecateljski akademski sport odvija se na tri razine: lokalna razina (natjecanja unutar sveučilišta/veleučilišta) – sudjeluje oko 20.000 studenata; regionalna razina (poluzavršna kvalifikacijska natjecanja) – sudjeluje oko 3.000 studenata; završna natjecanja (Final Four u sportovima sa loptom te finalna natjecanja u ostalim sportovima).

Uz natjecateljski dio HASS organizira promotivnu manifestaciju Akademski dan sporta kojom se akademski sport promovira među studentima te u široj društvenoj zajednici. HASS vodi i programe studentskog sporta na međunarodnoj razini u svrhu odlaska na prvenstva europskih sveučilišta (logistički i financijski pomaže odlaske ekipe sa visokoškolskih institucija), svjetska studentska prvenstva (sudjeluje samo u prijavama i ostalim administrativnim poslovima koji prethode odlasku na svjetska prvenstva dok su te programe u potpunosti financirali granski sportski savezi) i Univerzijada (ljetna i zimska u suradnji sa HOO-om vodi program odlaska studenata sportaša na Univerzijade dok je financiranje isključivo od strane HOO-a te nacionalnih sportskih saveza.

A768020 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A768020	200.000	165.000	158.236	159.025	82,5

Programi Prevencije nasilja sportom u školama provode se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske kao niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika. Provedba Akcijskog plana zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera, kroz stručna savjetovanja, prevođenje literature, distribucije po svim obrazovnim institucijama, preventivne programe, međunarodne konferencije, provođenje radionica i istraživanja koja upućuju na što treba djelovati kod djece: na stavove ili navike ponašanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih stručnih skupova vezanih za pripremu i provedbu školskih preventivnih programa	Broj (godišnje)	25	30	35	40
Povećanje broja sudionika stručnih skupova na temu priprema i provedbi školskih preventivnih programa	Broj (godišnje)	1.500	1.750	2.000	2.400

A768031 OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A768031	1.000.000	800.000	822.400	831.446	80,0

Programi obuke neplivača u školama namijenjeni su djeci i mladima. Cilj provođenja programa obuke neplivača je povećati broj djece koja su pohađala programe obuke neplivača i na taj način smanjiti broj neplivača u populaciji djece i mladih. Znanje plivanja je svakodnevna potreba čovjeka zbog svestranog utjecaja na njegov organizam. Zbog izvanrednog značenja plivanja sa zdravstvenog, pedagoškog i socijalnog gledišta, plivanje se ne tretira kao vještina, već kao svakodnevna potreba suvremenog čovjeka, kao dio opće kulture, odnosno kao standard tjelesne pismenosti. Cilj i zadaci plivanja proizlaze iz općih ciljeva i zadataka tjelesne i zdravstvene kulture. Određeni su prvenstveno onim faktorima koji proizlaze iz autentičnih potreba suvremenog čovjeka – očuvanje i unapređenje zdravlja, podizanje radnih i stvaralačkih sposobnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja djece koja su pohađala programe obuke neplivača	Broj (godišnje)	1.037	1.200	1.250	1.300

A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A768039	8.600.592	9.579.571	9.923.204	10.179.961	111,4

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) osnovan je u svrhu poticanja i promicanja školskog sporta u Republici Hrvatskoj, usklađivanja aktivnosti školskih sportskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu te organiziranja natjecanja školskih sportskih društava.

Kako je glavna zakonska obaveza HŠSS-a organizirati natjecanja školskih sportskih društava, glavni programski zadatak HŠSS-a je organizacija Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske. Isključivo pobjednici poluzavršnih natjecanja ostvaruju pravo nastupa na završnici Državnoga prvenstva. U 2013. godini na završnici Državnog prvenstva nastupati će 216 ekipa, odnosno 1.860 učenika u pratnji 216 voditelja, a HŠSS u potpunosti snosi sve troškove organizacije. Kao i prijašnjih godina u 2013. godini HŠSS organizirat će Državno prvenstvo školskih sportskih društava za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju gdje se predviđa nastup više od 32 centra/škola, odnosno sudjelovanje ukupno oko 250 učenika-sportaša s intelektualnim teškoćama u razvoju i njihovih voditelja. Ekipa same snose troškove dolaska na natjecanje, dok HŠSS plaća sve ostale troškove.

Program Univerzalne sportske škole u školskoj godini 2012./2013. provodi se kroz 320 odjeljenja diljem Hrvatske. Sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu za

2013. godinu HŠSS planira provoditi program Univerzalne sportske škole u 500 odjeljenja te uključiti više od 11.500 djece od 1-4 razreda. HŠSS za 2013. godinu planira sufinancirati natjecanja za učenike petih i šestih razreda svim županijskim školskim sportskim savezima koji organiziraju takva natjecanja na razini svoje županije. Učenici petih i šestih razreda zapostavljeni su u sustavu školskog sporta iz razloga što zbog svojih psihofizičkih sposobnosti i osobina nisu u mogućnosti ravnopravno se natjecati s učenicima sedmih i osmih razreda.

A768040 HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A768040	2.143.851	2.136.204	2.228.821	2.317.550	99,6

Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) krovni je savez za gluhe sportaše koji udružuje 14 lokalnih i regionalnih saveza, 3 saveza po sportovima (nogomet, kuglanje, streljaštvo) i u cjelokupnom sustavu sporta gluhih preko 66 sportskih klubova sa preko 700 gluhih sportaša. HŠSG član je svjetske (ICSD), europske (EDSO) i šahovske (ICSC) asocijacije gluhih. HSSG skrbi o nastupu gluhih sportaša na olimpijskim igrama gluhih, svjetskim i europskim prvenstvima te sudjeluje u organizaciji. Ukupno provode sportske aktivnosti u preko 15 sportova. Kroz programe koje provodi posebnu važnost daje uključivanju gluhe djece u sport koja su često izolirana u malim sredinama i imaju poteškoća u komunikaciji sa okolinom. Sportsko okruženje pruža takovoj djeci mogućnost kvalitetnije socijalizacije, edukacije, mentalnog i fizičkog razvoja kao i sve ostale prednosti koje bavljenje sportom pruža. Sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu HSSG provodi planirane aktivnosti po cjelinama: Individualni programi posebne skrbi, Razvojni programi za djecu i mlade, Školovanje stručnih kadrova i Novi sportovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja kategoriziranih gluhih sportaša	Broj (godišnje)	50	60	65	70

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Uvod

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. Kako bi se povećao broj visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj, na javnim visokim učilištima osigurat će se besplatan studij za uspješne i redovite studente. Jedan od najvećih prioriteta je stimuliranje integracije sveučilišta, prije svega

funkcionalne, uz zajamčenu autonomiju i puno uvažavanje tradicije pojedinih visokoobrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08006	2.708.682.573	2.705.230.086	2.523.610.136	2.630.699.222	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3705	2.708.282.573	2.704.830.086	2.523.226.536	2.630.313.704	99,9

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja pod bojem 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2013.-2015. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U razdoblju od 2013.-2015. kontinuirano će se pružati potpore razvoju umjetničke djelatnosti, poduzetništva u kulturi, likovne umjetnosti, književnog stvaralaštva i književnog izdavaštva te očuvanju tradicijske kulture.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07); Odluka USRH (NN 46/07, 45/09 i 63/11); Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09); Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03 i 138/06); Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija (NN 124/09) – veći dio primjenjivat će se stupanjem Republike Hrvatske u EU; Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07); Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (NN 111/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu visokih učilišta usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala

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.

Strateški dokument "Mreža visokih učilišta" donesen je u listopadu 2011. godine, a njime se definiraju statistički i drugi pokazatelji koji daju temelj za strateško odlučivanje o visokim učilištima i studijskim programima. Dokument polazi od analize postojeće mreže visokih učilišta i studijskih programa dajući osvrt na okolnosti njezina dosadašnjeg razvoja te probleme koji su nastali kao rezultat tih okolnosti. Predloženi su kvantitativni i kvalitativni kriteriji na kojima se ubuduće treba temeljiti donošenje ocjene o opravdanosti osnivanja novih visokih učilišta i studijskih programa. U idućem razdoblju nastaviti će se s daljnjom razradom mreže i praćenjem spomenutih pokazatelja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	postotak	18,50	/	20	21

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na razini visokog obrazovanja

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 (NN 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 (NN 24/10), kojim se omogućava akreditacija novih i reakreditacija postojećih visokih učilišta po poboljšanome 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje	Broj (kumulativno)	20	76	100	130

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 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	40

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 Republici Hrvatskoj, 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 Republici Hrvatskoj.

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 Republike Hrvatske te osiguravanju usluge studentske prehrane u onim gradovima u Republike Hrvatske u kojima se studenti trenutno ne mogu koristiti tom uslugom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela studenata slabijeg socijalno-imovinskog stanja koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj	Postotak	5	6	7	7,5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621001	1.181.780.661	1.146.932.298	1.191.422.285	1.247.322.811	97,0

U okviru aktivnosti financiraju se slijedeći rashodi: bruto plaće (uključujući poreze, doprinose, naknade i dr.); bruto materijalne troškove (putni troškovi, energija, komunalna naknada, uredski i laboratorijski pribor, časopisi, i slično); investicijsko održavanje; financijske troškove (kamate, osiguranja itd.); studentsko organiziranje - studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata.

(Isto se odnosi i na Aktivnosti A621002-SVEUČILIŠTE RIJEKA, A621003 SVEUČILIŠTE OSIJEK, A621004 SVEUČILIŠTE SPLIT, A621074 SVEUČILIŠTE

ZADAR, A621138 SVEUČILIŠTE DUBROVNIK, A621148 VELEUČILIŠTA I
VISOKE ŠKOLE, A621168 SVEUČILIŠTE PULA)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja sveučilišta koja su prošla postupak restrukturiranja sukladno promjeni Zakona (za Aktivnosti A621002, A621003, A621004, A621074, A621138, A621138, A621168)	Broj (kumulativno)	0	0	3	7
Povećanje broja visokih učilišta na kojima su radna mjesta ustrojena tako da ulaznih radnih mjesta bude najveći broj	Broj (kumulativno)	10	10	15	20

**A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
ZAGREB - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621021	104.350.000	105.490.000	108.443.720	109.636.601	101,1

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 (SD Stjepan Radić 3.544 kreveta; SD Cvjetno naselje 1.662 kreveta; SD dr. Ante Starčević 1.237 kreveta; SD Laščina 482 kreveta te 90 mjesta u novom paviljonu kao i za kvotu od 450 mjesta za potrebe međunarodne mobilnosti, studentskih praksi organiziranih od strane studentskih udruga koje su registrirane za organizaciju međunarodnih razmjena studenata te potrebe smještaja studenata koji se nađu u izuzetno nepovoljnim socijalnim i životnim uvjetima te 80 mjesta za vrhunske sportaše). Ukupan broj mjesta u svim studentskim domovima SC Zagreb iznosi 7556;

2. subvencija za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu (za cca 1000 redovitih studenata, podatak o broju korisnika iz 2012. godine);

3. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenata na prehranu (razine: 1, 2, 2,5 i 3.) koristi cca. 54 000 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, Fakultetu prometnih znanosti, Veterinarskom fakultetu i Šumarskom fakultetu kao i u restoranu Znanstveno-učilišnog kampusa "Borongaj".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja raspoloživih mjesta za subvencionirani smještaj studenata (za aktivnosti A621021 - A621031)	Broj (kumulativno)	17.000	17.500	17.900	17.900

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621022	25.560.000	26.600.000	27.344.800	27.645.593	104,1

Za realizaciju aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje

1. subvenciju za smještaj u dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu za ukupno 690 studenata koji su smješteni u starom i novom studentskom domu koji djeluju u okviru SC Osijek.

2. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu. (za cca 1000 redovitih studenata, podatak iz 2012. godine)

3. subvenciju za studentsku prehranu, ovisno o pojedinačnom pravu studenata (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3). koristi cca. 11 500 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621023	20.000.000	21.060.000	21.649.680	21.887.826	105,3

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 650 kreveta);
2. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu (za cca 1.600 studenata, podatak iz 2012. godine);
3. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine: 1, 2, 2,5 i 3.) koristi cca. 10 000 studenata u restoranima studentskog centra "Indeks" "Mini" i "Medicinar" te u novom restoranu koji radi u okviru kampusu riječkog sveučilišta.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621024	22.800.000	23.820.000	24.486.960	24.756.317	104,5

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 550 studenata);
2. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu (830 studenata, podatak iz 2012. godine);
3. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3) koristi cca. 13.500 redovitih studenata u restoranima na deset lokacija.

Napominjemo da se početkom 2013. godine očekuje dovršenje radova na opremi novog studentskog doma i restorana u okviru splitskog sveučilišnog kampusa s cca 500 novih kreveta za smještaj studenata te velikim restoranom koji bi mogao podmiriti sve potrebe za prehranom studenata koji će biti smješteni u dom kao i studenata koji pohađaju visoka učilišta čije su zgrade smještene u kampusu.

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621026	603.000	783.000	804.924	813.778	129,8

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

1. subvenciju za cca 80 redovitih studenata, 105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu u novom studentskom domu na Šubićevcu;
2. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenata (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3) koristi cca 750 studenata u jednom privatnom ugostiteljskom objektu.

**A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621028	509.000	677.000	695.956	703.612	133,0

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

1. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu, trenutno navedenu subvenciju koristi oko 140 studenata, podatak iz 2012. godine);
2. subvenciju za 260 studenata smještenih u domu Studentskog centra Varaždin (105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu).

**A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621029	3.020.000	3.190.000	3.279.320	3.315.393	105,6

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

1. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu (80 redovitih studenata, podatak iz 2012. godine) te za 120 redovitih studenata smještenih u studentski dom, 105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu;
2. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava 1, 2, 2,5 i 3) koristi cca. 2 500 studenata u dva privatna restorana.

**A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
POŽEGA - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621030	1.825.000	1.880.000	1.932.640	1.953.899	103,0

Za realizaciju navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

1. subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu (150 studenata, podatak iz 2012. godine);
2. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenata (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3) koristi cca. 650 studenata u restoranu u sklopu studentskog centra.

**A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
KARLOVAC - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621031	1.556.667	1.668.000	1.714.704	1.733.566	107,2

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeći pokazatelj:

1. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenata (razine prava. 1, 2, 2,5 i 3) koristi cca. 1 200 studenata koji se hrane u jednom privatnom ugostiteljskom objektu u centru Karlovca.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621058	55.326.653	64.000.000	65.792.000	66.515.712	115,7

Za realizaciju ove aktivnosti planirana 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 te su uslugu prehrane preuzeli privatni ugostiteljski objekti ili restorani učeničkih domova, 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.

**K320641 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I
FAKULTETI**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K320641	00	1.750.000	1.000.000	1.055.000	0,0

Iznosi planirani za 2013. - 2015. odnose se na troškove nastavka arheoloških iskopavanja u Sveučilišnom kampusu i troškove projektne dokumentacije za nove zgrade u Kampusu (što je preduvjet za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije), te adaptaciju zgrada Filozofskog i Prehrambeno tehnološkog fakulteta čime bi se i povećala energetska učinkovitost zgrada, kao i ugradnja liftova za invalide u zgrade fakulteta i odjela koje ih nemaju.

K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K320650	12.000.000	5.300.000	1.308.400	1.311.792	44,2

Plan kapitalnih ulaganja izrađen je na temelju stvarnih potreba za završetak objekata na Sveučilišnom kampusu Visoka (zgrada tri fakulteta, zgrada Studentskog doma), procjene potreba za projektiranje novih zgrada (Pravnog fakulteta i Umjetničke akademije), procjene zemljanih radova na zgradi Filozofskog fakulteta i otkup zemljišta za nastavak gradnje.

K320676 SVEUČILIŠTE U RIJECI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K320676	18.000.000	5.500.000	1.514.000	1.519.654	30,6

Prema financijskom planu 2013.-2015. godine, sredstva su planirana za participaciju u troškovima opremanja i projektiranja Kampusu Sveučilišta u Rijeci, kako bi time mogli povući sredstva iz strukturnih fondova Europske unije. Osim navedenog sredstva se planiraju trošiti za dovršenje izgradnje I. faze Kampusu na Trsatu.

K621177 SVEUČILIŠTE U PULI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K621177	10.000.000	8.722.310	8.966.533	9.065.167	87,2

Planovima Sveučilišta i Studentskog centra započeta je aktivnost na izgradnji Studentskoga doma i restorana u sklopu budućega Sveučilišnog kampusu na području bivše Opće bolnice u Puli. Dom će imati 145 ležajeva u dvokrevetnim sobama, internet vezu, računalnu učionicu, TV salu. Restoran (s kuhinjom), pizzerija i terasa ukupno će imati kapacitet od 420 sjedećih mjesta, za ukupno 1200 obroka dnevno, te će bitno pridonijeti jačanju studentskog standarda.

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622012	400.000	400.000	383.600	385.518	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08008	335.898.551	322.206.468	332.530.508	347.925.073	95,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3801	335.898.551	322.206.468	332.530.508	347.925.073	95,9

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 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, 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)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati jače povezivanje znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarstvom i društvenim razvojem

Sustav znanosti u Republici Hrvatskoj ima znanstveni potencijal koji čini čvrstu osnovu za daljnji razvoj znanstvenih istraživanja, posebice u temama važnima za održiv gospodarski i društveni razvoj zemlje i povećanje kvalitete života. U Republici Hrvatskoj djeluje dvadeset pet javnih znanstvenih instituta, sedam javnih sveučilišta te dvije ustanove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, koji nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenog cilja.

Ipak, unatoč velikom potencijalu, iskorištenost znanosti za potrebe gospodarskog razvoja i usklađenost znanstvene djelatnosti na javnim institutima i sveučilištima s potrebama gospodarstva i društva još su uvijek nedovoljni te se kao logičan cilj nameće bolje povezivanje znanstvenih istraživanja s potrebama gospodarstva i društva u cjelini, pri čemu će se strateški pristupiti poticanju policentričnog razvoja kako bi se osigurao ravnomjeran razvoj znanstvenog sustava te posljedično i balansiran gospodarski napredak na nacionalnoj razini.

Poseban naglasak bit će stavljen na definiranje i poticanje prioriternih znanstveno-istraživačkih područja i osnivanje centara izvrsnosti temeljenih na tim područjima, te okrupnjavanje znanstveno-istraživačkih projekata koji se financiraju iz državnog proračuna, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, a pri čemu će Hrvatska zaklada za znanost preuzeti središnju ulogu. 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 Republike Hrvatske).

Vezano uz rezultate nezavisnog tematskog vrednovanja te usvajanje i provedbu dokumenta Mreža javnih znanstvenih organizacije, restrukturirat će se mreža javnih znanstvenih instituta kako bi isti svoje ciljeve i znanstveno - istraživačku djelatnost uskladili s potrebama održivog gospodarskog razvoja, s 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, 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 potaknuti porast ulaganja privatnog sektora u istraživačke aktivnosti na javnim institutima, te, sukladno tome, povećanje vlastitih prihoda instituta te tako

omogućiti veća transparentnost djelovanja instituta boljom dostupnošću informacija o postignućima i poslovanju instituta zainteresiranoj javnosti.

U planskom razdoblju nastaviti će se i s dosadašnjim uspješnim korištenjem sredstava Europske unije - dostupnih u pretpripravnim fondovima, a nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo 01. srpnja 2013. godine dostupnih i kroz strukturne fondove – za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi znanstvenih istraživanja, te za transfer tehnologije u sklopu mehanizama koji su razvijeni sukladno identificiranim potrebama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast udjela vlastitih prihoda javnih znanstvenih instituta u ukupnim prihodima	Postotak	24 (2011.)	24	25	26

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622000	325.079.439	315.377.068	323.418.749	338.396.486	97,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622011	279.040	279.400	268.740	269.987	100,1

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 kontinuirano odvija od 2008. godine i koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije. S obzirom da je znatan dio potrebnih sredstava za aktivnost izrade geoloških karata dodjeljivan na temelju znanstvenih projekata čije trajanje istječe u 2012. godini, opravdavaju se povećana financijska sredstva na ovoj aktivnosti.

K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K622113	2.000.000	1.050.000	1.079.400	1.091.273	52,5

Sredstvima za kapitalna ulaganja javnih instituta financiraju se veliki kapitalni projekti, popravci i ulaganja koja javni instituti imaju, poput popravaka električnih instalacija ili kanalizacijskog sustava, promjena dotrajalog krovišta ili remont znanstveno-istraživačkih brodova. Pri planiranju i provođenju ovakvih velikih kapitalnih projekata javni znanstveni instituti moraju se pridržavati odredaba Zakona o javnoj nabavi.

08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro
Uvod

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. je temeljem Uredbe Vlade RH (NN 129/12) promijenio pravni oblik u onaj optimalan za provođenje programa i projekata u okviru EU fondova. Tom Uredbom BICRO prestaje biti trgovačko društvo i postaje javna ustanova pod nazivom POSLOVNO - INOVACIJSKA AGENCIJA REPUBLIKE HRVATSKE (skraćeni naziv agencije: BICRO).

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08011	14.620.696	21.143.700	23.029.688	25.556.788	144,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK**

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3802	14.620.696	21.143.700	23.029.688	25.556.788	144,6

Opis programa

Kroz ovaj program provode se programi i projekti u okviru EU fondova.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade RH (NN 129/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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 dominira kada je riječ o ulaganjima u istraživanje i razvoj što se pokazalo nedostatnim i neprimjerenim 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 postigao održiv rast i produktivnost, kako bi se dugoročno preokrenuo odnos javnoga istraživanja i razvoja u odnosu na poslovno.

Potrebno je i dalje učinkovito provoditi, razvijati i usklađivati mjere nacionalnog 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. U tu svrhu nužno je osnažiti položaj Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske, kao središnje ustanove orijentirane prema promoviranju i poticanju koncepta inovativnog poduzetništva, te programe Agencije dodatno uskladiti sa zahtjevima gospodarskog sektora.

Također, potrebno je jačati i koordinirati elemente nacionalnog inovacijskog sustava kao što su inkubatori, znanstveni i tehnološki parkovi i uredi za transfer tehnologije te osigurati jači poticaj osnivanju start-up i spin-off jedinica i tvrtki na institutima i sveučilištima. Financijska sredstva dostupna Republici Hrvatskoj prije i nakon ulaska u Europsku uniju bit će u nadolazećem razdoblju dodatno usmjeravana u realizaciju navedenih aktivnosti, uz iscrpno praćenje i prilagodbu relevantnih programa kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost i rezultati.

Na temelju 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.

Značajne pomake u ovome smjeru moguće je također ostvariti otvaranjem prema inozemnom kapitalu koji već prepoznaje hrvatski znanstveni potencijal koji može osigurati brži transfer znanja i tehnologije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Rast ukupnog indeksa inovacija za RH (SII RH)	Vrijednost ukupnog indeksa inovacija	0.301	0.307	0.310	0.312

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A676054 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A676054	00	10.515.000	10.743.870	10.856.586	0,0

Aktivnost je namijenjena realizaciji sljedećih programa:

RAZUM - osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim poduzećima.

TEST- je instrument davanja državnih poticaja primijenjenim istraživanjima u području tehnologije, s naglaskom na poticanje razvoja visokih tehnologija. Projektima unutar programa TEST financiraju se pretkomercijalne istraživačke djelatnosti razvoja novih tehnologija (proizvodi/procesi/usluge) do faze izrade originalnih rješenja (prototip, pilot rješenje) te ona istraživanja koja povezuju temeljne znanosti i njihovu tehnologijsku primjenu, a od značaja su za razvoj industrijskih i gospodarskih grana.

TEHCRO - svojim investicijama pomaže pokretanje, unaprjeđenje i razvoj infrastrukturnih institucija poput znanstveno-tehnoloških parkova, inkubatora za nove tehnologije, istraživačko-razvojnih centara i centara kompetencije.

IRCRO - je namijenjen poticanju suradnje između znanstvene zajednice i gospodarstva na razvojnim projektima. Projekte prijavljuju mala i srednja trgovačka društva zainteresirana za transfer tehnologije iz istraživačko-razvojnih ustanova sa svrhom povećanja konkurentnosti razvijanjem novih ili unapređenjem postojećih proizvoda, usluga ili proizvodnih procesa.

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata različitih tehnologijskih područja. EUREKA pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke multilateralne projekte, u cilju jačanja europske konkurentnosti. Rezultati projekata su novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu.

Program je namijenjen malim i srednje velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Radi ostvarivanja transfera tehnologije i znanja, poduzeća mogu u projekt uključiti znanstveno-istraživačke institucije. Partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje sa statusom punopravnog članstva.

EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA (EEN) - Glavna svrha mreže je povezivanje partnera na međunarodnom tržištu, tj. u ovom slučaju internacionalizacija poslovanja hrvatskih poduzetnika. Mreža nudi informacije o uvjetima poslovanja na europskom tržištu, pronalazi partnere te omogućuje ostvarivanje kontakta i povezivanja.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast broja istraživačko-razvojnih projekata u privatnim tvrtkama sufinanciranih	Broj projekata (kumulativno)	178 TEHCRO (13), IRCRO	200	230	250

programima poticanja inovacija		(22), KONCRO (42), EUREKA 8), PoC (71), RAZUM (30) (2011.)			
--------------------------------	--	--	--	--	--

A676055 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A676055	00	495.000	2.231.000	4.200.000	0,0

Inkubacijski centar za bio-znanosti je aktivni čimbenik u osiguravanju produktivnog odnosa između primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnološke infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda. Europska komisija je prihvatila financiranje 85% troškova gradnje, opremanja, nadzora gradnje te korištenja tehničke pomoći u ukupnom iznosu od 16.376.471 €. Partneri na projektu su Sveučilište u Zagrebu te grad Zagreb, sa ciljem da se projekt realizira uz aktivno sudjelovanje akademske i znanstvene te lokalne zajednice.

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 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 Republika Hrvatska sudjeluje; osiguravanje provedbe preuzetih obveza DZIV-a vezanih uz Poglavlje 7 (Pravo intelektualnog vlasništva) slijedom privremenog te do konačnog zatvaranja spomenutog poglavlja u okviru procesa pridruživanja RH Europskoj uniji; 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
--	------------	------------	------------	------------	------------------

08012	17.144.713	15.305.302	16.032.635	16.964.372	89,3
-------	------------	------------	------------	------------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3801	17.144.713	15.305.302	16.032.635	16.964.372	89,3

Opis programa

Program je planiran u okviru općeg cilja razvoja znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja, odnosno posebnog cilja koji se odnosi na poticanje poduzetništva zasnovanog na inovacijama i visokim tehnologijama. Razvojem i koordiniranjem mjera i instrumenata inovacijskog sustava radi motiviranja za ulaganje u istraživanje u razvoj očekuje se povećati konkurentnost gospodarstva te se planira jačanje i koordinacija elementa nacionalnoga inovacijskog sustava. U odnosu na DZIV program se odnosi na osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima intelektualnog vlasništva, te usklađenog s ostalim elementima nacionalnog inovacijskog sustava. 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o patentu (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o žigu (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o industrijskom dizajnu (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i njegove izmjene i dopune).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva

Provedba kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva omogućit će njihovim nositeljima 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.

Postojeće stanje kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja industrijskog vlasništva je primjereno postojećim uvjetima (ograničeni ljudski i materijalni resursi DZIV-a, nepotpuna integriranost u tržište Europske unije, mali broj korisnika postupaka od strane domaćih subjekata i niska razina korištenja prava industrijskog vlasništva u nacionalnom gospodarstvu). Očekivanim potpunim uključivanjem u zajedničko tržište Europske unije u 2013. godini, te očekivanim porastom razine korištenja prava industrijskog vlasništva u nacionalnom gospodarstvu, zahtjevi u odnosu na kvalitetu i učinkovitost nacionalnih postupaka znatno će narasti. Obveza usklađivanja kvalitete nacionalnih postupaka za priznanje патената s europskim normama proizlazi iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj patentnoj organizaciji, a slična će obaveza proizaći i za postupke priznanja žigova i industrijskog dizajna uključivanjem Republike Hrvatske u sustav Europskog žiga (CTM) i Europskog dizajna (RCD) slijedom članstva u Europskoj uniji.

Na povećanje kvalitete postupaka u sljedećem trogodišnjem razdoblju utjecat će se kontinuiranim stručnim usavršavanjem djelatnika u okviru regionalnih i međunarodnih programa stručnog usavršavanja koje provode organizacije za intelektualno vlasništvo te razvojem elemenata sustava upravljanja kvalitetom. Ovisno o raspoloživosti odgovarajućih resursa uspostaviti će se formalizirani sustav upravljanja kvalitetom.

S obzirom na ograničenje zapošljavanja u državnoj upravi i prirodni odljev zaposlenih trenutno je prisutan trend opadanja učinkovitosti provedbe postupaka priznavanja prava industrijskog vlasništva. Za učinkovitu provedbu ovih postupaka nužna su specifična specijalistička znanja, koja se stječu relativno dugim postupkom stručnog usavršavanja, kao i primjeren broj stručnjaka iz različitih područja (prvenstveno iz različitih područja tehnike u području priznanja патената), što u postojećim uvjetima nije moguće osigurati. Daljnje opadanje učinkovitosti planira se ublažiti revizijom postojećih formalnih procedura u smislu njihovog pojednostavljenja, te daljnjom informatizacijom postupaka.

Poseban problem predstavlja financijski aspekt učinkovitosti postupaka priznanja prava pri DZIV-u. Slijedom potpunog odvajanja prihoda temeljem naknada za troškove postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva od proračuna DZIV-a (temeljem reforme sustava državnih financija 2005-2008) ukinuta je logična povezanost između troškova provedbe postupka i odgovarajućih naknada. S obzirom na prirodu prava industrijskog vlasništva (radi se o privatnim pravima), troškovi provedbe postupaka njihove zaštite u međunarodnim sustavima i većini nacionalnih sustava razvijenih zemalja u pravilu se pokrivaju iz prihoda od naknada za iste, čime se osigurava učinkovito upravljanje financijskom učinkovitosti postupaka. Povećanje financijske učinkovitosti u sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se riješiti statusnim preustrojem DZIV-a sukladno smjernicama strategije reforme državne uprave i nalaza studije izvedivosti prelaska na samofinanciranje DZIV-a, temeljenim na prethodno provedenim relevantnim analizama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima (kumulativ)	%	75%	75%	80%	85%

Cilj 2. Osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Postojeći zakonodavni i organizacijski okvir sustava zaštite autorskih i srodnih prava u potpunosti je usklađen s najvišim međunarodnim standardima i europskom pravnom stečevinom. Međutim, dinamičan razvoj digitalne tehnologije te intenzivne zakonodavne inicijative na razini Europske unije zahtijevaju jačanje aktivnosti usmjerenih na osiguravanje učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava u suvremenom okruženju. Prvenstveno se planira jačanje suradnje i koordinacije s ostalim dionicima ovog sustava, kao i organizacija zajedničkih aktivnosti. Ovisno o raspoloživosti resursa planira se izdavanje stručnih i promotivnih publikacija iz područja učinkovite primjene autorskih i srodnih prava u kulturnom poduzetništvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stupanj učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava usklađen s europskim standardima (kumulativ)	%	80%	85%	90%	95%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A763000	15.535.213	14.199.302	14.450.635	15.378.577	91,4

Aktivnost Administracija i upravljanje je temeljna aktivnost DZIV-a koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju osnovnog cilja – osiguravanja kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva. Provedbom ove aktivnosti osigurava se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva te autorskih i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, te poslova pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslove predstavljanja Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva, te na poslove razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	----------	---------	--------------------	--------------------	--------------------

		vrijednost	(2013.)	(2014.)	(2015.)
Broj zajedničkih projekata i suradničkih aktivnosti	Broj (godišnje)	0	2	2	2

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K763001	1.062.500	606.000	1.035.000	1.038.795	57,0

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje i razvoj prateće mrežne infrastrukture kao jednog od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoja pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka s međunarodnim i regionalnim (europskim) sustavima zaštite intelektualnog vlasništva.

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
21836	48.905.700	44.198.623	43.788.656	45.564.991	90,4
21852	81.375.269	81.991.018	72.081.053	76.153.482	100,8
21869	24.352.278	24.518.488	24.468.297	25.711.719	100,7
23665	25.426.586	25.991.100	25.727.726	26.644.292	102,2
23962	39.399.144	35.193.187	34.345.684	35.179.202	89,3
38487	21.305.902	20.037.187	19.651.238	20.132.731	94,0
40883	51.227.015	43.385.705	42.107.634	43.049.114	84,7
43335	50.307.410	85.253.272	86.373.246	88.590.888	169,5
45871	00	2.125.000	2.057.755	2.091.379	0,0
46173	88.689.915	100.394.049	144.306.777	65.730.824	113,2

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. Njeno ustrojstvo, način rada i pravni položaj te općenito knjižnična djelatnost definirani su Zakonom o knjižnicama.

Nacionalna sveučilišna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako s ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica s onima diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničkog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižničkog 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
21836	48.905.700	44.198.623	43.788.656	45.564.991	90,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3801	48.905.700	44.198.623	43.788.656	45.564.991	90,4

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 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.

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)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks
-------	------------	------------	------------	------------	--------

aktivnosti					2013/2012
A622017	48.223.912	43.516.835	43.087.778	44.856.404	90,2

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 306 zaposlenika.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K622116	681.788	681.788	700.878	708.587	100,0

Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i 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

Hrvatska akademska i istraživačka mreža–CARNet osnovana je 1995. uredbom Vlade Republike Hrvatske. Osnovne djelatnosti CARNeta su: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne i znanstvenoistraživačke ustanove međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava, organiziranje i ostvarivanje tehničke potpore korisnicima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
21852	81.375.269	81.991.018	72.081.053	76.153.482	100,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3803	81.375.269	81.991.018	72.081.053	76.153.482	100,8

Opis programa

Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost. Osiguranje napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju CARNeta (NN 16/95); Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07); Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja.

Pod razvojem informacijsko-komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture:

- Nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža
- Povezivanje na Internet
- Računalno-komunikacijski resursi
- Informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti
- Sigurno korištenje interneta.

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.

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 sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećati broj učenika	broj	9500	11500	13000	15000

u srednjim školama koji pristupaju e-obrazovnim sadržajima	korisnika				
Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	%	100%	100%	100%	100%
Broj/postotak obrazovnih i istraživačkih ustanova sa širokopojasnim pristupom Internetu	%	100%	100%	100%	100%
Broj registriranih ".hr" domena	kom	86386	96000	100000	105000
Broj izdanih poslužiteljskih elektroničkih certifikate za uspostavu sigurnog kanala komunikacije	kom	278	450	550	650
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti	kom	50	60	70	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A628011	24.354.697	20.547.718	19.705.262	19.803.788	84,4

Cilj je omogućiti istu, odnosno povećati brzinu pristupa spajanja na CARNet mrežu svojim članicama - kojih danas ima 220 iz akademske zajednice, a spojene su u CARNet mrežu na 490 lokacija. Iz osnovnog i srednjeg školstva ima 1388 članica, spojenih na preko 2000 lokacija. CARNet za sve svoje članice plaća troškove spajanja na CARNet mrežu.

**A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE
AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A628015	10.100.000	8.504.500	8.155.816	8.196.595	84,2

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 izgradnja okosnice CARNet mreže, pristup GEANT3 mreži, te pristup Internet mreži. Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje povezanosti na GÉANT mrežu brzinom od 10 Gbps i na Internet brzinom od 4 Gbps, te zakup TK vodova za okosnicu mreže.

**A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU
OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A628068	7.035.216	3.704.000	3.691.114	3.691.114	52,6

U okviru ove aktivnosti financira se CARNeotvo sudjelovanje na projektu GEANT3 koji je započeo u travnju 2009. godine. Riječ je o velikom međunarodnom projektu nadogradnje paneuropske akademske i istraživačke mreže GEANT. Projekt GEANT 3 predstavlja treću generaciju GEANT mreže. Predviđeno trajanje GEANT3 projekta je 4 godine, a uključeno je 36 europskih zemalja. Fokus projekta GEANT 3 je razvoj Service Activities (SA) ili aktivnosti koje razvijaju određene usluge. Te servisne aktivnosti upotpunjuju se uz pomoć Joint Research Activities (JRA). Misija projekta je: izgradnja inovativne, multidomenske hibridne mrežne infrastrukture koja omogućava znanstveno istraživačkoj zajednici i njezinim korisnicima fleksibilne, skalabilne i kvalitetne usluge, a putem akademskih i istraživačkih mreža.

**A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH
INFORMACIJSKIH SERVISA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A628070	2.878.660	2.997.000	2.874.123	2.888.495	104,1

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 600.000 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 sadržaji za gradivo predmeta srednjih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNet-ove tečajevi za samostalno učenje.

Financiraju se i portali Školska učilica, te Učilica prometne kulture koji sadrže sadržaje za učenje koji su usklađeni s nastavnim planom i programom, a dostupne su svim učenicima i zaposlenicima škola sa AAI identitetom uspostavljenim na HUSO-i.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) koji se kao pilot projekt počeo provoditi na tri srednje škole u školskoj godini 2011./2012., u školskoj godini 2013/2012. proširuje se na 29 srednjih škola, te će se kroz 2013. provoditi na 32 srednje škole a u školskoj godini 2013/2014 planirano je povećanje na 100 škola. Ovim projektom se korištenjem različitih vrsta prijenosnih računala osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz dodatne funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K406669	4.783.940	4.031.700	4.144.587	4.190.178	84,3

Za spajanje ustanova članica na CARNet mrežu potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu (usmjerivače, preklopneke i sl.) bilo za spajanja samih članica bilo za izgradnju jezgre CARNet mreže.

Obzirom na CARNetov opseg korištenja telekomunikacijskih usluga koje se nude na tržištu u Republici Hrvatskoj, cijene tih usluga, te cijene odgovarajuće opreme i radova potrebnih za uspostavu vlastite optičke infrastrukture razložno je i isplativo uspostaviti vlastitu infrastrukturu u određenim gradovima. Uz značajne financijske uštede, vlastita optička infrastruktura omogućuje jednostavno proširenje propusnosti telekomunikacijskih kanala uz značajno manje investicije. Cilj programa je financiranjem vlastite optičke infrastrukture, dugoročna ušteda financijskih sredstava, te uspostava naprednih telekomunikacijskih usluga.

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K628069	3.702.076	4.441.800	4.566.170	4.616.397	120,0

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 Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta tj. objava svih osnovnoškolskih i srednjoškolskih lektira na jedinstvenom portalu.

Osim redovitog održavanja Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO) i Nacionalnog portala za udaljeno učenje (LMS) "Nikola Tesla" koji je uspostavljen kao središnji repozitorij za pohranu obrazovnih materijala, s obzirom na opseg korištenja ovih sustava potrebno je osigurati i adekvatno proširenje programske i informatičke opreme.

K628071 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K628071	85.381	7.642.280	1.000.000	1.000.100	8950,8

U okviru ove aktivnosti planirano je održavanja i sanacije opreme na otocima te nabava i održavanje nove opreme za postojeće i nove projekte na otocima i drugim područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu.

U drugoj fazi projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na posebnim područjima predviđeno je povezivanje dodatnih 108 lokacija škola, te održavanje sustava za 20 postojećih lokacija.

Za svaku od lokacija predviđena je izgradnja i održavanje veze na CARNet mrežu, te prema raspoloživim sredstvima i potrebama izgradnja i održavanje videokonferencijskog sustava za udaljeno podučavanje. Izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske mreže, te videokonferencijskih usluga, kontinuiran je zahtjevan i opsežan posao koji zahtijeva stalni angažman CARNetovih djelatnika, kako u svojim uredima na centralnim lokacijama, tako i povremeni terenski rad na krajnjim lokacijama.

T628072 PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T628072	00	41.000	112.000	90.000	0,0

Cilj ovog projekta je izrada europskog e-learning portala, društveno pogonjenog, kojemu je glavna svrha povezati postojeće obrazovne digitalne resurse i ponuditi ih europskoj obrazovnoj zajednici kroz različite opcije pristupa.

U mnogim su europskim zemljama proizvedene velike količine digitalnih sadržaja, tehnologija i standarda za e-learning. Međutim, ti se sadržaji i tehnologije koriste tek djelomično, i stoga ih je potrebno uključiti kao ravnopravni dio obrazovanja. U tu svrhu izradit će se jedinstveni europski portal za e-učenje kako bi omogućio pristup postojećim e-learning resursima. Portal će služiti kao platforma za kreiranje zajednice nastavnika, učenika, roditelja te nacionalnih tijela zaduženih za razvoj e-učenja i vrednovanje kurikuluma u cijeloj Europi.

Projekt se financira kroz Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (The Information and Communication Technologies Policy Support Programme - ICT).

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 "Miroslav Krleža" je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Njegove osnovne djelatnosti

su 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
21869	24.352.278	24.518.488	24.468.297	25.711.719	100,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3801	24.352.278	24.518.488	24.468.297	25.711.719	100,7

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.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A622107	24.352.278	24.518.488	24.468.297	25.711.719	100,7

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za 176 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. Također se financiraju i osnovni materijalni troškovi te „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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
23665	25.426.586	25.991.100	25.727.726	26.644.292	102,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3803	25.426.586	25.991.100	25.727.726	26.644.292	102,2

Opis programa

Kroz program provodi se održavanje (osiguravanje kontinuiranog, pouzdanog i stabilnog rada) i razvoj temeljnih komponenti e-infrastrukture sustava obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, konkretno:

- održavanje i razvoj mrežnih čvorišta i mrežne infrastrukture, npr. Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam, računalno komunikacijska infrastruktura studentskih domova u Republici Hrvatskoj, računalno-komunikacijska mreža kampusa Borongaj;
- održavanje i razvoj grid infrastrukture (npr. CRO NGI, Hrvatska nacionalna grid infrastruktura, ili EGI - hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture) i računalnih sustava visoke učinkovitosti, posebno računalnog klastera Isabella;
- održavanje i razvoj podatkovne infrastrukture za prikupljanje, čuvanje, opisivanje i omogućavanje trajnog pristupa kolekcijama podataka, npr. primarnih znanstvenih podataka i podataka vezanih uz sustav obrazovanja;
- održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, posebno Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja AAI@EduHr;

- održavanje i razvoj informacijskih sustava za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, posebno održavanje Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), održavanje i razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP), razvoj i održavanje specifičnih informacijskih sustava za potrebe Sveučilišta u Zagrebu;
- održavanje i razvoj internetskih aplikacija i sustava za e-učenje u visokom obrazovanju, npr. sustava za udmljavanje osnovnih internetskih usluga DOMUS i sustava za udaljeno učenje Merlin.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj; Zakon o informacijskoj sigurnosti; Zakon o elektroničkim komunikacijama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava visokog obrazovanja u RH.

Učinkovit i kvalitetan obrazovni proces danas nije moguć bez adekvatne potpore informacijskih sustava i internetskih aplikacija, koje omogućavaju i/ili olakšavaju izvođenje tih procesa u administrativnom/poslovnom smislu, ali i u smislu neposredne primjene unutar samog obrazovnog procesa, te trebaju osigurati podatke za donošenje odluka na svim razinama sustava.

Srce svojim aktivnostima tradicionalno osigurava i treba i tijekom 2013. - 2015. osigurati kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od temeljnih informacijskih sustava u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, konkretno:

- Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), kojeg koristi 95 visokih učilišta i koristi se vođenje podataka i poslovanje za gotovo 144.000 aktivnih studenata,
- Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP), koji se koristi za upravljanje uporabom prava studenata (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i za upravljanje sustavom studentskih iskaznica (X-ca), a koristi se na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (za više od 160.000 aktivnih studenata),
- sustav za udaljeno učenje (e-učenje) Merlin (za visoko obrazovanje) i prateći sustavi za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu), kao i prateće usluge (sustav e-portfolia, sustav webinar a i sl.); trenutno se koristi za više od 600 sveučilišnih kolegija godišnje s ukupno više od 15.000 aktivnih korisnika,
- sustav za udmljavanje osnovnih internetskih usluga DOMUS za ustanove, udruge, projekte i pojedince iz sustava obrazovanja i znanosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	% studenata u RH obuhvaćenih s ISVU	75%	80%	85%	90%
Povećanje obuhvata studenata kojima je	% studenata u RH	97%	98%	99%	100%

omogućeno izdavanje X-ce	obuhvaćenih s ISSP				
Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	broj korisnika	15000	20000	25000	30000

Cilj 2. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

E-infrastruktura, njezina tehnička sredstva, alati i usluge nemaju smisla ako se ne osigura podrška korisnicima i njihovo osposobljavanje za njezinu uporabu, kako bi mogli navedena sredstva, alate i usluge koristiti u obrazovanju i istraživanjima učinkovito i jednostavno.

Srce kroz više od 80 obrazovnih programa (osnovnih i naprednih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce, programa za certificiranje, koje godišnje pohađa oko 1300 polaznika), rad općeg i specijaliziranih help deskova, rad referalnih i ekspertnih centara, davanje savjetodavnih usluga vezanih uz izgradnju e-infrastrukture i uporabu novih tehnologija, sudjelovanje u razvojnim projektima osigurava potrebnu podršku i osposobljavanje korisnika za uporabu e-infrastrukture i usluga utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećati broj nastavnih sati održanih obrazovnih programa Srca	broj sati godišnje	2500	2700	3000	3200
Povećati broj polaznika obrazovnih programa Srca	broj polaznika godišnje	1300	1500	1700	200

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A628018	22.151.586	23.859.100	23.556.226	24.461.934	107,7

Financiranjem rada i djelovanja Sveučilišnog računskog centra osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla). Također se financiraju i osnovni materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja.

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Uvod

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 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.

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.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
23962	39.399.144	35.193.187	34.345.684	35.179.202	89,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3701	39.399.144	35.193.187	34.345.684	35.179.202	89,3

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.–2010. (Vlada Republike Hrvatske, 2005.); Nastavni plan i program za osnovne škole (NN 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 (NN 10/97 i 107/07) ; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 86/12) ; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati broj i kvalitetu stručnih skupova u organizaciji ili suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Dvije trećine populacije odgojno-obrazovnih radnika redovito se stručno usavršava (sukladno podacima iz elektroničke aplikacije www.ettaedu.eu namijenjene registraciji i praćenju sudjelovanja na stručnim skupovima).

S obzirom da je stručno usavršavanje i stalni profesionalni razvoj njihovo pravo i obveza, važno je svim odgojno-obrazovnim radnicima u Republici Hrvatskoj osigurati dovoljan broj i podjednaku kvalitetu stručnih skupova te omogućiti da se profesionalno razvijaju u skladu sa svojim potrebama ili potrebama sustava u kojem rade.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stručni skupovi	broj	871	900	930	960

Cilj 2. Povećati broj sudionika na stručnim skupovima u organizaciji ili suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Dvije trećine populacije odgojno-obrazovnih radnika redovito se stručno usavršava (sukladno podacima iz elektroničke aplikacije www.ettaedu.eu namijenjene registraciji i praćenju sudjelovanja na stručnim skupovima).

S obzirom da je stručno usavršavanje pravo i obveza, važno je što je moguće veći broj odgojno-obrazovnih radnika u Republici Hrvatskoj potaknuti da se stručno usavršava, a time i profesionalno razvija u skladu sa svojim potrebama ili potrebama sustava u kojem rade.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stručno usavršavanje	broj	19545 sudionika 30 500 sudjelovanja ŽSV (podaci za 3 mjeseca) 14 581 sudionik	15000	15500	16000

		18275 sudjelovanja			
--	--	-----------------------	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A733003	84.039	67.919	65.134	65.460	80,8

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.

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A733032	11.144.244	9.212.500	8.834.788	8.878.961	82,7

Natjecanja i smotre jedan su od oblika izvannastavnih aktivnosti, koji objedinjuje raznolikost, kvalitetu i uspješnost u provođenju programa izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama. Organiziraju se od školske do državne razine (školska, gradska, županijska, regionalna i državna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenika uključenih u natjecanja i smotre	Broj (kumulativno)	155.984	161.150	166.300	171.450

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

A767022	5.381.206	3.890.246	3.730.744	3.715.666	72,3
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Organizacija i provedba stručnog usavršavanja za 66 500 odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja, učitelja/nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja) te podizanje razine njihovih generičkih i profesionalnih kompetencija za rad u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama temeljna je zadaća Agencije za odgoj i obrazovanje. 105 viših savjetnika Agencije u 2012. godini organiziralo je 871 stručni skup s 30 500 sudjelovanja. 1455 voditelja županijskih stručnih vijeća (učitelji/nastavnici) u dogovoru i suradnji s višim savjetnicima organizirali su (sukladno podacima iz elektroničkog sustava prijavljivanja na www.ettaedu.eu) u posljednjem tromjesečju 2012. godine 1313 stručnih skupova na kojima je zabilježeno 18 275 sudjelovanja. Sva se stručna usavršavanja financiraju sredstvima Državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stručno usavršavanje	broj	19 545 sudionika 30 500 sudjelovanja ŽSV (podaci za 3 mjeseca) 14 581 sudionik 18275 sudjelovanja	15000	15500	16000

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Uvod

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sljedeći:

- sudjelovanje u postupku inicijalne akreditacije,
- sudjelovanje u postupku reakreditacije,
- provođenje postupka tematskog vrednovanja,
- provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit),
- 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 studijske programe.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
38487	21.305.902	20.037.187	19.651.238	20.132.731	94,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3705	21.305.902	20.037.187	19.651.238	20.132.731	94,0

Opis programa

Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja studijskih 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 Republike Hrvatske u poticanju znanja, izvrsnosti i kulture kao i posebnog cilja u održivosti kvalitete obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09); Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07); Odluka USRH (45/07 i 63/11); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

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 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. Zadaća Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (OEZVO) je promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša. U tu svrhu OEZVO donosi i etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje, te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa Europskim standardima i smjernicama i ostalim EU standardima	Broj	0	30	30	30

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost, suradnju sa gospodarstvom 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 sprječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete. Tematska vrednovanja provode se na zahtjev resornog ministra, same znanstvene organizacije i studentskog zbora. S obzirom da nisu unaprijed planirana već idu isključivo na obrazloženi zahtjev, predstavljaju izvanredan alat kojim se vrlo brzo mogu utvrditi i ukloniti eventualne nepravilnosti ili primjeri dobre prakse.

Radi racionalizacije postupaka koje provodi Agencija, ona visoka učilišta koja su ujedno i znanstvene organizacije reakreditirati će se u sklopu postupka reakreditacije visokih učilišta. To je i razlog zašto se polazne vrijednosti u ovom cilju razlikuju od onih koje su dane u proračunskom obrazloženju za 2012. godinu do 2014. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna	Ciljana	Ciljana	Ciljana
-------------------	----------	---------	---------	---------	---------

		vrijednost	vrijednost (2013.)	vrijednost (2014.)	vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene sa nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	Broj	0	39	36	31

Cilj 3. 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 Republike Hrvatske, 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 Europske unije. 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 Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
NISVOZ u funkciji	Funkcionalnost sustava	Natječajna dokumentacija NISVOZ-	Razvoj funkcionalnosti NISVOZ-a sukladno sistemskim specifikacijama (System Design	Dovršetak IPA projekta razvoja NISVOZ-a; NISVOZ implementiran kao nacionalni statističko-izvještajni informacijski sustav o znanosti i visokom obrazovanju	Održavanje NISVOZ-a nakon završetka IPA projekta u funkciji donošenja politika temeljenih na podacima u sektoru visokog obrazovanja i znanosti

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621153 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621153	716.400	617.000	591.703	594.661	86,1

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.

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.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621179	1.762.736	1.506.510	1.444.743	1.451.967	85,5

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 znanstvenotehnoloških 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.

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A621191	240.000	190.900	183.073	183.988	79,5

Tijekom svog mandata u 2012. godini Međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada predložilo je da se od 2013. godine započne uvoditi centralizirani sustav praćenja zapošljavanja studenata koji su diplomirali na hrvatskim visokom učilištima. Ti podaci u Republici Hrvatskoj trenutno ne postoje pa je bez takvih cjelovitih podataka nemoguće provoditi politike koje se odnose na usklađivanje obrazovne ponude i potražnje tržišta rada koje je Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utvrdilo kao jedan od svojih prioriteta. Predlaže se da tu aktivnost od 2013. g., u suradnji sa visokim učilištima, započne provoditi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Time bi se dobili dragocjeni podaci koji bi služili za unaprjeđenje kvalitete studijskih programa i njihovo bolje usklađivanje s potrebama tržišta rada što bi posljedično dovelo i do bolje zapošljivosti mladih na tržištu rada što je danas jedan od ključnih problema u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji općenito.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Omogućavanje kandidatima bržu i jednostavniju prijavu na studijske programe i omogućavanje bolje usklađenosti studijskih programa s potrebama tržišta rada	Postotak	U sustavu nema prijavljenih studenata na diplomatske studije (0) U sustavu	Uspješna prijava svih kandidata u sustav (100%)	Uspješna prijava svih kandidata u sustav (100%)	Uspješna prijava svih kandidata u sustav (100%) i uspješna evidencija o zapošljavanju diplomiranih

na temelju prikupljenih podataka o zapošljavanju diplomiranih studenata		nema podataka o zapošljavanju diplomiranih studenata (0)			studenata (70%)
---	--	--	--	--	-----------------

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 državne mature 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.

Državna matura 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 društvuprikupljeni na istoj skupini učenika osnovne škole popraćeni podatcima 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 kurikuluma i poučavanju;
- prikupljanju dubinskih podataka o školskoj klimi, dostupnim nastavnim sredstvima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
40883	51.227.015	43.385.705	42.107.634	43.049.114	84,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3701	48.730.105	41.985.705	40.668.434	41.594.083	86,2

Opis programa

Izgradnja i jačanje javne i neovisne institucije koja visoko stručno vrednuje sustav obrazovanja (predškolski odgoj, 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; Ugovor Vlade Republike Hrvatske i OECD-a; Ugovor NCVVO i IEA

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti sustav za unapređenje kvalitete obrazovnog sustava, kojim se evaluira sustav, školske ustanove i evaluira kurikulum

Sustav nacionalnih ispita je model koji omogućava evaluaciju rada škola, sustava, programa i kurikuluma koji daje usporedive rezultate jer ispite pišu ustanove koje su reprezentativni uzorak Republike Hrvatske.

Cilj 2. Omogućiti svim učenicima završnih razreda pristupanje ispitima državne mature, i povećanje broja učenika koji pristupaju ispitima državne mature

Učenici polaganje ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje (gimnazije), svim pristupnicima ispita državna mature omogućeno je da temeljem rezultata ispita se rangiraju za upise na visoka učilišta, čime se smanjuju troškovi osobni pristupnika, kao i troškovi visokih učilišta za provođenje tog postupka. Osigurava se transparentost postupka i jednaki uvjeti postupka za sve učenike i time usporedivost rezultata svakog pojedinca.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Pokazatelj učinka	Broj	28601*	28600	28600	28600

Cilj 3. Svim četverogodišnjim školama omogućiti sudjelovanje u samovrednovanju na temelju svojih rezultata te osigurati potporu svim osnovnim školama u izradi samoevaluacijskog izvješća i školskog razvojnog plana

Svim školama dati inicijalno osposobljavanje timova za kvalitetu i time omogućiti da škola samostalno i trajno unapređuje svoj rad a time i povećava znanje i vještine svojih pristupnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
osnovne škole	Broj	650	700	700	700
četverogodišnje škole	broj	90	150	350	350

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A814001	27.291.111	23.108.371	22.160.928	22.271.733	84,7

Učenici polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje (gimnazije). Svim pristupnicima ispita državne mature omogućeno je da se temeljem rezultata ispita rangiraju za upise na visoka učilišta, čime se smanjuju troškovi osobi pristupnika, kao i troškovi visokih učilišta za provođenje tog postupka. Osigurava se transparentost postupka i jednaki uvjeti postupka za sve učenike i time usporedivost rezultata svakog pojedinca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka učenika gimnazijskih programa koji su uspješno položili ispite državne mature u odnosu na broj učenika koji su pristupili ispitima državne mature	Postotak (kumulativno)	97	98	98	98

A814002 SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A814002	426.362	364.658	349.707	351.456	85,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih samovrednovanjem	Broj (kumulativno)	Srednje šk.: 84 Osnovne šk.: 500	387 500	397 550	Sve škole 600

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A814007	950.000	763.000	731.717	1.201.642	80,3

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 promjene 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 kurikulumu 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A814008	1.600.000	1.433.400	1.467.786	1.481.676	89,6

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 kurikulumu. 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. Osigurati 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 Europske unije akreditirana je od strane Europske komisije 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 Republike Hrvatske) kojima se dodjeljuju putem javnog natječaja, te manjim dijelom za operativno poslovanje Agencije. Uz sredstva iz Europske komisije, Agencija mora osigurati i sredstva iz državnog proračuna za svoje poslovanje temeljem Memoranduma o razumijevanju – međudržavnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije. Kao pridružene inicijative Agencija provodi i Europass, Eurodesk i Euroguidance, koji čine horizontalne aktivnosti gore navedenih programa.

Uz gore navedene programe Europske unije, Agencija provodi i međunarodne programe mobilnosti, temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma, a koji su temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
43335	50.307.410	85.253.272	86.373.246	88.590.888	169,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3701	50.307.410	85.253.272	86.373.246	88.590.888	169,5

Opis programa

Ovaj program obuhvaća: provedbu Programa za cjeloživotno učenje Europske unije; provedbu programa Mladi na djelu Europske unije; provedbu Euroguidance inicijative za profesionalno savjetovanje; provedbu Eurodesk inicijative za informiranje mladih; provedbu Europass inicijative za poticanje mobilnosti; provedbu CEEPUS programa visokoškolske mobilnosti u srednjoj Europi; provedbu visokoškolske mobilnosti temeljem bilateralnih sporazuma; provedbu Euraxess programa za mobilnost istraživača i znanstvenika; nacionalnu kontaktnu točku za People program (u okviru FP programa EU za znanost i istraživanje); nacionalnu kontaktnu točku za potprogram FP-a Suradnja – iz područja energije i okoliša; sudjelovanje u projektima EU – Nacionalna skupina bolonjskih stručnjaka i nacionalna skupina ECVET stručnjaka; nacionalnu kontakt točku za program TEMPUS (program modernizacije visokog školstva); nacionalnu kontakt točku za program Erasmus Mundus (razvoj združenih diplomskih i doktorskih studijskih programa).

Zakonske i druge pravne osnove

Pregovaračko stajalište za poglavlje 26. Obrazovanje i kultura; Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 28.2.2007.; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Memorandum o razumijevanju o punopravnom sudjelovanju u programima Europske unije (Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu i popratne inicijative)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 sredstva iz Europske unije koja je potrebno u cijelosti iskoristiti. Cilj se postiže raspisivanjem javnih natječaja kojim se financiraju međunarodne aktivnosti unutar obrazovnog sustava Republike Hrvatske.

Sredstva za Program za cjeloživotno učenje (A818005 - izvor 12 i 51 te A 818031 – izvor 53) dobivaju se temeljem Memoranduma o razumijevanju, te potpisanog ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Sredstva na izvoru 51 i 12 odnose se na operativne troškove potrebne za rad Agencije (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.), a sredstva na izvoru 53 odnose se na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava Europske unije i Tekuće donacije u novcu (stipendije i ostali oblici financijske potpore obrazovnim i inim ustanovama).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Pokazatelj rezultata	osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	3000 (2012.)	3300	3650	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 su povećana sredstva iz Europske unije koje je potrebno u cijelosti iskoristiti. Cilj se postiže raspisivanjem javnih natječaja kojim se financiraju međunarodne aktivnosti unutar civilnog sektora.

Sredstva za Program Mladi na djelu (A818004 – izvor 12 i 51 i A 818030 – izvor 53) dobivaju se temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Sredstva na izvoru 12 i 51 odnose se na operativne troškove potrebne za rad Agencije (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 prostora) a sredstva na izvoru 53 odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Pokazatelj rezultata	osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	2000 (2012.)	2300	2600	2900

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A818004 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818004	2.475.338	2.796.388	2.694.627	2.783.702	113,0

Mladi na djelu je program Europske Komisije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u području neformalnog obrazovanja. Prioriteti programa su osvješćivanje mladih da su dio Europe te osnaživanje njihovog europskog identiteta, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, promicanje kulturne raznolikosti kao i uključivanje

mladih koji zbog društvenih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih ili drugih razloga imaju manje mogućnosti od svojih vršnjaka.

A818005 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818005	6.875.204	8.082.691	7.879.343	8.166.140	117,6

Program za cjeloživotno učenje je obrazovni program Europske unije namijenjen svim osobama uključenim u proces obrazovanja na svim razinama od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja (učenici, studenti, odgajatelji, nastavnici, profesori, administrativno osoblje u vrtićima, školama i visokoškolskim ustanovama), kao i osobama već prisutnim na tržištu rada, koje su zaposlene u poduzećima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se formalnim, informalnim ili neformalnim obrazovanjem.

U Programu se može sudjelovati putem javnog natječaja, predlaganjem projekata koji su rezultat suradnje obrazovnih ustanova, poduzeća i udruga iz Hrvatske s onima u inozemstvu. Ustanove iz Hrvatske se prijavljuju svojim projektnim prijedlozima na raspisani natječaj, a pojedinci sudjeluju u aktivnostima preko svoje ustanove.

Države koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje su: države članice Europske unije, države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška) te Turska, Švicarska i Hrvatska. Osnovni cilj Programa za cjeloživotno učenje je doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja i održivog ekonomskog razvoja, stvoriti veći broj poslova i bolje poslove te pojačati društvenu koheziju u Europskoj uniji.

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A818033	4.100.000	3.560.704	3.929.920	3.930.523	86,8

U okviru predloženog proračuna planirane su stavke naknade građanima i kućanstvima (stipendije i putni troškovi odlaska na stipendiju) te manji iznosi za operativne troškove sudjelovanja u multilateralnoj CEEPUS mreži te angažiranja vanjskih stručnjaka za evaluacije pristiglih prijave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja dodijeljenih stipendija za djelomično ili cjelovito studiranje u inozemstvu u sklopu Programa za cjeloživotno učenje i njegova pravnog sljednika te program	Postotak (povećanja u odnosu na prethodnu godinu)	1.200	10	10	10

CEEPUS i program bilateralnih stipendija					
--	--	--	--	--	--

45871 Hrvatski mjeriteljski institut

Uvod

Hrvatski mjeriteljski institut je javna ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova i zadataka nacionalnog mjeriteljskog instituta. Osnivač Hrvatskog mjeriteljskog instituta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
45871	00	2.125.000	2.057.755	2.091.379	0,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3801	00	2.125.000	2.057.755	2.091.379	0,0

Opis programa

Djelatnost HMI-a je:

1. proglašavanje državnih etalona, obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s državnim etalonima i usklađivanje rada nacionalnih umjernih laboratorija,
2. planiranje, organiziranje, koordiniranje i provođenje poslova razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva,
3. osiguravanje slijedivosti mjerenja u Republici Hrvatskoj i provođenje umjeravanja etalona i mjerila,
4. ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih mjernih etalona i osiguravanje njihove slijedivosti prema međunarodnim etalonima,
5. obavljanje poslova istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva,
6. obavljanje poslova nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru HMI-a,
7. usklađivanje i nadzor nad nacionalnim umjernim laboratorijima koji su izvan HMI-a,
8. predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osiguravanje izvršenja zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama,
9. obavljanje i drugih poslova u skladu s Uredbom o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta (NN 77/08).

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskoh mjeriteljskog instituta (NN 77/08)

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
46173	88.689.915	100.394.049	144.306.777	65.730.824	113,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3701	88.689.915	100.394.049	144.306.777	65.730.824	113,2

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja odraslih (2004.), Zakon o obrazovanju odraslih (2007.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja.

Jedna od ključnih aktivnosti za povećanje sudjelovanja građana u programima za cjeloživotno učenje je sustavno senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje promicanjem kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. 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 u konačnici vodi poboljšanju 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja.	%	2,3	2,6	2,8	3,0

Cilj 2. Osiguranje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih kroz procjenu programa i stručni nadzor

Stručnim nadzorom povećava se kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih, na način da se po obavljenom nadzoru ustanove upoznaje s propustima u organizaciji i provođenju programa obrazovanja odraslih te daju preporuke i vrijeme za poboljšanja koje se od ustanova očekuju. Nadzorom nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih provjerava se vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika, ispunjenosti materijalnih, prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa. Agencija daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih temeljem stručne i andragoške procjene u svrhu osiguranja kvalitete i kreiranja programa obrazovanja odraslih namijenjenih potrebama i zahtjevima tržišta rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Usklađenost programa sa zakonskim propisima i pravilima struke.	Broj zaprimljenih programa na stručnu i andragošku procjenu a	1581	ovisi od ustanova	ovisi od ustanova	ovisi od ustanova

	temeljem zahtjeva ustanova za obrazovanje odraslih				
Veća usklađenost ustanova sa zakonskim propisima	Broj ustanova prema bazi podataka ASOO (AZUP)	488	ovisi o obrazovnim potrebama lokalne zajednice	ovisi o obrazovnim potrebama lokalne zajednice	ovisi o obrazovnim potrebama lokalne zajednice

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A848015 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A848015	66.353.726	49.932.750	69.951.010	10.210.220	75,2

Aktivnost promovira jednake mogućnosti pristupu obrazovanja kroz razvoj i uvođenje inkluzivnih obrazovnih metoda i metoda poučavanja, te kroz promicanje eliminacije segregacije i diskriminacije.

Ovaj program osmišljen je kako bi:

- podržavao mjere i poticao integraciju u tržište rada skupina u nepovoljnom položaju
- povećao mogućnosti i kapacitete škola i/ili centara za odgoj i obrazovanje i/ili poslodavaca da sami razviju te primjenjuju inovativne mehanizme i kurikulare na nacionalnoj ili regionalnoj razini, a koji su potrebni za prikladno obrazovanje učenika u nepovoljnom položaju s naglaskom na primjenu individualiziranih obrazovnih programa (kurikula)
- jačao kapacitete lokalne zajednice za inkluzivno obrazovanje.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A848016	3.399.720	31.148.570	21.138.050	154.030	916,2

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 Republici Hrvatskoj ;
- promicati veća zapošljivost pomažući Republici Hrvatskoj 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;
- održati razvoj sposobnosti hrvatskih javnih institucija i mjerodavnih nevladinih partnera u području obrazovanja i osposobljavanja.

**A848021 OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
EUROPSKI SOCIJALNI FOND**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A848021	00	3.465.000	37.659.999	41.124.999	0,0

Europski socijalni fond podupire mjere usmjerene na poticanje obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, odnosno financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, širenje i jačanje ulaganja u ljudski kapital u područjima zapošljavanja i izobrazbe, jačanje civilnog društva.

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, 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje, 08645 REGOS, 08630 Fond za zapošljavanje osoba s invaliditetom, 08650 Agencija za osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	57.307.228	48.646.858	39.805.196	40.490.918	84,9
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.725.450.000	36.049.529.826	36.578.281.289	37.070.475.453	100,9
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.178.615.070	2.172.933.950	2.088.522.681	2.107.980.145	99,7
08630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.000.000	53.089.500	53.369.500	53.499.500	100,2
08645 Središnji registar osiguranika	116.327.288	113.304.907	113.204.907	113.304.907	97,4

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	63.797.800	67.025.434	63.525.434	63.525.434	105,0
Ukupno 086	38.194.497.386	38.504.530.475	38.936.709.007	39.449.276.357	100,8

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08605	57.307.228	48.646.858	39.805.196	40.490.918	84,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4010	57.307.228	48.646.858	39.805.196	40.490.918	84,9

Opis programa

Ovim programom vrši se izgradnja administrativne sposobnosti, konsolidacija sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorpiranje pretpristupnih 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 2013.-2015. 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.

Cilj 2. 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 ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A822013	2.280.000	2.280.000	00	00	100,0

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.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
uplaćena članarina	1	0	300.000 Eura		

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A854006	32.121.000	34.584.693	28.055.465	28.923.717	107,7

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.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A854015	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Ovaj program ima za cilj usklađivanje potreba tržišta rada s obrazovanjem, što će rezultirati povećanjem konkurentnosti gospodarstva u Hrvatskoj. Poseban cilj je razvoj sustava kontinuiranog prikupljanja informacija o sadašnjim i budućim potrebama tržišta

rada i potrebnih kompetencija i sustava praćenja zapošljavanja osoba, što će pridonijeti primjeni strategije jačanja zapošljivosti.

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.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08620	35.725.450.000	36.049.529.826	36.578.281.289	37.070.475.453	100,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4101	420.850.000	387.554.479	386.963.784	387.924.084	92,1

Opis programa

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama. Najznačajniji poslovi koje Zavod obavlja su:

- donošenje općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata (Statut, pravilnici, poslovници i odluke, kojima se na opći način uređuje pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda)
- osiguranje zakonitosti ostvarivanja prava i pružanja stručne pomoći osiguranim osobama pri ostvarivanju prava
- obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava radnika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz mirovinskog osiguranja
- vođenje upravnog postupka u ostvarivanju prava i obveza iz mirovinskog osiguranja

- upravljanje i poslovanje sredstvima za namjene utvrđene Zakonom
- vođenje evidencija o osiguranim osobama, obveznicima uplate doprinosa, pravima iz mirovinskog osiguranja, osnovicama osiguranja, mirovinama i drugim davanjima iz mirovinskoga osiguranja
- obavljanje poslova statističkih istraživanja u skladu sa zakonom
- provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja
- izdavanje stručno-informativnih publikacija o djelatnosti Zavoda
- obavljanje drugih poslova u vezi s provedbom mirovinskog osiguranja
- provođenje Ovršnog zakona
- izdavanje potvrda korisnicima usluga Zavoda

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., 114/11., 130/11. i 76/12.)

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 117./12.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti kroz povećanje ažurnosti poslovanja i unaprjeđenje administrativno-tehničke podrške sustavu

Strategija Zavoda u razdoblju 2013. – 2015. 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, potpunosti 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje postotka predmeta okončanih u zakonskom roku	%	67%	75%	80%	84%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A688026	388.850.000	342.657.329	339.243.784	340.399.710	88,1

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u okviru koje se nalaze rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene sadrže bruto 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.

Radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja i pravu na doplatak 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.

U narednom razdoblju Zavod će se restrukturirati na način da će u većim regionalnim centrima biti locirane područne službe a u ostalim županijskim centrima područni uredi, racionalizirati će se mreže ispostava i reorganizirati poslovni procesi.

S obzirom na pristupanje RH u članstvo EU, nastaviti 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.

Također, planirana su sredstva za nabavku neophodne medicinske i laboratorijske opreme za potrebe osnivanja Centra za medicinsko vještačenje Zavoda koji će započeti s radom 1. siječnja 2014. godine što će uzrokovati značajan zaokret i unapređenje dosadašnjeg načina provedbe i organizacije postupka medicinskog vještačenja. U Centru za medicinsko vještačenje Zavoda obavljati će se, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 76/12.), vještačenje u postupku utvrđivanja invalidnosti, tjelesnog oštećenja ili opće nesposobnosti za rad člana obitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela automatskih rješenja u ukupnom broju riješenih predmeta	%	35%	50%	55%	60%

Uspostavljena administrativna struktura za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU	broj zaposlenika koji su prošli obuku	190	200	220	250
Osnivanje Centra za medicinsko vještačenje Zavoda	%	0%	35%	50%	60%

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K688055	2.600.000	3.900.000	12.000.000	15.000.000	150,0

Unutar kapitalnog projekta K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su sredstva potrebna za stavljanje u funkciju Područnog ureda u Zaboku kako bi se osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu na području Krapinsko-zagorske županije omogućilo brže, jednostavnije i jeftinije ostvarivanje njihovih prava.

Ostali dio financijskih sredstava utrošit će se na neophodne građevinske radove u svrhu popravaka i sprječavanja daljnjeg propadanja dotrajalih poslovnih prostora u vlasništvu Zavoda, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i ispunjavanja zakonskih obveza (obveza energetskog certificiranja zgrada, rješavanje arhitektonskih barijera, instalacija vatrodiojave zgrada i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stavljanje u funkciju Područnog ureda u Zaboku	%	0%	20%	50%	100%

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K688056	29.400.000	40.997.150	35.720.000	32.524.374	139,4

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licence i najam softvera, računalne usluge, računalnu opremu te ulaganja u nove računalne programe.

U vođenju i razmjeni podataka i ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja koristi se suvremena informatička tehnologija i aplikativna informatička rješenja koja omogućavaju kontinuirano vođenje i korištenje velikog broja podataka, čime se osigurava donošenje rješenja u zakonom propisanim rokovima.

Unapređenje poslovanja Zavoda ostvarit će se uspostavljanjem infrastrukture koja će omogućiti: primjenu strategije E-uprave RH, podršku projektima e-radna knjižica, e-prijave i EESSI, građanima, poslodavcima i tijelima državne uprave uvid u podatke Zavoda korištenjem web servisa, zamjenu papirnatih dokumenata elektroničkim te izdavanje elektroničkih potvrda sudskim tijelima i odvjetničkim uredima.

Planira se daljnji razvoj sustava elektroničkog upravljanja dokumentima (ESUD) uvođenjem novih funkcionalnosti i proširenjem teritorijalnog obuhvata ESUD-a te izgradnja aplikativnog sustava za potporu temeljnim poslovnim procesima koji će biti zasnovan na načelima servisno orijentirane arhitekture. Uvođenje sustava stalne raspoloživosti osigurat će neprekidno odvijanje temeljnih poslovnih procesa i kontinuitet poslovanja u slučaju nastanka rizičnih događaja (kvara, nepogoda, i sl.) ili ispada pojedinih dijelova ili cijele računalno-komunikacijske opreme (programa, baza podataka, hardvera, linija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	%	7,8%	15%	24%	40%
Povećanje broja korisnika koji pristupaju osobnim podacima putem interneta	broj	50.000	80.000	120.000	200.000
Povećanje broja institucija s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	broj	8	20	30	40
Povećanje broja ustrojstvenih jedinica stručne službe u kojima je uveden sustav elektroničkog upravljanja dokumentima (ESUD)	broj	3	4	5	20

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4102	35.304.600.000	35.661.975.347	36.191.317.505	36.682.551.369	101,0

Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima prema posebnim propisima, naknade poštama i bankama vezanim uz isplatu mirovina te sredstva za doprinose za mirovinsko osiguranje 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., 114/11., 130/11. i 76/12.), Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima ("Narodne novine", broj 127/00.), 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. 86/09., 91/10., 49/11. i 12/12.), 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., 150/02. i 65/09.), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07., 149/09. i 139/10.) 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., 18/11. i 22/12.).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A688046	17.655.000.000	18.132.024.547	18.559.000.000	19.010.000.000	102,7

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čini 50% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

U studenom 2012. bio je 639.871 korisnik starosne mirovine sa prosječnom mirovinom (umanjenom za porez i prirez) od 2.391,06 kn.

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A688047	5.865.000.000	5.810.000.000	5.886.000.000	5.927.000.000	99,1

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 17% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je invalidnost nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

U studenom 2012. bilo je 249767 korisnika invalidske mirovine sa prosječnom mirovinom od 1.949,82 kn.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A753010	4.880.000.000	4.833.000.000	4.860.000.000	4.880.000.000	99,0

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine», br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09. i 137/09.), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005.

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosio je 14%.

U studenom 2012. bilo je 70.534 korisnika ovih mirovina sa prosječnom mirovinom od 5.333,97 kn.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

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.

Temeljem svog analitičko-statističkog i istraživačkog rada, te praćenja kretanja na tržištu rada Zavod daje podloge za donošenje strateških odluka u području rada i zapošljavanja. U skladu s tim, temeljna usmjerenja Zavoda su praćenje i povezivanje svih zainteresiranih strana na tržištu rada; orijentiranost na klijente: na prvom mjestu poslodavce i nezaposlene osobe, te ostale tražitelje zaposlenja; orijentiranost na politiku zapošljavanja, a ne samo osiguranje socijalnih – materijalnih i nematerijalnih prava; praćenje svjetskih i europskih trendova modernog tržišta rada uz aktivnu ulogu svakog pojedinaca; otvorenost ka učenju, unaprjeđenju postojećih i usvajanju novih znanja iz područja tržišta rada.

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 2013. godinu na razini su planiranih sredstava u tekućoj godini. 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.

U okviru prijedloga financijskog plana Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od 2013. – 2015. godine osiguravaju se i sredstva za provedbu IV komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, obzirom da je Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU 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 2013. – 2015. godine planiraju se sredstva za prioritete i mjere u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08625	2.178.615.070	2.172.933.950	2.088.522.681	2.107.980.145	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3301	670.215.070	772.933.950	738.522.681	807.980.145	115,3

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, 121/10, 25/12);
- Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine broj 57/12, 120/12);
- Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (JAP – Joint Assessment Paper);
- Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja;
- Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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. 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. Stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućuje se mladim osobama stjecanje potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje. Obrazovanjem nezaposlenih osoba povećavaju se stručna znanja i vještine, usklađuje ponuda sa potražnjom na lokalnim tržištima rada, a ujedno se osobe pripremaju za razdoblje nakon izlaska iz gospodarske krize.

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	%	30% osoba se zaposli 12 mjeseci nakon obrazovanja	70	70	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A689023	358.800.000	446.388.767	395.367.225	397.010.074	124,4

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. Poticanjem zapošljavanja kroz dodjelu potpora djeluje se na skupine nezaposlenih i neaktivnih osoba koje zbog svoje razine obrazovanja, nedostataka radnog iskustva, godina života, obiteljskih i socijalnih uvjeta nisu konkurentni, a niti pokretljivi na tržištu rada. Prije svega to su mlade osobe bez radnog iskustva, žene primarne dobi (25. do 49 godina), osobe iznad 50 godina, osobe niske ili neodgovarajuće razine obrazovanja, osobe s invaliditetom i druge ranjive skupine. Učešće u ukupnoj zaposlenosti navedenih skupina daleko je ispod nacionalnog i europskog prosjeka.

Osim potpora za zapošljavanje i zadržavanja u zaposlenosti osoba kojima prijeti gubitak radnog mjesta, Zavod provodi i mjere za obrazovanje nezaposlenih i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cilj ovih mjera je djelovanjem na nezaposlene osobe povećati njihovu zapošljivost i motiviranost za zapošljavanje. Obrazovanjem nezaposlenih osoba povećavaju se stručna znanja i vještine, usklađuje ponuda sa potražnjom na lokalnim tržištima rada, a ujedno se osobe pripremaju za razdoblje nakon izlaska iz gospodarske krize.

Stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućava se mladim osobama stjecanje potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje te stjecanje samostalnosti u radu kao i procjena da li je stečeno zvanje pravi izbor ili trebaju nastaviti školovanje.

Direktnim stvaranjem radnih mjesta kroz javne radove suradnjom lokalne uprave, udruga i drugih dionika utječe se na motivaciju i aktivaciju najteže zapošljivih skupina nezaposlenih osoba te djeluje na povećanje zapošljivost kroz institut socijalne i ekonomske neovisnosti. Ova mjera ima dvostruku korist i za nezaposlenu osobu i za društvenu zajednicu.

Potrebna sredstva za financiranje ovih mjera izračunavaju se na bazi broja osoba koje se uključuje u pojedinu mjeru, trajanju mjere te prosječnom trošku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	broj	4.000	4.355	4.355	4.355
broj osoba uključenih u obrazovanje	broj	5.025	4.900	5.900	7.000
broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	broj	13.975	11.037	8.966	9.346

broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj	10.000	5.000	3.916	2.833
broj osoba za koje se dodjeljuju potpore za očuvanje radnih mjesta	broj	1.630	1.000	1.000	1.000

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4011	1.508.400.000	1.400.000.000	1.350.000.000	1.300.000.000	92,8

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, 121/10 i 25/12);

Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine broj 57/12, 120/12);

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, 18/11, 22/11);

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, 40/10, 121/10, 130/10, 139/10, 6/11, 114/11, 76/12).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 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.

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, posebno uslijed gubitka posla, nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Novčana naknada je pravo regulirano Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, a temelji se na uplati doprinosa za zapošljavanje osoba koje su u radnom odnosu. Visina novčane naknade je vezana za visinu plaće radnika pa tako i za visinu uplaćenih doprinosa, a trajanje za dulji dio vremena provedenog u radu. 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 prva tri mjeseca 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Prosječni iznos novčane naknade i novčane pomoći	kn	1.565,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A689014	1.508.400.000	1.400.000.000	1.350.000.000	1.300.000.000	92,8

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla, nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Kao što je navedeno, visina novčanih naknada vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja.

Sukladno makroekonomskim projekcijama iz Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013. – 2015., predviđa se da će se u 2013. godini zaustaviti negativni trendovi 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.

Pored navedenog, nezaposlene osobe se kroz mjere aktivne politike zapošljavanja upućuju u programe stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i aktivnosti obrazovanja za zapošljavanje. Osim financiranja troškova samih programa, polaznicima stručnog osposobljavanja isplaćuje se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja je namijenjena za pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog, dok se polaznicima programa obrazovanja isplaćuje novčana pomoć i troškovi prijevoza kako je regulirano Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
prosječan mjesečni broj osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	broj	72.437	70.000	68.000	65.000
broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	broj	4.100	4.900	5.900	7.000
broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj	10.000	5.000	3.916	2.833

08630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uvod

U nastupajućem razdoblju Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao temeljni cilj ima 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 za razdoblje 2007.-2015. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08630	53.000.000	53.089.500	53.369.500	53.499.500	100,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3301	53.000.000	53.089.500	53.369.500	53.499.500	100,2

Opis programa

Ispunjavanje zadaća iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ispunjavanje ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, aktivno sudjelovanje 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Opći cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantirano 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 konkurentan, 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.

Još uvijek se ne prepoznaju 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 mogućnostima (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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.1.Provođenje aktivne politike zapošljavanja OSI na tržištu rada	Broj	1267	1380	1510	1660

Cilj 2. Posebni cilj 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.1.1.1.Broj poslodavaca korisnika poticaja	Broj	352	380	420	445
1.1.1.2.Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1267	1380	1510	1660
1.1.2.1.Broj tiskanih materijala za poslodavce	Broj	500	1000	1500	2000
1.1.2.2.Broj TV i radio emisija	Broj	10	12	15	17
1.1.2.3.Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Broj	9	11	13	15
1.1.3.1.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.

Uspoređivanje i analiziranje zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji

Obzirom na nedostatnu zakonsku regulativu, nedostatak razvijenog modela profesionalne rehabilitacije, te kriterija i mjerila za provođenje profesionalne rehabilitacije, nemoguće ju je provoditi na način kako je to zamišljeno Zakonom. Sukladno navedenim ograničenjima, profesionalna rehabilitacija se u Republici Hrvatskoj provodi djelomično ili se uopće ne provodi. Pri bivšem Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva osnovana je radna skupina (u čijem radu aktivno sudjeluje i Fond) za provođenje mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015. , vezano uz utvrđivanje jedinstvene liste oštećenja, jedinstvenog tijela vještačenja i načina provođenja profesionalne rehabilitacije, što će biti temelj za razvoj modela profesionalne rehabilitacije i uspostavu mreže Centara za profesionalnu rehabilitaciju.

Spomenuta radna skupina će još neko vrijeme morati raditi na izjednačavanju razlika između svih sustava koji se bave pravima osoba s invaliditetom, i koji svaki za svoje potrebe utvrđuje status osobe s invaliditetom.

Utvrđivanje modela sufinanciranja radnih centara

Radni centar definiran je kao ustanova koja skrbi o osobama s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenost u općim ili posebnim uvjetima. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom je propisano da sredstva za rad radnog centra osiguravaju osnivači radnih centara i Fond. Radi se o znatnim novčanim sredstvima koja se mogu potraživati od Fonda po zakonskoj osnovi, a Zakonom nije detaljno propisano na što se odnose sredstva za rad radnog centra koja osiguravaju osnivač radnih centara i Fond. Nejasno je da li se tu radi o inicijalnim sredstvima za osnivanje radnog centra, ili se radi o sredstvima koja se kontinuirano osiguravaju radnom centru za redovno poslovanje, ili možda kombinacija oba načina financiranja. Također iz ove odredbe nije jasno u kojem omjeru trebaju osnivač radnih centara i Fond sudjelovati u sredstvima.

Fond je od srpnja 2009. godine pokrenuo pilot projekt „Utvrđivanje kriterija i modela za sufinanciranje rada radnog centra od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,„ Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji predviđeni su oblici i vrste rada osoba s invaliditetom. Osobi s invaliditetom koja se na temelju radnih i općih sposobnosti ne može zaposliti i održati zaposlenje u posebnim radnim uvjetima kod poslodavaca ili u zaštitnoj radionici može se osigurati rad u radnom centru. Važno je napomenuti da u Republici Hrvatskoj ne postoji mreža radnih centara zamišljena Zakonom, već postoje de facto tri radna centra u ovom trenutku, od koji je jedan samo formalno osnovan, ali ne radi, dok preostala dva imaju vrlo male kapacitete i broj korisnika, u odnosu na potrebe osoba s invaliditetom. Izvršenje ovog projekta otvorit će vrata za iznalaženje prikladnog modela osnivanja i sufinanciranja radnih centara u skladu s financijskom situacijom u Republici Hrvatskoj i stvarnim potrebama za korištenje usluga

radnog centra, kao i razvijanju daljnjih aktivnosti s ciljem pružanja mogućnosti pripreme za ulazak na tržište rada osobama s invaliditetom.

Utvrđivanje modela sufinanciranja virtualnih radionica

Iz sredstava EU u okviru IV komponente IPA programa: Razvoj ljudskih potencijala – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište 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.

Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije

Projekt je nastavak na već provedene projekte (Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracije osoba s invaliditetom na hrvatskom tržištu rada – suradnja sa BBRZ iz Republike 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.

Primjena REHA tehnologija

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 iz Republike Austrije.

Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije

Fond ostvaruje suradnju sa čitavim nizom stručnjaka 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 osoba s invaliditetom. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.2.1.1.Uspoređivanje i analiziranje zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji	Postotak	50	80	100	0

1.2.2.1.Sufinanciranje radnih centara	Broj	2	3	4	5
1.2.3.1.Sufinanciranje virtualnih radionica	Broj	1	1	1	0
1.2.4.1.Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Postotak	10	50	100	0
1.2.5.1.Primjena REHA tehnologija	Postotak	0	50	100	0
1.2.6.1.Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Broj	0	23	40	0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.3.Jačanje kapaciteta Fonda	Postotak	50	53	77	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A741003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A741003	3.809.866	3.710.000	3.781.000	3.766.000	97,4

U 2013. godini planiraju se sredstva za plaće (konto 31-Rashodi za zaposlene) za ukupno 14 zaposlenih.

Osigurana sredstva za plaće u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu, pokrivaju obveze prema 12 zaposlenika - jedna zaposlenica je na porodiljnom dopustu na teret zdravstvenog osiguranja i vraća se na posao u prosincu 2012. godine, dok je jedan zaposlenik u srpnju 2012. godine premješten na radno mjesto u Ministarstvo socijalne politike i mladih – kako nije bilo dostatnih sredstava za popunu ispraznjenog radnog mjesta isto se planira popuniti u 2013. godini.

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 još uvijek 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 25 zaposlenih).

Naime, svi poslodavci koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja OSI, ako to ne učine, dužni su plaćati Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom 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 priliva sredstava u Državni proračun.

Da bi se ove aktivnosti, od presudne važnosti za daljnji razvoj Fonda, mogle provesti, Fond je u 2011. godini 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 2012. godine planirao napraviti samostalno kao treću fazu informatizacije, koja je limitiranjem proračuna izostala.

Planirana sredstva za materijalne rashode (konto 32) u 2013. godini od 1.700.000,00 kuna u usporedbi s planiranim sredstvima iste namjene u 2012. godini su manja za 17,2% zbog smanjenja troškova za: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Komunalne usluge, te Intelektualne i osobne usluge, ali i zbog primjena općih mjera štednje za sve korisnike sredstava državnog proračuna.

Planirana sredstva za Financijske rashode (konto 34) u 2013. godini od 10.000,00 kuna u usporedbi s planiranim sredstvima iste namjene u 2012. godini su manja za 42,8% zbog smanjenja na kontu Zatezne kamate.

A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A741005	1.621.300	1.940.000	1.945.000	1.995.000	119,6

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 2013. godini također se planira nastavak sufinanciranja jedne virtualne radionice, te edukacija određenog broja stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije, kao i edukacija i osposobljavanje određenog broja stručnjaka na području primjene REHA tehnologija.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Sufinanciranje rada radnog centra	Broj	2	2	3	4
Sufinanciranje rada virtualne radionice	Broj	1	1	2	3
Edukacija stručnjaka za primjenu reha tehnologija i stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Broj	25	50	100	

A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A741006	30.571.834	30.390.000	30.700.000	30.800.000	99,4

U 2013. godini osnovni cilj je potaknuti što veći broj poslodavaca na otvorenom tržištu rada za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a što im omogućava korištenje poticaja reguliranih Odlukom o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 8/2008, 20/2009, 96/2009 i 44/2010).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje	Broj	1267	1380	1510	1660

A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A741007	16.760.000	16.760.000	16.775.000	16.790.000	100,0

Ublažavanje teškog socijalnog stanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje	Broj	1267	1380	1510	1660

K741004 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K741004	112.000	120.000	40.000	20.000	107,1

Nabava novog servera i pojedinih komponenti informatičke opreme 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

K741008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K741008	85.000	88.500	88.500	88.500	104,1

Plaćanje licenci File net i SAP na čijoj platformi radi informacijski sustav Fonda.

Fond je u 2011. godini 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Licence	Broj	2	2	2	2
Informatizacija sustava-sustava državne uprave	Postotak	0	0	100	0

K741009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K741009	40.000	81.000	40.000	40.000	202,5

Povećanje efikasnosti rada zaposlenika Fonda, naročito u dijelu koji se odnosi na kontrolu namjenskog trošenja odobrenih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Kako u 2013. godini ističe operativni leasing za službeno vozilo, te se isto mora vratiti davatelju leasinga, predviđeno je osiguranje sredstava za kupnju novog službenog vozila na leasing.

08645 Središnji registar osiguranika

Uvod

Središnji registar osiguranika (REGOS) osnovan je Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 101/99, 83/12). 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 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 okružju, što se osobito očituje u pružanju usluge e-REGOS - elektronsku razmjenu podataka između institucija u poslovnom okružju te omogućavanje uvida u stanje i promet po osobnom računu osiguranika, članu obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s našim outsourcing partnerima Financijskom agencijom (FINA), Agencijom za podršku informacijskim sustavima i

informacijskim tehnologijama (APIS IT) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08645	116.327.288	113.304.907	113.204.907	113.304.907	97,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4101	116.327.288	113.304.907	113.204.907	113.304.907	97,4

Opis programa

Sve aktivnosti koje obavlja REGOS dio su programa Podrška sustavu mirovinske reforme nositelj kojega je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Opći cilj REGOS-a je razvijanje i održavanje sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje uz osiguranje dugoročne održivosti sustava te proširenje obuhvata podataka Registra kako bi postao središnje mjesto za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka po osiguranicima u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su:

ZAKONI

- Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11),
- Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 140/05, 154/11, 12/12),
- 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 (Narodne novine, broj 106/99, 63/00, 107/07, 114/11).

UREDBE

- Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 101/99, 83/12).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 mirovinskog osiguranja.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se tehnička podrška mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje odvija nesmetano, što je rezultiralo sa više od 39 mlrd. kn prosljeđenih u obvezne mirovinske fondove u razdoblju od 01.01.2002. do 31.07.2012. godine. Moguća poboljšanja uočena su u procesu zatvaranja osobnih računa zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje.

Osobni računi se trenutačno zatvaraju zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje za žene koje su ostvarile pravo na prijevremenu starosnu mirovinu.

Za razdoblje od 2013.-2015. 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, a i time što se od 01.01.2012. stječe i pravo na ostvarenje prijevremene starosne mirovine iz II. stupa za mušku populaciju.

Sukladno tome, za razdoblje od 2013. - 2015., 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 time ostvaruju pravo na mirovinu samo na temelju generacijske solidarnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa sa osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu	mil.kn	205	210	220	230

Cilj 2. Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u široj okolini uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava. Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u široj okolini uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava. Razvoj i

promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u široj okolini 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 elektroničke razmjenu podataka između institucija u okruženju.

Elektroničko poslovanje pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim te ažurnim podacima u Registru koji su nužni za ostvarivanje definiranog općeg cilja.

Usluga e-REGOS namijenjena je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm čime omogućuje jednostavniji i suvremeniji način predaje obrazaca elektroničkim putem uz pravodobno primanje informacija o uspješnosti predaje i ispravnosti 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 u obveznim mirovinskim fondovima.

Obrasci R-S/R-Sm zaprimaju se na šalterima REGOS-a u poslovnicama 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.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se od ukupnog broja zaprimljenih Obrazaca R-Sm (3.6 mil. 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 promotivnih i informativnih aktivnosti 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 elektroničku 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 kao i djelotvornosti te zaštite javnog interesa.

Analizom stanja utvrđeno je da se podaci iz Registra razmjenjuju kroz 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 odlaze iz Republike Hrvatske u države članice EU 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 ubrzanje 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak usklađenosti sustava elektroničke razmjene s EU standardima	%	75	90	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A539048	9.849.023	8.487.757	8.387.757	8.487.757	86,2

Sredstva ove aktivnosti su namijenjena za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Planirana sredstva za 2013.g. su manja u odnosu na planirana sredstva za 2012.g. 14,00%.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A772002	105.848.265	104.212.150	104.212.150	104.212.150	98,4

Najznačajnija aktivnost 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.

Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om, HZMO-om, i APIS IT –om temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova REGOS-a s navedenim partnerima. Ukupna sredstva potrebna za obavljanje ovih aktivnosti iznose 104.212.150,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1. Iznos ukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	Mlrd	1. 39	1. 43	1. 46	1. 49
2. Postotak porasta broja zatvorenih računa zbog odlaska u mirovinu	%	2. 2	2. 1,5	2. 1,5	2. 1,5

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 08650 Razdjela Ministarstva rada i mirovinskoga 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, osiguravaju se u Državnom proračunu.

Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2013. – 2015. (u daljem tekstu: Upute) od 02. kolovoza 2012. godine, a u smislu poduzimanja mjera štednje i racionalizacije poslovanja, te naknadnim konzultacijama s nadležnim Ministarstvom, izrađen je Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu u iznosu od =67.025.434,00 kn sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu u iznosu od =63.525.434,00 kn.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
08650	63.797.800	67.025.434	63.525.434	63.525.434	105,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4011	63.797.800	67.025.434	63.525.434	63.525.434	105,0

Opis programa

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na Agenciju za osiguranje radničkih potraživanja odnosi se na provođenje Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Narodne novine broj 86/2008.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 86/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Opći cilj 1. Zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja

Primjena stečajnih propisa pokazala je da je zbog složenosti i formalnosti stečajnog postupka, kao i zbog koordinacije brojnih stečajnih tijela otežano i usporeno odvijanje i završetak stečajnog postupka. Zbog toga je i za prijavljena, privilegirana radnička potraživanja nastala do dana otvaranja stečaja vrlo neizvjesno kada će se naplatiti i hoće li se i u kojoj visini naplatiti, te postoji potreba da ih se u jednom dijelu posebno zaštititi i osigura njihova isplata odmah po priznanju neovisno od pravomoćnosti rješenja u stečajnom postupku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.1. Udio isplata temeljem izvršnih prvostupajskih rješenja u zakonskim rokovima u ukupnom broju isplata - isplate temeljem svih prvostupajskih rješenja u zakonski propisanim rokovima dovode do ispunjenja cilja	%	95	98	98	98

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A837002	60.299.632	63.814.000	60.314.000	60.314.000	105,8

Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu za Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca iznosi =63.814.000,00 kn, odnosno 95,21% ukupnog financijskog plana Agencije.

U 2011. godini Agencija je zaprimila 4.408 zahtjeva radnika, od kojih je 4.055 zahtjeva riješeno pozitivno, a isplaćeno je =64.320.176,27 kn za 4.229 zahtjeva radnika. U 2012. godini do 31. listopada 2012. godini zaprimljeno je 4.748 zahtjeva, pozitivno je riješen 3.331 zahtjev, a isplaćeno je 46.354.474,11 kn za 3.117 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.

U tekućoj proračunskoj godini ostvareno je =222.646,43 kn povrata temeljem isplata u tekućoj godini, te je stvarno utrošen iznos proračunskih sredstava za prava radnika sukladno Zakonu u 2012. godini =46.131.827,68kn.

Potrebno je naglasiti da sredstva za provođenje Zakona ovise o događajima u okruženju, odnosno nemoguće je predvidjeti dinamiku otvaranja stečajnih postupaka pri trgovačkim sudovima, kao ni broj radnika stečajnih dužnika koji će ostvariti prava utvrđena Zakonom.

Stoga se i dinamika potrebnih sredstava ne može predvidjeti.

Obzirom na specifičnu djelatnost Agencije kojom je obuhvaćana socijalno osjetljiva kategorija stanovništva, Agencija nastoji osigurati uvjete za učinkovitu provedbu Zakona u predviđenim rokovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
1.1.1.1. Udio ispostavljenih prvostupanjskih rješenja nakon zakonskog roka u ukupno ispostavljenim rješenjima -kvartalno	%	10	5	3	2
1.1.1.2. Udio prvostupanjskih rješenja po kojima su pozitivno riješene žalbe u ukupnom broju ispostavljenih rješenja - kvartalno	%	1	1	1	1
1.1.1.3. 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.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09005 Ministarstvo turizma	204.497.883	281.275.541	239.266.753	241.633.921	137,5
Ukupno 090	204.497.883	281.275.541	239.266.753	241.633.921	137,5

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3208	109.377.883	184.125.541	140.850.318	142.967.486	168,3

Opis programa

Program je usmjeren na podizanje razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu same 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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 i sadržaja odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Ministarstvo turizma, želeći prije svega poboljšati nepovoljnu strukturu smještajnih kapaciteta i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. U cilju proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma nastaviti će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički manje razvijenim područjima.

S obzirom da je prostor i očuvan okoliš prepoznat kao najvredniji nacionalni turistički potencijal, planirane su prioritetne razvojne mjere prvenstveno usmjerene na korištenje već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta odnosno njihove obnove, rekonstrukcije, modernizacije i općenito podizanja kvalitete u skladu sa zahtjevima suvremenog turističkog tržišta.

Programi Ministarstva turizma su usmjereni i ka 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.

Ulaganje u razvoj turističkog proizvoda Hrvatske preduvjet je stabilne afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje turističkog prometa - broja ostvarenih noćenja (kumulativ).	Broj noćenja	61.000.000	62.000.000	63.000.000	64.000.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570461 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A570461	2.200.000	2.200.000	3.200.000	2.200.000	100,0

Ministarstvo nastavlja Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u skladu sa strateškim smjernicama ukupnog razvoja turizma, produženja turističke sezone, razvoja kontinentalnog turizma, stvaranja cjelogodišnjih turističkih proizvoda i destinacija na cijelom području Republike Hrvatske i poticanja regionalnog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje broja Turističkih zajednica općina i gradova koji su u rangu prihoda manjim od 200.000,00 kn godišnje	Broj TZ-a	123	-1%	-2%	-3%

A587014 POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A587014	5.400.000	5.400.000	5.430.000	5.460.000	100,0

Tržišno pozicioniranje Hrvatske kao cjelovite i kvalitetne turističke destinacije, moguće je uz postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva kvalitetu smještaja, osmišljenu i inovativnu turističku ponudu, tj. kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja. Još jedan vrlo bitan element je osjećaj sigurnosti turista za vrijeme boravka u našoj zemlji, bilo da se radi o sigurnosti u prometu, destinaciji, dostupnosti zdravstvene zaštite ili saznanju o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja sudionika na stručnim radionicama sufinanciranih sukladno Programu Ministarstva (kumulativ)	Broj sudionika	2700	2900	3100	3250

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A587018	59.794.892	49.542.344	53.255.473	53.255.473	82,8

Program predstavlja poticajnu mjeru gospodarske politike usmjerenu razvoju malog gospodarstva u turizmu, te razvoju seoskog turizma na ruralnim područjima Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u odnosu na smještajne kapacitete kategorizirane temeljem Pravilnika o pružanju usluga u domaćinstvu	Postotak	52%	+1%	+2%	+3%

A587045 PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A587045	6.000.000	9.666.903	7.000.000	8.000.000	161,1

Programom razvoja novih proizvoda nastavlja se poticati razvoj inovativnih turističkih proizvoda, aktivnosti i projekta kojima se obogaćuje i unapređuje ukupna turistička i ugostiteljska ponuda. Programom se potiču novi i inovativni proizvodi održivog turizma, programi i aranžmani temeljeni na novoj i originalnoj ponudi, razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu te uvođenje novih tehnologija i brendiranje proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast naplate prihoda od obveze plaćanja na ime članarine turističkim zajednicama	Iznos	217.986.816,49	+1%	+2%	+3%

A761039 PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A761039	8.930.000	9.000.000	11.000.000	10.700.000	100,8

Programom unapređenja ponude turističkog sektora planira se i dalje poticati razvoj kvalitetne i suvremene turističke ponude, koja će doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Program je namijenjen javnom i privatnom sektoru, a usmjeren je povećanju konkurentnosti destinacije, osiguravanju pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti, izjednačavanju konkurentnosti na otocima te poticanju stvaranja uvjeta za realizaciju greenfield i brownfield projekata na zemljištu i objektima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u odnosu na smještajne kapacitete kategorizirane temeljem Pravilnika o pružanju usluga u domaćinstvu	Postotak	52%	+1%	+2%	+3%

A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A819005	1.900.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	115,3

Programom poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu utječe se 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, sufinanciranje troškova promocije zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu, sufinanciranjem troškova cjeloživotnog usavršavanja zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenika upisanih u deficitarna zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu (kuhar, konobar)	Broj učenika	2774	2900	3000	3100

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A819027	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Sigurnost domaćih i stranih turista u Republici Hrvatskoj jedna je od primarnih komparativnih prednosti turističke Hrvatske. U tu svrhu Ministarstvo turizma sufinancira aktivnosti za prevenciju nesreća i spašavanja turista koji se kreću na nepristupačnim prostorima stvarajući imidž Hrvatske kao zemlje s dobrom organizacijom službi spašavanja i pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja educiranih gorskih i dr. vodiča za potrebe turističkih agencija (kumulativ)	Broj vodiča	190	220	250	280

A819047 PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A819047	00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0

Novim Programom za pripremu projekata za strukturne fondove želi se motivirati sve dionike javnog i privatnog sektora koji svojim projektima mogu pridonijeti unapređenju hrvatskog turizma kroz korištenje sredstava strukturnih fondova da se pravovremenom i kvalitetnom pripremom mogu aplicirati na natječaje za strukturne fondove.

A819048 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZACIJE TURISTIČKIH OBJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A819048	00	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Središnji informacijski sustav kategoriziranja turističkih objekata podrazumijeva programsko rješenje za praćenje provedbe i nadzora kategorizacije svih ugostiteljskih objekata koji nude usluge smještaja u cilju podizanja kvalitete smještajnih kapaciteta, a tako i uspješnijeg plasmana na turističkom tržištu.

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K761007	3.500.000	2.394.000	2.000.000	2.000.000	68,4

Strategija razvoja hrvatskog turizma temelj je poduzimanja daljnjih aktivnosti i provedbe operativnih planova. Popratne studije ukazivati će na eventualne korekcije i stvoriti okvir za razvoj kvalitetne, suvremene i inovativne turističke ponude koja će kontinuirano povećavati konkurentnost hrvatskog turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenika upisanih u deficitarna zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu (kuhar, konobar)	Broj učenika	2774	2900	3000	3100

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3209	95.120.000	97.150.000	98.416.435	98.666.435	102,1

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Uspješno pozicioniranje Republike Hrvatske na turističkom tržištu u velikoj mjeri 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 i jačanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i otvaranja novih tržišta potrebno je poduzimati pojačane promotivne aktivnosti na turističkim tržištima i aktivnosti usmjerene povećanju sigurnosti turista.

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva, jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. U tu namjenu, iz proračunskih sredstava predviđenih na aktivnosti Međunarodne suradnje svake se godine izdvajaju sredstva za članarinu. Također, kroz bilateralnu i multilateralu suradnju Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje turističkog prometa - broja dolazaka turista (kumulativ)	Broj dolazaka	9.926.674	10.000.000	10.100.000	10.200.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A587001	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100,0

Temeljem programskih smjernica Operativnog marketing plana Hrvatske turističke zajednice za 2013.g. o potrebi jačanja i promjene strukture ukupnih promotivnih i marketinških aktivnosti na svjetskom turističkom tržištu, aktivnosti se provode kroz mjere

promotivnih aktivnosti, a preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. To se poglavito odnosi na pojačane aktivnosti on-line oglašavanja na inozemnim tržištima (Internet oglašavanje, SEO i SEM optimizacija, viralna marketing kampanja, blog putovanja) i razmjerno smanjenje off-line oglašavanja (tiskovine, TV, brošure, info kolaterali i sl.). Također, u svrhu efikasnije nacionalne promocije turizma u turističkoj pred- i sezoni pojačavaju se aktivnosti udruženog oglašavanja programa s organizatorima putovanja (touroperatorima i turističke agencije), županijskim i lokalnim turističkim zajednicama, gospodarskim subjektima i strukovnim udrugama. Istovremeno razmjerno će se smanjiti aktivnosti nastupa na međunarodnim turističkim sajmovima na način da će težište sajamskih nastupa biti na najvećim općim turističkim sajmovima te onima za diferenciranu turističku ponudu (nautika i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast broja dolazaka stranih turista (kumulativ)	Broj dolazaka stranih turista	9.926.674	10.000.000	10.100.000	10.200.000

A761047 PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A761047	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Ministarstvo turizma Programom dodjele bespovratnih sredstava najvišoj sportskoj udruzi u Hrvatskoj, Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO-u) u funkciji poticanja promocije hrvatske države i posebice hrvatskog turizma. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje aktivnosti, rada i djelovanja Hrvatskog olimpijskog odbora prigodom neposredne realizacije vrhunskih sportskih događanja kao kanala promidžbe hrvatskog turizma.

A761048 PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A761048	00	1.500.000	2.500.000	1.516.435	0,0

U suvremenoj međunarodnoj turističkoj potražnji posljednjih godina naglo raste potreba turista za korištenjem uređaja sa bežičnim pristupom Internetu (pametni mobilni telefoni, tableti i sl.) tijekom cjelokupnog boravka u turističkoj destinaciji. Zbog ovakvih globalnih trendova, Ministarstvo turizma Programom dodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama podiže ukupnu atraktivnost ponude hrvatskih turističkih destinacija na međunarodnom turističkom tržištu kroz javno dostupni bežični Internet na ključnim turističkim punktovima u destinaciji.

A819024 PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A819024	5.070.000	4.600.000	4.866.435	6.100.000	90,7

Ministarstvo turizma Programom dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma potiče obogaćivanje turističke ponude destinacija, odnosno ukupne hrvatske turističke ponude. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija, a u cilju stvaranja i promocije turističkih sadržaja i događaja koji predstavljaju motiv za dolazak turista u turističku destinaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast broja dolazaka stranih turista (kumulativ)	Broj dolazaka stranih turista	9.926.674	10.000.000	10.100.000	10.200.000

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K819038	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast broja dolazaka stranih turista (kumulativ)	Broj dolazaka stranih turista	9.926.674	10.000.000	10.100.000	10.200.000

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 77/09) i pravni je slijednik Središnjeg državnog ureda za upravu.

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11) i članka 40. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 22/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela novu Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave, te su dodatno ojačani upravljački i administrativni kapaciteti 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09505 Ministarstvo uprave	58.247.231	56.628.187	49.352.960	44.436.668	97,2
09510 Uredi državne uprave u županijama	314.274.712	295.683.701	313.367.987	327.553.655	94,1
09515 Državna škola za javnu upravu	3.824.515	4.282.444	4.601.618	4.884.176	112,0
Ukupno 095	376.346.458	356.594.332	367.322.565	376.874.499	94,8

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 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, fondacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima; planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radno pravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave; poslove

upravnog i inspekcijskog 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09505	58.247.231	56.628.187	49.352.960	44.436.668	97,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2401	46.012.508	46.906.110	40.287.960	35.171.668	101,9

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 49/12), 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 49/12),

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11),

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprijediti sustav državne uprave

Razvoj sustava državne uprave prema novom konceptu koji se temelji na načelima europskog upravljanja javnim poslovima, zahtijeva uspostavu sustava državne uprave koji osigurava transparentnost i otvorenost rada, usmjerenost na korisnike, pristupačnost tijela državne uprave, te uključivanje građana i civilnog društva u oblikovanje javnih politika. Državna uprava treba služiti zadovoljavanju potreba građana i drugih subjekata upravnih usluga, što također pretpostavlja jačanje kvalitete upravnih usluga i uspostavu mehanizama za mjerenje te kvalitete. Razvoj sustava državne uprave prema novom konceptu trebao bi se temeljiti na nizu međuovisnih mjera koje uključuju razvoj modela participacije građana, uvođenje mehanizama ispitivanja zadovoljstva građana upravnim uslugama; diferencijaciju poslova državne uprave (ciklus razrade javnih politika, izrade nacрта propisa i praćenje njihove primjene nasuprot izvršno-operativnim poslovima) i utvrđenje kriterija za decentraliziranje odnosno dekoncentriranje poslova državne uprave; specijalizaciju tijela državne uprave kroz preraspodjelu djelokruga i funkcija; poboljšanje usklađenosti u radu tijela državne uprave kroz razvoj mehanizama njihove suradnje.

Cilj 2. 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 jedinstven način uredio sustav agencija. 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 povećanje transparentnosti, uz zadržavanje nužne kontrole zakonitosti rada i financijskog poslovanja.

Cilj 3. Unaprijediti izborni sustav

Hrvatski sabor je 1. lipnja 2007. ratificirao Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom čime je Republika Hrvatska preuzela obvezu usklađivanja zakonodavstva s tim međunarodno priznatim pravnim dokumentom. Preuzete obveze vezane uz izborni zakonodavstvo sadržane su u članku 29. Konvencije, sukladno kojem se države potpisnice obvezuju da će osobama s invaliditetom jamčiti njihova politička prava i mogućnost njihova uživanja na ravnopravnoj osnovi s drugima, među ostalim, osiguravajući da glasački postupci, prostori i materijali budu prikladni, dostupni i laki za razumijevanje i uporabu; štiteći prava osoba s invaliditetom na tajno glasovanje, kao i pravo samostalnog kandidiranja, omogućavajući uporabu potpornih i novih tehnologija gdje je to potrebno. Sukladno preuzetim međunarodnim obvezama, u prvoj fazi unapređenja izbornog zakonodavstva, unaprijediti će se izborni sustav na lokalnom nivou te uspostaviti izborni sustav kojim se osiguravaju standardi Europske unije sudjelovanja u političkom životu osoba s invaliditetom. Također, Stručna radna skupina za izborni sustav analizirati će ostale institute izbornog zakonodavstva na lokalnom nivou, radi unapređenja cjelokupnog izbornog sustava na lokalnom nivou sukladno demokratskim standardima.

Cilj 4. Unaprijediti sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Lokalna i područna (regionalna) samouprava ima važnu ulogu u upravljanju, organizaciji i izravnom pružanju javnih usluga građanima. U nastojanju izgradnje djelotvorne, učinkovite i ekonomične javne uprave potrebno je uspostaviti i djelotvoran sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju imati administrativne i financijske kapacitete za kvalitetno, učinkovito i samostalno planiranje, financiranje i pružanje usluga iz svojeg zakonom propisanog djelokruga kao i za preuzimanje novih poslova te obavljanje decentraliziranih poslova iz nadležnosti središnje državne uprave.

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 (regionalne) 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 (regionalne) 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 (regionalne) 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.

Osim toga, u cilju efikasnog obavljanja poslova iz djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potrebno je redefinirati odnos predstavničkog i izvršnog tijela kako bi se poboljšali uvjeti njihove međusobne suradnje i otklanjanja problema nastalih kao posljedica promjene sustava izbora iz 2007. godine.

Pitanje izbora za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu jedinice) u Republici Hrvatskoj uređeno je različitim zakonima. Izbori za predstavnička tijela jedinica uređena su Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07) koji je donesen 2001. godine, te je nakon toga imao niz izmjena i dopuna, od kojih je posljednja bila 2007. godine. Izbor nositelja izvršnih ovlasti, odnosno općinskih načelnika, gradonačelnika i župana uređen je Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine, broj 109/07, 125/08 i 150/11), dok je način razrješenja nositelja izvršne vlasti utvrđen Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), uz shodnu primjenu Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 33/96, 92/01 i 38/09).

U lokalnom zakonodavstvu 2007. godine uveden je neposredan izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, za razliku od dotadašnjeg sustava posrednog izbora od strane predstavničkog tijela. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 5. listopada 2007. godine donio je Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine, broj 109/07), i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 109/07), te na sjednici održanoj 17. listopada 2008. godine izmjene i dopune predmetnih zakona (Narodne novine, broj 125/08), kojima su ukinuta općinska, gradska, odnosno županijska poglavarstva, a njihove ovlasti povjerene su neposredno izabranim općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima.

Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, propisan je neposredan izbor istih, uređen način i postupak neposrednog izbora nositelja izvršne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini, te uveden novi model izbora, bitno različit od dotadašnjeg, koji je prvi puta primijenjen na lokalnim izborima održanim 17. svibnja 2009. godine. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisani su slučajevi prestanka mandata nositelja izvršne vlasti po sili zakona, kao i mogućnost razrješenja neposredno izabranog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, putem referenduma.

Izborni proces za lokalne izbore potrebno je urediti jedinstvenim zakonom, kako bi se uskladila, odnosno ujednačila zakonska regulativa u pitanjima koja su zajednička za lokalne izbore, te na kvalitetniji i primjereniji način uredila pojedina pitanja koja su značajna za zakonitost i pravilnost provedbe izbora, kao i međusobne odnose tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Cilj 5. 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 6. 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 rad na poboljšanju kvalitete uspostavljenih standardiziranih izvješća iz Registra te na

uspostavi novih funkcionalnosti kao i nadogradnji aplikacije Registra s ciljem centraliziranog obračuna plaća. Cilj je, kako bi se kvalitetnije upravljalo ljudskim potencijalima u državnoj službi, osigurati sve potrebne uvjete za korištenje Registra kao relevantnog izvora podataka o zaposlenima u državnim tijelima i javnim službama, uspostaviti sve funkcionalnosti potrebne za vođenje osobnih očevidnika zaposlenih te što prije implementirati centralizirani obračun plaća.

Planira se donošenje posebnog zakona kojim će se urediti plaće u javnom sektoru (državna služba i javne službe). Kroz uspostavu jedinstvenog sustava plaća treba uspostaviti pravičnije odnose u plaćama između pojedinih dijelova javnog sektora, jedinstvene kriterije za vrednovanje i nagrađivanje zaposlenih.

Cilj 7. Unaprijediti etičke standarde u državnoj službi

S ciljem stvaranja moderne javne uprave - uprave koja će osigurati pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama, u skladu sa najboljom praksom zemalja Europske unije, neophodno je unaprijediti etičke standarde u državnoj službi, što se može postići razvojem integriteta državnih službenika te širenjem svijesti o štetnosti korupcije. U tom smislu odnosno u smislu unaprjeđenja stručnosti i kvalitete u pružanju upravnih usluga, Ministarstvo uprave će u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu etičkih načela u javnoj upravi, u odnosu na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova i moguće koruptivno i drugo neetičko ponašanje službenika, poduzeti niz aktivnosti kako bi se etički sustav vrijednosti u državnoj službi na svim razinama u Republici Hrvatskoj podigao na najvišu razinu i postigao standarde u zemljama Europske unije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A830002	3.898.515	1.900.000	2.500.000	3.000.000	48,7

Radi potrebe trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Ministarstvo uprave provodi edukaciju vezano za stručne ispite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj organiziranih ispitnih rokova za polaganje državnih stručnih ispita	Broj	40	40	/	/

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A830004	820.000	1.317.500	1.463.000	1.499.000	160,7

Odbor za državnu službu ustrojen prema Uredbi o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (Narodne novine, broj 8/06) kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijamu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

2408 INFORMATIZACIJA UPRAVE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2408	7.212.077	7.432.077	8.000.000	8.200.000	103,0

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

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora;
2. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.;
3. 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.;
4. Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine, broj 84/10);
5. Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj i standardizacija informacijske i komunikacijske infrastrukture

Unapređenje informacijske i komunikacijske infrastrukture omogućit će da svi dijelovi javne uprave djeluju unutar zaštićene 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, itd.) 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.

Gradnja optičke mreže u Republici Hrvatskoj nastaviti će se 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 - HITRONet. 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 (nastavkom podrške vezi HITRONet-sTESTA).

Gradnja optičke mreže u gradovima nastaviti će se javno-javnim partnerstvom države i lokalnih zajednica. Time će se omogućiti jednostavna integracija u državnu mrežu i korištenje optičke mreže za sve potrebe, a posebice za omogućavanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture svim građanima.

Neophodno je 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»), gdje god je to izvedivo, te time smanjiti potrebu za kupovinom novog hardvera za većinu sastavnica javne uprave. Također je potrebno primijeniti zajedničke metodologije za razvoj i standardizaciju primjene ICT-a u javnoj upravi.

Uvođenjem programa i softvera otvorenoga koda u državnu upravu započet će se kroz pilote u pojedinim segmentima uvođenje besplatnog softvera, čime bi se osigurala neovisnost javne uprave o vlasnički zaštićenim rješenjima pojedinačnih tvrtki, a time i potaknuo razvoj IT sektora koji bi sve to osiguravao i održavao. Također će se poticati korištenje otvorenih normi čija primjena omogućuje neovisnost razvoja, korištenja i održavanja programskih rješenja o proizvođaču samog rješenja.

Cilj 2. Poboljšati dostupnost i kvalitetu elektroničkih usluga i rješenja

Ovaj cilj planiramo ostvariti provedbom analize procesa državne uprave u sklopu koje će se utvrditi mogućnosti i prioritete razvoja integralnih e-usluga i pripadajućih rješenja. e-Usluge se temelje na podacima koji se vode unutar registara kod tijela javne uprave. Komunikacija s registrima i razmjena podataka u tehnološkom smislu treba se odvijati putem javnih servisa sukladno ovlastima korisnika i pravnom utemeljenošću za dobivanje informacije na zajedničkoj infrastrukturi javne uprave, a uz korištenje elektroničkih identiteta kao podrške za sigurno korištenje usluga. 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.

Naime, do sada nije postojao jasan, zajednički skup pravila prema kojima su se trebali razvijati internetski sustavi i pripadajuće elektroničke usluge (e-usluge) u javnoj upravi. Takva pravila je potrebno donijeti čime će se omogućiti razvoj e-usluga potpuno usmjerenih i prilagođenih potrebama krajnjih korisnika. E-usluge korisnici ne bi trebali tražiti među stotinama internetskih stranica tijela javne uprave, nego na jedinstvenom mjestu - središnjem portalu uprave Mojauprava.hr, koji je pokrenut kao prvi od projekata u cilju izgradnje jedinstvenih pristupnih točaka javnoj upravi u svim komunikacijskim kanalima (internet, televizija, šalteri). Portal nažalost nije doživio potpunu afirmaciju iako je od strane Europske komisije ocijenjen među najboljima po korisnički orijentiranom dizajnu. Stoga je potrebno dodati komponentu interaktivnosti e-usluga s korisnicima kako bi portal doživio željenu afirmaciju.

Cilj 3. Unaprijediti sustav podrške za koordinaciju razvoja cjeloviti, integriranih usluga

Prikupljanje dokumenata, dostava podataka te dobivanje dozvola predstavlja velik problem, kako građanima tako i poslovnim subjektima. Prikupljeni dokumenti potrebni su obično drugim tijelima javnog sektora, a ne osobama koje ih prikupljaju. Obzirom da Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), kao i Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11), čl. 82. propisuju da je obveza službenika da sami pribave uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija, to je nužno povezivati cijeli poslovni proces upravnog postupanja, bez obzira na instituciju, te strankama dati cjelovitu i integralnu uslugu.

Sustavi koji se za tu namjenu razvijaju moraju biti adekvatno održavani i mora im biti osigurana adekvatna podrška. Naime, dobra praksa u uspostavi cjelovitih i integriranih mora biti primijenjena od strane svih tijela javne uprave. S druge strane, Ministarstvo uprave kao nadležno tijelo za poticanje informatizacije javnog sektora planira na svom primjeru pokazati mogućnosti primjene ICT-a kao podrške smanjenju administrativnih prepreka i razvoju e-uprave. Za ostvarenje tog cilja bit će nužno ujednačiti organizaciju vođenja ICT projekata po tijelima državne uprave koje trebaju voditi obrazovani i kompetentni stručnjaci ustrojstveno smješteni u samostalne ustrojstvene jedinice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A677016	2.705.000	2.926.000	3.300.000	3.500.000	108,2

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedba Strategije izgradnje oblaka javne	Broj poslova	0	1	2	4

uprave	koji se izdvajaju iz tijela javne uprave				
Izrađena nova verzija Hrvatskog okvira za interoperabilnost HROI 2.0	Usvojen dokument	0	/	/	/
Aktivacija sadržaja na središnjem portalu javne uprave Moja uprava i društvenim mrežama	Broj sadržaja na društvenim mrežama	20	100	200	300
Broj državnih tijela koja su proizvela službene obrasce u elektroničkom obliku dostupne građanima	Broj državnih tijela	0	20	32	50

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A757012	4.507.077	4.506.077	4.700.000	4.700.000	100,0

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 širokopojasne 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Realizacija sporazuma s trgovačkim društvima u državnom vlasništvu	Broj spojenih čvorova	0	1	2	4
Javna nabava zajedničkom pristupu Internetu	Postotak izvršenih priključivanja	0%	100%	100%	100%
Javna nabava za izgradnju optike u gradovima prema listi prioriteta	Broj sporazuma	2	5	13	21
Javna nabava komunikacijske opreme	Postotak izvršenosti investicije	0%	5%	10%	15%

3804 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3804	5.022.646	2.290.000	1.065.000	1.065.000	45,6

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

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora;
2. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.;
3. 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.;
4. Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovitije korištenje instrumenata kohezijske politike i programa Europske unije

Provedba ovog cilja usmjerena je prema učinkovitoj pripremi i aktivnom sudjelovanju Republike Hrvatske u EU kohezijskoj politici kroz njezine instrumente (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond) te sudjelovanje u ostvarivanju Digitalne agende za Europu kroz programe Europske unije.

Uspješno korištenje instrumenta kohezijske politike EU te Programa EU doprinijet će interoperabilnost sustava u tijelima državne uprave (osuvremenjivanja i reinženjeringa radnih procesa) ispunjavanju cilja unapređenja upravnih usluga te uspješne komunikacije korisnika u sustavu elektroničke uprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677012 CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A677012	3.310.035	2.000.000	00	00	60,4

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj prijavljenih projekata u kojima sudjeluju pravne osobe iz RH	Broj prijavljenih projekata godišnje	13	15	17	17
Broj odobrenih projekata u kojima sudjeluju pravne osobe iz RH	Broj odobrenih projekata	0	5	6	7

A677017 ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A677017	380.611	290.000	00	00	76,2

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj servisa EU koji koriste tijela javne uprave Republike Hrvatske	Broj iteroperabilnih servisa koji se koriste u RH	3	4	5	6
Broj radnih skupina u programima EU (ISA, CEF...) u kojima sudjeluje MU (RH)	Broj radnih skupina	9	10	10	10

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 2013. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09510	314.274.712	295.683.701	313.367.987	327.553.655	94,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2402	314.274.712	295.683.701	313.367.987	327.553.655	94,1

Opis programa

U strateškom razdoblju 2013. - 2015. 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 49/12),

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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 (ZOUP), te je nastavljen postupak usklađivanja odgovarajućih sektorskih pravnih akata, s tim da je većinu zakona Hrvatski sabor usvojio.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A831001	313.624.969	295.000.867	312.588.544	326.791.388	94,1

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izvješća središnjih tijela državne uprave o provedbi Zakona o općem upravnom postupku	Broj	0	1	/	/
Broj usuglašenih posebnih zakona sa ZUP-om	Broj	0	1	/	/

09515 Državna škola za javnu upravu

Uvod

Državna škola za javnu upravu ustrojena je na temelju Uredbe o osnivanju DŠJU, koja je usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 3. prosinca 2010. godine (NN 144/10). Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Vlada Republike Hrvatske usvojila je na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 112/12.

Djelatnost DŠJU je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima. Cilj je trajno podizanje razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti. Na temelju Uredbe o osnivanju, DŠJU je odgovorna za koordinaciju svih programa usavršavanja u javnoj upravi što znači da DŠJU ima odgovornost i za programe koje organiziraju i provode i druge institucije. U isto vrijeme, pridruživanje EU će stvoriti značajnu potrebu za pojedinim treninzima, kako bi se osigurala potrebna razina vještina i kompetencija ključnih službenika koji će svakodnevno surađivati sa institucijama Europske unije prema propisima i normama EU.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09515	3.824.515	4.282.444	4.601.618	4.884.176	112,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2401	3.824.515	4.282.444	4.601.618	4.884.176	112,0

Opis programa

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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.

Državna škola za javnu upravu je središnje tijelo odgovorno za koordinaciju sustava stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih i javnih službenika, kao i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovih kompetencija. Ciljevi Državne škole su jačanje nacionalnih kapaciteta za osposobljavanje i usavršavanje, poboljšanje informiranosti o mogućnostima usavršavanja, povećanje dostupnosti programa usavršavanja na svim razinama javne uprave te uspostava međunarodne suradnje. Kao centar stručnog usavršavanja u javnoj upravi Državna škola osigurati će razvoj novih programa prema stvarnim potrebama organizacija javne uprave.

Pravovremenost, dostupnost, sveobuhvatnost i točnost informacija o postojećim programima predstavljaju preduvjet za sustavan pristup stručnom usavršavanju. Planirana uspostava središnjeg portala za informiranje o izobrazbi, novog i troškovno učinkovitog načina komunikacije, omogućit će zaposlenicima javne uprave pristup informacijama o svim relevantnim programima bez obzira na pružatelja i mjesto provedbe.

S obzirom na djelatnost i koordinacijsku ulogu Državne škole u sustavu trajne izobrazbe, za njezino potpuno funkcioniranje potrebno je osigurati sljedeće preduvjete: dostatne financijske resurse, odgovarajuće prostorne kapacitete te zaposlenike odgovarajućih kompetencija.

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 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A677018	3.824.515	4.282.444	4.601.618	4.884.176	112,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj novih programa izobrazbe	Broj	125	127	129	/
Razviti i provoditi program za osposobljavanje mentora	Broj	0	1	/	/

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 križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutske- inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka, transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje ; 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09605 Ministarstvo zdravlja	824.760.323	831.635.604	818.347.759	813.608.030	100,8
09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	20.678.600.000	20.762.838.500	21.398.714.500	21.737.954.500	100,4
Ukupno 096	21.503.360.323	21.594.474.104	22.217.062.259	22.551.562.530	100,4

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09605	824.760.323	831.635.604	818.347.759	813.608.030	100,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3601	107.911.995	123.426.901	114.437.813	113.020.629	114,4

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 2013.-2015.

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 vezanih uz Rezoluciju o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu

liječenja („Narodne novine br. 177/04) te ugovora o suradnji s Eurotransplantom usmjerenih na povećanje broja darivatelja 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, unapređenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva od 2012. do 2020.g., 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 medicinski pomognutoj 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 droga, Nacionalna strategija suzbijanja zloupotrebe droga i 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 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 radnoaktivnog 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.

Cilj je provoditi niz aktivnosti planiranja, provedbe, koordinacije i praćenja nacionalnog transplantacijskog programa te međunarodne suradnje i razmjene organa, tkiva i stanica kojima se osigurava dostupnost metode liječenja presađivanjem te unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti organa, tkiva i stanica namijenjenih liječenju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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%
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	mali porast	mali porast	mali porast
održavanje pojavnosti zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem neprelaska u višu kategoriju	opisno	podaci iz Hrvatskog zdravstvenog 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	140	140
Održivost broja transplantacije bubrega iznad 200 godišnje	Broj transplantacije bubrega na godinu	200	220	230	230
Broj transplantacije jetre iznad 90 godišnje	Broj transplantacije jetre na godinu	90	90	100	100
Smanjenje liste čekanja za presađivanje bubrega	Broj pacijenata na listi čekanja za bubrege u aktivnom statusu na dan 31.12.	300	230	200	170

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A618163	1.190.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	84,9

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj realiziranih donora na milijun stanovnika (stopa)	broj/mil.	17,9	20	25	28
broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	broj/mil.	38,31	42	45	50

A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A795006	14.555.600	17.370.000	17.920.000	19.760.000	119,3

Provoditi će se aktivnosti na ranom otkrivanju malignih bolesti (rak debelog crijeva, rak dojke i rak vrata maternice) i pilot projekt ranog otkrivanja raka prostate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
povećanje odaziva žena na mamografski probir	%	58	70	70	75
povećanje odaziva pozvanih na probir za testiranje nevidljivog krvarenja u stolici	%	20	30	35	40

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3602	562.681.732	560.621.273	555.654.596	551.464.041	99,6

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje 2013. -2015. 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

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020. 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 Klasa:510-01/08-01/02, Ur.broj: 5030104-08-1 od 29. prosinca 2008. godine i Odluka o Izmjeni Odluke klasa: 510-01/08-01/02, Ur.broj: 5030104-09-1 od 5.

studenog 2009. godine o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje 2011. do 2017. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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.

Ministarstvo zdravlja nastaviti će provoditi aktivnosti na unapređenju i podizanju kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u izgradnju, adaptaciju, opremanje/ završavanje medicinsko-tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama uz osiguranje odgovarajućih profila zdravstvenih radnika. Medicinskom osoblju omogućiti će se obrazovanje i usavršavanje, a posebno će se poticati i odgovarajuće valorizirati izvrsnost, marljivost i odgovornost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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%
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	mali porast	mali porast	mali porast

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

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K618229	194.345.689	192.407.300	227.394.000	247.381.300	99,0

U okviru ovog projekta zanovit će se stara medicinska oprema kojom će se osigurati jednaka dostupnost svih zdravstvenih usluga za sve korisnike zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenju listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
povećanje % medicinsko-tehničke opreme u kategoriji starosti 0-5 godina	%	linearni akceleratori 37,5 CT 43,1 MR 60 UZV 47,9 anesteziološki aparati 34,8 defibrilatori 44,4 respiratori 42,9 uređaji za dijalizu 57,5	↑5%	↑5%	↑5%

K797000 IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K797000	43.219.468	38.059.910	00	00	88,1

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 pretpristupnih i pristupnih fondova EU; izraditi planove za restrukturiranje zdravstvenih ustanova i razvoj ljudskih resursa.

Tijekom 2012. godine sklopljeni su: sporazumi o financiranju izgradnje/uređenja objedinjenih hitnih bolničkih prijema OB Pula, OB Šibenik, OB Požega, OB Virovitica, OB Ogulin, OB Vinkovci ; ugovori za potrebe održavanja treninga osoblja dispečerske HMS, izvanbolničke HMS i osoblja objedinjenih hitnih prijema u bolnicama; Ugovor o nabavi GIS sustava čija se realizacija očekuje do kraja 2013. godine. Također se krajem 2012. i početkom 2013. godine očekuje sklapanje novih sporazuma o financiranju izgradnje objedinjenih hitnih bolničkih prijema (KBC Sestre Milosrdnice, KBC Split, OB Našice, OB Pakrac.) U tijeku je priprema nadmetanja za nabavu opreme za objedinjene hitne bolničke prijeme za 10 bolnica čija se realizacija očekuje u 2013. godini. U tijeku su i natječaji za izradu masterplana zdravstvenih ustanova, outsourcing/spin off nezdravstvenih usluga, PR kampanju reforme zdravstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Prosječno vrijeme dolaskana mjesto događaja u urbanim sredinama	minute	17	13		
Prosječno vrijeme dolaskana mjesto događaja u ruralnim područjima sredinama	minute	60	40		
Uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne medicine	broj	0	100	100	

K798000 IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K798000	42.675.874	61.812.390	00	00	144,8

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 2012. godine sklopljeni su: sporazumi o financiranju izgradnje/uređenja objedinjenih hitnih bolničkih prijema OB Pula, OB Šibenik, OB Požega, OB Virovitica, OB Ogulin, OB Vinkovci ; ugovori za potrebe održavanja treninga osoblja dispečerske HMS, izvanbolničke HMS i osoblja objedinjenih hitnih prijema u bolnicama; Ugovor o nabavi GIS sustava čija se realizacija očekuje do kraja 2013. godine. Također se krajem 2012. i početkom 2013. godine očekuje sklapanje novih sporazuma o financiranju izgradnje objedinjenih hitnih bolničkih prijema (KBC Sestre Milosrdnice, KBC Split, OB Našice, OB Pakrac.) U tijeku je priprema nadmetanja za nabavu opreme za objedinjene hitne bolničke prijeme za 10 bolnica čija se realizacija očekuje u 2013. godini. U tijeku su i natječaji za izradu masterplana zdravstvenih ustanova, outsourcing/spin off nezdravstvenih usluga, PR kampanju reforme zdravstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Prosječno vrijeme dolaskana mjesto događaja u urbanim sredinama	minute	17	13		
Prosječno vrijeme dolaskana mjesto događaja u ruralnim područjima sredinama	minute	60	40		
Uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne medicine	broj	0	100	100	

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3603	16.313.030	12.804.600	9.928.200	9.928.200	78,5

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 2013. – 2015. 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, Zakon o biocidnim pripravcima, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
nadzori nad provedbom zakona na područjima obuhvaćenih nadzorom	broj nadzora	190.707	170.000	165.000	162.240

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A803004 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A803004	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,0

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, Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj sanitarnih inspektora	broj/%	283/94,33	250/83,33	243/81,00	235/78,33

broj obavljenih sanitarnih nadzora	broj	190.707	170.000	165.000	162.240
------------------------------------	------	---------	---------	---------	---------

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3604	128.853.166	126.519.930	129.277.050	129.795.660	98,2

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 zdravlja, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, 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 tajnosti podataka, 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, Međunarodni zdravstveni propisi (IHR) usvojeni na 58. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u svibnju 2005. g., Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o obrani, Nacionalni generički, integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim situacijama, Ustav Republike Hrvatske.

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3606	9.000.400	8.262.900	9.050.100	9.399.500	91,8

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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
smanjenje broja profesionalnih bolesti	broj profesionalnih bolesti	488	450	430	400

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A618210 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A618210	9.000.400	8.262.900	9.050.100	9.399.500	91,8

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
uspostava sustava praćenja i zaštite zdravlja radnika radi sprječavanja štetnog utjecaja rada na zdravlje	broj educiranih i informiranih dionika	3000	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 tada 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-rujan 2012. godine iznosi 4.358.134 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 zdravstvenom osiguranju.

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna za razdoblje 2013.-2015. godine izrađen je Prijedlog financijskog plana HZZO-a za isto razdoblje.

Planirani ukupni prihodi i rashodi za 2013. godinu iznose 20.762.838.500 kn; za 2014. godinu 21.398.714.500 kn; te za 2015. godinu 21.737.954.500 kn.

Limitirani rashodi su utvrđeni po razdjelima Državnog proračuna sukladno Uputama, a Ministarstvo zdravlja je svojim dopisom dodijelilo limite HZZO-u, i u skladu s tim je izrađen Prijedlog financijskog plana HZZO-a za 2013.-2015. godinu.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
09615	20.678.600.000	20.762.838.500	21.398.714.500	21.737.954.500	100,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3605	20.678.600.000	20.762.838.500	21.398.714.500	21.737.954.500	100,4

Opis programa

Opći cilj ovog programa je osigurati zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim osobama Zavoda, te kroz dopunsko zdravstveno osiguranje osigurati pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Ostvarivanje općeg cilja definirano je kroz posebne ciljeve i to:

Na osnovi odredaba članka 25. 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 dentalne medicine, 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, subakutnih 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 porodični 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osigurava se kroz ugovorne odnose sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima kod kojih osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruju zdravstvenu zaštitu.

U cilju osiguranja dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite cjelokupnog stanovništva nastojat će se osigurati dostatni iznos sredstava uz njihovu pravedniju raspodjelu i kontrolu s ciljem osiguranja jednakih prava u pristupu zdravstvenim uslugama.

U cilju povećanja učinkovitosti pružatelja zdravstvenih usluga, uspostaviti će se novi modeli ugovaranja zdravstvene zaštite temeljeni na mjerljivim pokazateljima učinkovitosti i kvalitete, kako u primarnoj, tako i u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, čime će se dobiti veća vrijednost za uložena sredstva. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga, financiran iz doprinosa i proračuna, mora biti jednako dostupan svim hrvatskim građanima, a pacijent treba biti u središtu zdravstvenog sustava.

Cilj 2. Osiguranje prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja

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 zdravstvenom osiguranju.

Ukupan broj osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju u razdoblju siječanj-rujan 2012.g. je 2.137.291 osoba, s tim da broj osoba koji ispunjavaju uvijete da im se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća na teret Državnog proračuna je 817.495 osoba, a 1.319.796 osoba plaćaju sami.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A690001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A690001	2.900.000.000	3.045.000.000	3.195.754.335	3.308.994.335	105,0

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, dentalnu zdravstvenu zaštitu (polivalentnu), 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. U narednom trogodišnjem razdoblju pažnja će se usmjeriti na povećanje preventivnih programa i aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Optimalnim razvitkom djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite, nastojati će se osigurati rješavanje najvećeg dijela problema osiguranika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izvršenih postupaka	postupak	3.199.088	3.350.000	3.475.000	3.678.000

A690002 LIJEKOVI NA RECEPTE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A690002	3.129.182.000	2.856.403.353	3.182.142.353	3.214.642.353	91,3

Većom kontrolom propisivanja lijekova te nabavkom nove informatičke opreme za praćenje istog procjenjujemo da će izdaci za lijekove na recepte biti u okviru planiranih.

Uvođenjem novih lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova, unaprijediti će se terapijske mogućnosti u cilju uspješnog liječenja.

A690052 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A690052	60.000.000	87.000.000	7.500.000	00	145,0

Planirana sredstava su u znatno većem iznosu nego u 2012. godini zbog osiguranja sredstava pripravničkog staža i za druge zdravstvene djelatnike, a ne samo doktore medicine, kojima će se omogućiti obrazovanje i usavršavanje.

U 2014. godini na toj poziciji planirana su sredstva samo za jedan mjesec, a u 2015. godini sredstva za pripravnike nisu planirana. Preporuka je da se sredstva za pripravnike-zdravstvene djelatnike osiguraju kod drugih proračunskih korisnika jer izdvajanje sredstava za tu aktivnost nije direktno vezana za osnovnu djelatnost Zavoda, a to je ugovaranje zdravstvene zaštite osiguranih osoba Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj pripravnika	broj pripravnika	950	1.260		

K690078 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K690078	26.894.000	29.345.658	31.345.658	31.345.658	109,1

Sredstva na ovoj poziciji su povećana u odnosu na 2012. godinu za 9%.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske dana je suglasnost Zavodu da može nabaviti računalnu opremu, s tim da se dio opreme plati u 2012. godini te osiguraju sredstva za daljnje plaćanje opreme u razdoblju 2013. -2015. godine. Nabava nove informatičke

opreme nužna je da bi se mogle provesti bolje kontrole potrošnje te ostvariti uštede u zdravstvenom sustavu.

Mogućnosti i aplikacije u okviru e- zdravstva mogu pozitivno utjecati na zadovoljavanje rastuće potražnje i kvalitetu zdravstvenih usluga. Nastaviti će se provoditi, u suradnji s Ministarstvom zdravlja, aktivnosti razvoja, implementacije i integracije postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sustav zdravstva (e-zdravstvo).

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.380.562.993	3.300.044.335	3.333.720.321	3.371.463.223	97,6
10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.600.041.560	2.673.614.970	2.654.372.865	2.703.613.545	102,8
10230 Obiteljski centri	21.000.000	18.946.211	19.339.843	20.086.517	90,2
Ukupno 102	6.001.604.553	5.992.605.516	6.007.433.029	6.095.163.285	99,9

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

mlađih 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
10205	3.380.562.993	3.300.044.335	3.333.720.321	3.371.463.223	97,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4001	28.140.000	25.475.595	27.485.289	27.772.411	90,5

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4002	286.212.039	302.954.176	304.929.977	308.785.084	105,8

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. Provedbom ovog programa pružaju se 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

Zakon o socijalnoj skrbi, 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. Zakon o volonterstvu, Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje, Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, Etički kodeks volontera, Rješenje Vlade RH o imenovanju članova i članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2015. godine, Smjernice Vijeća Europske unije, preporuke Europske Komisije i UN Volunteers

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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, organizacijama civilnog društva te drugim pravnim i fizičkim osobama; 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
% 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 raznih kategorija korisnika i samih volontera, aktivnog uključivanja u društvena zbivanja te razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volonterski rad smanjit će proračunska sredstva u raznim uslugama i aktivnostima, pridonijeti uključenju marginaliziranih i socijalno isključenih 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
vrsta i broj organizatora volontiranja u RH	broj	300	330	360	390

Cilj 3. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Ministarstvo će u suradnji s organizacijama civilnog društva koje djeluju u području socijalne skrbi razvijat će dopunske i alternativne socijalne usluge u zajednici radi osiguranja podrške socijalno isključenim korisnicima, a u cilju prevladavanja nedostataka u postojećoj mreži usluga te proširenju mreže. Provedba programa omogućit će veću samostalnost i neovisno življenje posebno ranjivih grupa korisnika, veću dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, brdsko-planinskih područja i otoka te veću isplativost cijene usluga uz istovremeno povećanje kvalitete usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	broj	6	221	296	296

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A734189	16.016.939	37.731.227	39.471.241	41.256.787	235,6

U cilju unaprjeđenja razvoja mreže socijalnih usluga u Hrvatskoj Ministarstvo socijalne politike i mladih unaprjeđivat će okvir za programsku i financijsku potporu razvoja

socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva prvenstveno putem javnog natječaja za udruge pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“. Na taj način udruge će aktivno sudjelovati u procesu izgradnje i jačanja socijalne infrastrukture u lokalnoj zajednici radi veće uključenosti ranjivih skupina te potpore procesu deinstytucionalizacije sustava socijalne skrbi. Jedan dio aktivnosti bit će usmjerene na unaprjeđenje kvalitete pruženih usluga te daljnji razvoj kapaciteta udruga uključujući i zapošljavanje i osposobljavanje profesionalaca radi ravnopravnijeg sudjelovanja alternativnih pružatelja socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi kao i za korištenje europskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj vrsta socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva	broj	16	40	40	40

A754002 IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A754002	46.669.100	46.503.222	46.098.475	45.838.527	99,6

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 usluga 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	91/165	91/165	96/170

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A754006	940.000	1.938.063	1.985.051	2.032.866	206,2

Ministarstvo socijalne politike i mladih je središnje koordinacijsko tijelo državne uprave zaduženo za sveukupni razvoj volonterstva, provedbu Zakona o volonterstvu i drugih domaćih i međunarodnih propisa bitnih za politiku volonterstva. Aktivnosti koje će doprinijeti razvoju volonterstva u narednom razdoblju su provedba Zakona o volonterstvu i drugih propisa, izrada Nacionalnog programa za razvoj volonterstva, financiranje i jačanje volonterskih centara i druge volonterske infrastrukture, promocija vrijednosti volontiranja i mobilnosti volontera, izrada modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada, priznavanje iskustva volonterskog angažmana prilikom zapošljavanja, poticanje volontiranja svih dobni skupina, stručna podrška organizatorima volontiranja te sustavno mjerenje volonterskog doprinosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj volonterskih centara	broj	8	10	12	14
Promoviranje volontiranja i solidarnosti u zajednici	broj	2	2	2	2
Broj sati volontiranja	broj	800.000	850.000	900.000	1.000.000

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4003	32.153.000	52.471.983	53.547.130	55.654.574	163,2

Opis programa

U sklopu ovog programa provodit će se aktivnosti razvoja ljudskih potencijala te poboljšanje suradnje djelatnika u ustanovama socijalne skrbi s krajnjim korisnicima usluga socijalne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o socijalnoj skrbi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A792006	911.000	825.000	825.000	826.040	90,6

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi imaju pravo i dužnost trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Pod trajnim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem podrazumijeva se pojedinačno i organizirano usavršavanje u matičnoj znanosti i struci u području socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije, logopedije, edukacijske rehabilitacije, radne terapije, odgoja, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, socijalne politike i drugih područja važnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje socijalne skrbi. Trenutačno se u sustavu socijalne skrbi provode reformski procesi koji uključuju promjene u organizaciji poslova centara za socijalnu skrb i transformaciji domova socijalne skrbi i u skladu s tim provode se aktivnosti usmjerene prema unapređenju stručnog rada i prakse stručnih radnika (razvoj baze znanja i vještina).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Provedene edukacije	%	100	100	100	100

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4005	2.994.988.246	2.880.218.399	2.907.741.238	2.938.118.366	96,2

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

Nacionalna obiteljska politika, - Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, - Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine, - Nacionalni program za savez civilizacija, - Nacionalni program za Rome, - Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju RH (JIM) i pripadajući Nacionalni provedbeni plan, - Sporazum 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 prioriteta programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja, - Zaključak Vlade od 16. listopada 2008. g. kojim se Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa određuje tijelom državne uprave nadležnim za Program za cjeloživotno učenje, a Ministarstvo socijalne politike i mladih (prethodnik 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 - 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 pretpriprustupne 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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 organizacijama 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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) samouprave	20	30	50	70
Povećan broj stručnih analiza i istraživanja i novih zakonskih i podzakonskih prijedloga	broj	1	2	2	3

Cilj 2. 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 roditeljnim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika prava pridonosi se podizanju kvalitete života obitelji i djece. Unaprjeđenjem, razvojem i poticanjem izvaninstitucionalnih oblika usluga obiteljima i djeci u zajednici i provođenjem projekata i programa usmjerenih afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva, mladih roditelja i članova njihovih obitelji utječe se na podizanje kvalitete obiteljskog života i jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stvoreni dugoročno održivi uvjeti za podizanje kvalitete obiteljskog života	%	11,18	11,28	11,28	11,38

Cilj 3. Poboljšanje kvalitete života mladih

Ministarstvo 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 je nositelj 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 promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladih i u tu svrhu provodi programe, konferencije, akcije i kampanje, 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan postotak mladih uključenih u različita područja života u zajednici te povećan broj kvalitetnih usluga u zajednici koje zadovoljavaju potrebe mladih	% provedenih mjera	95	100	15	25

Cilj 4. Osiguranje uvjeta za provođenje razvojnih projekata u području socijalnog uključivanja

Ministarstvo socijalne politike i mladih u okviru pretpripravnih aktivnosti akreditirano je od prosinca 2008. godine za upravljanje 4. komponentom Instrumenta pretpripravnih pomoći (IPA) u dijelu sektorske nadležnosti iz područja socijalnog uključivanja, sudjeluje u pripremi, provedbi i praćenju Operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala i nositelj je projekata u okviru navedenih programa. U okviru prioritarnog područja za socijalno uključivanje Ministarstvo je do sada osiguralo uvjete za provedbu projekata koji se odnose na potporu osjetljivim skupinama pri njihovu socijalnom uključivanju kroz

pristup zapošljavanju, na razvoj socijalnih usluga u zajednici i na podršku stručnjacima iz sustava u daljnjem razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Cilj je da se i nadalje osiguravaju uvjeti za provođenje razvojnih projekata usmjerenih promoviranju socijalnog uključivanja i suzbijanju siromaštva, promoviranju zapošljavanja, jačanju kapaciteta dionika na području socijalne politike i sektorskih teritorijalnih paktova za mobilizaciju reformi na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja nositelja projekata financiranih iz pristupnih i strukturnih fondova	broj	40	100	140	300

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A653012 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A653012	1.727.313.307	1.666.485.299	1.684.683.045	1.702.368.763	96,5

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 doplatu. Izračun potrebnih sredstava za isplate naknada za doplatu 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 osnove. 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 osnove (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 doplatu) za treće i četvrto dijete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Zadržavanje podjednakog udjela pronatalitetnog dodatka u ukupnom broju korisnika prava na doplatu za djecu	%	25,2	25,2	25,3	25,3

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A653028	1.215.760.725	1.173.466.825	1.184.629.014	1.197.084.169	96,5

Zakon o roditeljskim 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 roditeljski odnosno roditeljski dopust. Ukupni broj zaposlenih i samozaposlenih očeva, korisnika prava na roditeljski 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. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete isplaćuje se u iznosu od 70% proračunske osnove (2.328,20 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Udio zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta u ukupnom broju korisnika prava	%	11,1	11,2	11,2	11,3
Udio očeva korisnika prava u skrbi za djecu u ukupnom broju korisnika	%	2	2,05	2,06	2,07

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A653029	2.428.000	2.418.825	2.419.600	2.419.674	99,6

Ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota propisanih Ustavom Republike Hrvatske temeljem kojeg Republika Hrvatska pokazuje visoki stupanj osviještenosti o nužnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim područjima života. Dosadašnja provedba mjera usmjerenih zaštiti žrtava nasilja u obitelji, propisanih Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji te drugih nacionalnih i međunarodnih dokumenata, posebice mjera

usmjerenih razvoju institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga namijenjenih njihovoj zaštiti, ukazuje na cjelovit pristup izgradnji sustava skrbi za žrtve nasilja u obitelji te poštivanje njihovih ljudskih prava. U tom smislu, niz godina ostvaruje se sustavna suradnja s organizacijama civilnog društva koje programski djeluju u cilju zaštite žrtava nasilja, domovima i ustanovama koje pružaju smještaj žrtvama nasilja, a u suradnji s kojima je uspostavljena mreža savjetovališta i skloništa na području Republike Hrvatske. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, područjem VI. Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji propisuje potrebu uspostave trajne i sustavne financijske potpore organizacijama/ustanovama koje se bave pružanjem podrške i zaštite žrtvama nasilja u obitelji. Poticanjem unaprjeđenja kvalitete rada pravnih osoba (vjerskih zajednica, domova i ustanova) za smještaj žrtava nasilja u obitelji, kao i organizacija civilnog društva, koje pružaju potporu žrtvama nasilja u obitelji te rade na prevenciji i suzbijanju različitih oblika nasilja u obitelji, omogućit će se kvalitetno zadovoljenje potreba najosjetljivijih članova društva – žrtava nasilja u obitelji i utjecati na razvoj sustava djelovanja na ovom području te pridonijeti prepoznavanju nasilja u obitelji kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj skloništa za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva kojima je pružena financijska potpora u odnosu na ukupan broj pravnih osoba koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u RH (vjerske ustanove i druge pravne osobe)	Broj skloništa organizacija civilnog društva /ukupan broj pravnih osoba koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u RH	10/18	10/18	10/18	10/18
Provođenje istraživanja usmjerenih evaluaciji pruženih usluga žrtvama nasilja u skloništim	broj	1	1	0	0

A753020 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A753020	15.262.200	14.143.680	14.143.680	14.157.196	92,7

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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	2

A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A788008	705.000	218.500	218.500	218.775	31,0

Ministarstvo u okviru pretpristupnih aktivnosti akreditirano je od prosinca 2008. godine za upravljanje 4. komponentom Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u dijelu sektorske nadležnosti iz područja socijalnog uključivanja, sudjeluje u pripremi, provedbi i praćenju Operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala i nositelj je projekata u okviru navedenih programa. Upravljanjem i korištenjem 4. komponente IPA-e priprema se i za akreditaciju za upravljanje operativnim programima za razvoj ljudskih potencijala u okviru Europskog socijalnog fonda, čija je financijska perspektiva 2014. – 2020. bazirana na zajedničkoj europskoj strategiji za gospodarski rast Europa 2020. Zemlje članice preuzimaju odgovornost usklađivanja nacionalnih socio-ekonomskih razvojnih planova s ciljevima Strategije Europa 2020, a glavni izvor financiranja ciljeva Strategije te mjera i aktivnosti u nacionalnim razvojnim planovima bit će fondovi u okviru kohezijske politike EU. Cilj je da se i nadalje osiguravaju uvjeti za provođenje razvojnih projekata usmjerenih promoviranju socijalnog uključivanja i suzbijanju siromaštva, promoviranju zapošljavanja, jačanju kapaciteta dionika na području socijalne politike i sektorskih teritorijalnih paktova za mobilizaciju reformi na nacionalnim, regionalnim i lokalnim

razinama. Uvjeti za razvojne projekte stvarat će se putem izrade strateških i operativnih dokumenata za programiranje nove financijske perspektive 2014. – 2020. te pripremom baze projekata. Ministarstvo je i nositelj projekata u okviru 1. komponente IPA-e koja se odnosi na pomoć u tranziciji i izgradnji institucija te u okviru Programa zajednice Progress u dijelu koji se odnosi na socijalno uključivanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava na području socijalnog uključivanja	Broj	2	3	5	7

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4006	37.556.708	38.924.182	40.016.687	41.132.788	103,6

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom

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, te uz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom i znanstvenim institucijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A754019	37.194.708	38.589.052	39.681.531	40.797.309	103,7

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 donošenje zakonske regulative o usluzi osobne asistencije kojom 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 i dijela prihoda od igara na sreću kroz trogodišnje programe. Navedena usluga u 2012. godini osigurana je za 631 korisnika u suradnji sa 80 udruga osoba s invaliditetom u 20 županija u Republici Hrvatskoj, a prednost pri zapošljavanju, u ulozi osobnog asistenta, imaju nezaposlene osobe. Osiguravanjem kvalitetnih usluga u zajednici, posebno pri planiranju procesa deinstitutionalizacije ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na

nacionalnoj i regionalnoj (županijskoj) razini, te koordinacija i usklađivanje procesa razvoja mreže institucionalnih i alternativnih usluga svih pružatelja usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja korisnika, osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, kojima je osigurana usluga osobnog asistenta u odnosu na proteklo razdoblje	broj korisnika usluge	551	700	800	1.000

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 skrb 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
10208	2.600.041.560	2.673.614.970	2.654.372.865	2.703.613.545	102,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4001	1.742.321.755	1.812.100.352	1.828.315.836	1.846.196.163	104,0

Opis programa

Ovim programom osiguravaju se sredstva za isplatu prava iz Zakona o socijalnoj skrbi a to su: 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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje djelotvornosti rada centara za socijalnu skrb

Sustav socijalne skrbi građanima jamči temeljnu sigurnost u smislu gradnje dovoljno čvrste socijalno-zaštitne mreže koja će biti osjetljiva na opasnosti koje mogu dovesti do socijalnoga, zdravstvenoga ili ekonomskoga propadanja. Paralelno s jačanjem stručnih kapaciteta centara za socijalnu skrb ministarstvo socijalne politike i mladih nastavit će procese redefiniranja novčanih pomoći u svrhu smanjenja administriranja, pojednostavljenja postupka za ostvarivanje prava i bolje ciljanosti novčanih pomoći. Redefiniranjem novčanih pomoći, reorganizacijom rada centara za socijalnu skrb i informatizacijom sustava socijalne skrbi (OIB) osigurat će se brže i učinkovitije zadovoljavanje potreba korisnika u sustavu socijalne skrbi. Također, u cilju otklanjanja različitog pristupa utvrđivanju stupnja i težine bolesti neophodno je uvođenje jedinstvenog tijela vještačenja kojim će se za sve građane po istim kriterijima utvrđivati njihova prava iz mirovinskog, zdravstvenog i sustava socijalne skrbi, uz poštivanje načela ekonomičnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A734169	429.000.000	422.674.742	423.832.439	428.282.627	98,5

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjen broj dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava	broj	9	2	2	2
Smanjeno vrijeme za ostvarivanje novčanih pomoći	dani	30	30	15	15

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A734187	108.795.000	99.691.779	99.503.517	99.618.142	91,6

U djelokrug nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, a temeljem Zakona o azilu, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom pripadaju prava na smještaj i pravo na socijalnu skrb sukladno propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi hrvatskih državljana. Budući da se sadržaj usluge smještaja koji se osigurava azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom bitno razlikuje od sadržaja usluge smještaja koji se inače osigurava korisnicima u sustavu socijalne skrbi, kroz pravo na smještaj rješava se stambeno zbrinjavanje tih osoba kroz razdoblje od dvadesetičetiri (24) mjeseca od dana konačnosti rješenja kojim se odobrava azil, odnosno supsidijarna zaštita. Sukladno Pravilniku o smještaju tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom centar za socijalnu skrb za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom unajmljuje stanove i podmiruje troškove stanovanja, troškove režija, troškove eventualne štete, a za tražitelje azila podmiruje troškove mjesečnog džeparca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj osoba koje su ostvarile status azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom	broj	18	40	60	80

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4002	849.172.295	831.986.518	800.258.029	831.661.382	98,0

Opis programa

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.

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o socijalnoj skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Sustav treba biti usmjeren na veće angažiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; sustavnije poticanje i financijsku potporu djelovanju nevladinih organizacija i humanitarnih udruga; bolju usmjerenost novčanih naknada pri čemu će se uvažavati specifičnosti određenih područja zbog običaja i načina življenja, te potreba i interesa korisnika; kvalitetnije pružanje socijalnih usluga u instituciji i izvaninstituciji; kvalitetniju informiranost o socijalnim pravima i informatizaciju sustava, kao i mijenjanje stavova i senzibilizaciju javnosti za te osobe. To ujedno znači da bi trebalo omogućiti povezanost između osobe u socijalno zaštitnoj potrebi i svih dionika u zajednici, edukaciju obitelji, te informiranje javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	broj	6	221	296	296

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A734161	229.791.601	226.871.938	216.027.681	226.886.567	98,7

U Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 80 centara za socijalnu skrb s 27 podružnica koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Centri za socijalnu skrb, kao javne ustanove koje osniva Republika Hrvatska rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, odlučuju o pravima iz socijalne skrbi. Centar za socijalnu skrb osniva se za područje jedne ili više općina ili gradova na području iste županije, odnosno Grada Zagreba. Centar za socijalnu skrb rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom; provodi ovrhu rješenja; vodi propisane očevidnike; izdaje uvjerenja i druge potvrde; daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu; sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih. Osim javnih poslova, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uvedena supervizija psihosocijalnog rada u sustav socijalne skrbi	%	100	100	100	100

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4003	8.547.510	29.528.100	25.799.000	25.756.000	345,4

Opis programa

Ovim programom 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, čime se stvara temelj za podizanje standarda kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi prema krajnjem korisniku.

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o socijalnoj skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu izgradnje, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi, čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i

sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga. Do sada je provedena rekonstrukcija i adaptacija u domovima socijalne skrbi na 45 lokacija širom Hrvatske s prvenstvenim ciljem poboljšanja uvjeta života korisnika; osigurani su uvjeti za rad u 14 centara za socijalnu skrb; izgrađeno je 9 novih centara za socijalnu skrb, a njih 5 je rekonstruirano, dograđeno i obnovljeno.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K618350	1.326.000	800.000	1.000.000	1.000.000	60,3

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi, čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj i adaptiranih i opremljenih ustanova socijalne skrbi	broj	56	77	89	95

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K788006	2.380.700	4.600.000	4.370.000	4.320.000	193,2

Ministarstvo socijalne politike i mladih osigurat će informatičko umrežavanje sustava i razmjenu podataka s drugim sustavima radi lakšeg ostvarivanja prava, te usklađivanje statistike socijalne skrbi s EUROSTAT metodologijom u svrhu osiguranja kvalitetnih podloga za izradu analiza na kojima će se bazirati razvoj sustava socijalne skrbi. Informatizacija i razmjena informacija s drugim sustavima treba pridonijeti pojednostavljivanju sustava, te njegovoj djelotvornosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećan broj i opremljenih informatički povezanih radnih mjesta unutar sustava socijalne skrbi	broj	76	3.000	3.500	3.500

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, provode projekte usmjerene podizanju kvalitete obiteljskog života, afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva, mladih roditelja i članova njihovih obitelji te provođenje obiteljske medijacije i poslova javnih ovlasti. 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. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
10230	21.000.000	18.946.211	19.339.843	20.086.517	90,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
4005	21.000.000	18.946.211	19.339.843	20.086.517	90,2

Opis programa

Ovim programom 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 centri također obavlja i stručno-analitičke 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,

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	broj	6	221	296	296

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A754021 PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A754021	964.900	484.200	677.755	678.608	50,2

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; radionice za nezaposlene; radionice za roditelje usmjerene ravnopravnoj raspodjeli obiteljskih i kućanskih poslova te ravnopravnoj skrbi o djeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana vrsta i opseg te kvaliteta savjetodavnih usluga koje obiteljski centri pružaju u zajednici	broj usluga	23.000	30.000	40.000	50.000

A754022 SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A754022	366.500	264.260	264.260	264.593	72,1

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, obitelj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana vrsta i opseg te kvaliteta savjetodavnih usluga koje obiteljski centri pružaju u zajednici	broj usluga	23.000	30.000	40.000	50.000

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 (Križevci).

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademijama znanosti i umjetnosti u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	50.152.405	52.620.689	100,0
Ukupno 106	52.200.000	52.200.000	50.152.405	52.620.689	100,0

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3909	52.200.000	52.200.000	50.152.405	52.620.689	100,0

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u razdoblju od 2013. - 2015. 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 95 znanstvenih skupova, 32 stručna predavanja istaknutih inozemnih i domaćih znanstvenika, 42 predstavljanja knjiga, te oko 82 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, početkom 2013. godine nastaviti će se rad na 31 matična znanstvena projekta koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te se predviđa ugovoriti rad na još min.10 novih znanstvenoistraživačkih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Broj	32	31	38	42

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A586000	50.951.000	51.625.000	49.752.405	51.780.689	101,3

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti tijekom razdoblja od 2013. do 2015. godine koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.

Ta aktivnost uključuje sredstva za rashode za zaposlene, tj isplatu plaća i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije.

Sredstva za materijalne rashode uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i sve ostale izdatke redovnog poslovanja.

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednom razdoblju odvijati će se putem 40 ustrojbenih jedinica, od čega 14 jedinica izvan grada Zagreba i 26 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 10 lokacija.

U Akademijinim ustrojbenim jedinicama namjerava se zadržati postojeći broj zaposlenih.

Broj redovitih članova Akademije kojima priprada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada kretati će se u okviru zakonom propisanog broja od 160.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A586003	800.000	200.000	200.000	300.000	25,0

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj projekata kojima se potpomaže znanstveni i umjetnički rad organizacija i pojedinaca	Broj	127	105	105	105

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A586018	109.000	100.000	45.000	150.000	91,7

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.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Broj	20	16	15	20
Broj izdanih zbornika	Broj	10	8	8	9
Broj izdanih svezaka časopis	Broj	19	16	16	19

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A586039	80.000	130.000	50.000	120.000	162,5

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 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj akademijinih znanstvenikakoji su uključeni u međunarodne projekte	Broj	21	16	15	18
Broj znanstvenikakoji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Broj	28	20	20	24
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Broj	23	23	23	23

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K586005	70.000	25.000	10.000	50.000	35,7

Prikupljanje i obrada Akademijinih izdanja i nadalje će biti jedna od glavnih zadaća Knjižnice.

Redovito će se raditi analitička katalogizacija novih Akademijinih izdanja.

Nastaviti će se sustavna kupovina izdanja iz hrvatske povijesti, znanosti i kulture za osnovni fond i zbirku priručnika u okviru raspoloživih sredstava. Knjižnica će pretplatom dobivati 87 tekućih časopisa, od kojih su 48 strani naslovi, te 3 elektroničke baze podataka.

Sva do sada digitalizirana građa koja se nalazi u Akademijinom repozitoriju trebala bi biti objavljena u EUROPEANI - Europskoj digitalnoj knjižnici.

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T586007	90.000	50.000	50.000	100.000	55,6

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom 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 tiskat 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj tiskanih svezaka edicije	Broj svezaka	10	1	1	1

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T586037	30.000	30.000	25.000	70.000	100,0

Kroz ovu aktivnost predstavnici Hrvatske akademije sudjeluju u radu međunarodnih znanstvenih organizacija kojih je Akademija član.

U narednom razdoblju pratiti će se sve promjene u toj znanstvenoj organizaciji i mogućnost uključivanje u novu organizaciju pod nazivom "Science Europe".

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Uvod

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 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 - Visoki 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.

Razdjel 110 obuhvaća 234 proračunska korisnika od čega 207 pravosudnih tijela i 23 zatvorske institucije.

Plan sredstava Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa iskazan je kroz 13 programa kojima je obuhvaćeno 59 aktivnosti, 86 kapitalnih projekata i 15 tekućih projekata.

Limit Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa manji je za 5,2% u odnosu na 2012.

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, smanjenje broja neriješenih predmeta i ubrzanje sudskih postupaka te unaprjeđenje zatvorskog sustava. 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 tijekom 2012. provedene je niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije tvrtki, ubrzao stečajni postupak 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, a koje aktivnosti bi u najvećoj mjeri trebale biti završene tijekom 2013. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11005 Ministarstvo pravosuđa	407.047.125	357.291.532	472.992.208	430.446.452	87,8
11006 Pravosudna akademija	13.073.610	11.485.000	12.377.920	12.687.920	87,8
11010 Zatvori i kaznionice	470.300.000	454.513.045	439.664.780	455.441.180	96,6
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.405.300	28.871.000	28.505.520	29.837.196	91,9
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.669.000	19.838.800	18.362.760	19.217.760	106,3
11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.806.400	23.412.000	22.802.760	23.888.516	90,7
11027 Upravni sudovi	12.915.000	15.986.500	15.474.100	16.028.100	123,8
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	21.394.100	19.250.800	19.718.770	20.615.402	90,0
11035 Državnoodvjetničko vijeće	1.849.000	1.962.900	1.989.990	2.043.490	106,2
11036 Državno sudbeno vijeće	2.070.000	2.153.280	2.135.700	2.169.200	104,0
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.624.100	22.724.000	22.627.000	23.707.000	88,7
11045 Županijski sudovi	264.209.000	253.482.000	251.619.100	264.629.668	95,9
11050 Trgovački sudovi	81.814.400	81.354.500	79.633.900	82.936.300	99,4
11055 Županijska državna odvjetništva	83.040.400	87.765.000	87.341.520	92.761.300	105,7
11065 Općinski sudovi	648.570.900	606.104.000	601.023.000	626.033.678	93,4
11070 Općinska državna odvjetništva	158.875.200	164.197.000	162.718.600	171.004.400	103,3

11075 Prekršajni sudovi	207.280.230	199.386.610	196.943.800	206.400.800	96,2
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.331.635	21.298.250	21.384.600	22.315.600	95,4
Ukupno 110	2.496.275.400	2.371.076.217	2.457.316.028	2.502.163.962	95,0

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 službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene prekršajne sankcije, zatim 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 također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka te kaznenim tijelima, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, 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 obveza bivše SFRJ.

Osima navedenoga, Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, Međunarodnim sudom pravde i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske nije odlučeno drukčije, te poslove u svezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima te poslove u svezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11005	407.047.125	357.291.532	472.992.208	430.446.452	87,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2801	153.458.605	127.146.785	136.481.252	134.711.986	82,8

Opis programa

Program provodi Glava 05 – Ministarstvo pravosuđa. Važnije aktivnosti unutar programa su: Administracija i upravljanje Ministarstva, Međunarodna suradnja, 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 drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/2011).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2013. – 2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A544037	150.000	50.000	50.000	50.000	33,3

A576238 PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576238	505.100	360.000	360.000	360.000	71,3

Osiguranje potpune usklađenosti zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s pravom EU u području pravosuđa.

A576239 MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576239	456.500	746.200	451.500	431.500	163,5

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, 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. Kroz aktivnost se ostvaruje i 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629000	108.671.000	97.297.585	96.028.252	99.907.986	89,5

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje je osiguran redovan rad Ministarstva pravosuđa.

A629006 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629006	655.000	566.000	560.000	560.000	86,4

Putem ove aktivnosti postiže se smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta, budući je međunarodna pravna pomoć sastavni dio sudskog postupka; veća učinkovitost pravosuđa u cilju produbljivanja međunarodne pravosudne suradnje kao i sudjelovanje u radu stalne Haaške konferencije za međunarodno privatno pravo te sudjelovanje u aktivnostima Europske pravosudne mreže. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629171	165.000	126.000	127.800	127.800	76,4

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629172	24.099.505	5.200.000	5.200.000	5.020.000	21,6

Navedenom aktivnosti podmiruju se 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.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	45.844.527	45.792.600	29.343.300	22.235.300	99,9

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 sljedeći 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, 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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. 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. 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 nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova. Velik pomak učinjen je u racionalizaciji prevelikog broja sudova i državnih odvjetništava. U prvom krugu racionalizacije mreže sudova i državnih odvjetništava broj općinskih sudova smanjen je sa 108 na njih 67, broj prekršajnih sudova sa 114 na njih 63, dok je broj općinskih državnih odvjetništava smanjen sa 71 na njih 55. U drugom krugu racionalizacije broj županijskih sudova smanjen je sa 21 na njih 15, broj županijskih državnih odvjetništava smanjen je sa 20 na njih 15 te broj trgovačkih sudova sa 13 na njih 7. U trećem krugu racionalizacije smanjen je broj općinskih državnih odvjetništava sa 55 na njih 33, a u cilju povećanja učinkovitosti u kaznenom sudovanju smanjen je broj općinskih sudova koji postupaju u kaznenim predmetima na 34 suda.

Ministarstvo pravosuđa kontinuirano prati i bilježi učinke racionalizacije i već su sada vidljivi pozitivni učinci, poput bolje organizacije rada sudova te službenika i namještenika, ravnomjernije opterećenosti sudaca predmetima i mogućnosti njihove specijalizacije, većom fleksibilnosti u radu suda, bržeg rješavanja neriješenih predmeta te financijskih ušteda.

Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u RH i prijepisa podataka iz ručno vođene zemljišne knjige u EOP zemljišnu knjigu 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A576241	10.000	105.000	105.000	105.000	1050,0

Od 01. svibnja 2008. godine započeli su s radom Odjeli za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama kao rezultat zajedničkog pilot projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.

Osnovne zadaće Odjela su:

- Pružanje emocionalne podrške svjedocima/oštećenicima prije, tijekom i nakon sudskog postupka,
- Pružanje praktičnih informacija svjedocima, oštećenicima i članovima njihovih obitelji,
- Standardizacija postupaka/postupanja s oštećenicima 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.

A629242 MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629242	5.000	15.000	15.000	15.000	300,0

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.

A630065 ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630065	300.000	569.000	269.000	269.000	189,7

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 provoditeljima psihosocijalnih tretmana provode se putem ove aktivnosti.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630104	26.939.977	21.931.600	17.772.300	17.872.300	81,4

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.

A630105 UČINKOVITOST OVRHE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630105	6.000	6.000	6.000	6.000	100,0

Putem ove aktivnosti javnost se informira 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 PRAVOSUDA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630100	10.822.500	16.101.000	4.093.000	928.000	148,8

Podrška procesu racionalizacije; analiza statusa sudskih referenata i preporuke za poboljšanje tog statusa; razvoj efikasnog sustava sudske dostave; uspostava sustava snimanja sudskih rasprava i edukacija korištenja novog sustava; pravosudna suradnja u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima; opremanje odabranih sudnica potrebnom opremom za snimanje sudskih rasprava.

K630101 IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630101	5.561.050	5.641.000	5.459.000	1.236.000	101,4

Jačanje ovršnog sustava s ciljem smanjenja zaostataka sudskih predmeta.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2804	5.609.500	5.968.000	854.000	61.000	106,4

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

K630098 IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630098	4.302.000	4.133.000	793.000	00	96,1

Analiza postojećeg i definiranje novog statusa sudskih savjetnika; procjena potrebe za usavršavanjem i razvoj strategije za cjeloživotnim učenjem sudskih savjetnika; provedba "treninga za trenere"; provedba treninga za sudske savjetnike; provedba pilot projekta E-učenja (metodologije cjeloživotnog obrazovanja sudskih savjetnika); jačanje postojećeg načina treninga kandidata za buduće suce i sudske savjetnike; opremanje Pravosudne akademije.

T544054 IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T544054	00	1.459.000	00	00	0,0

Jačanje rada Pravosudne akademije kroz razvoj nastavnog plana i programa i pružanje treninga za trenere, suce i državne odvjetnike na odabranim područjima vještačenja

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2805	14.147.000	16.899.000	28.964.000	44.731.000	119,4

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, 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), 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, Sporazum 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 2011. godinu - 3. dio

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

K544055 IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544055	00	8.544.000	21.363.000	20.051.000	0,0

Povećanje učinkovitosti sudova kroz poboljšanje radnih uvjeta i konsolidaciju mreže sudova (renoviranje 5 zgrada sudova u Osijeku, Sisku, Valpovu, Benkovcu i Ivanić Gradu, u kojima će biti smješteno 2 županijska suda, 5 općinskih sudova, 2 općinska državna odvjetništva i 1 prekršajni sud)

K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630035	11.400.000	6.901.000	2.100.000	00	60,5

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji zgrade Općinskog suda u Metkoviću.

K630108 OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630108	2.005.000	250.000	1.500.000	4.100.000	12,5

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2806	48.202.000	44.697.691	104.027.466	104.353.986	92,7

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 2013.-2015. 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

K544035 ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544035	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i Pravilniku o energetske pregledima građevina potrebno je za zgrade veće od 1000 m² koje koristi javni sektor za obavljanje svoje djelatnosti provesti energetske preglede i certifikacije.

K544040 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544040	2.300.000	75.000	3.000.000	3.000.000	3,3

Projekt obuhvaća rekonstrukciju potkrovlja postojećeg objekta kako bi se dobio dodatni radni prostor.

K544042 ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU-IZGRADNJA LIFTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544042	00	600.000	00	00	0,0

Izgradnja lifta u objektu Zatvorske bolnice u Zagrebu.

K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544052	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Izvođenje rampi, liftova, platformi i toaletnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti.

K544061 KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544061	00	2.000.000	7.500.000	00	0,0

Izgradnja bioplinskog postrojenja radi proizvodnje električne i toplinske energije zbrinjavanjem organskog otpada čime se planiraju ostvariti uštede u troškovima za energente potrebne za funkcioniranje kaznionice.

K544063 ZATVOR U RIJECI - PTV (SOLARNI KOLEKTORI)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544063	00	00	280.000	00	0,0

Izgradnja solarnih kolektora na prostorima Zatvora u Rijeci radi opskrbe toplom vodom upotrebom obnovljivih izvora energije.

K544067 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - UREĐENJE POTKROVLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544067	00	150.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Uređenje potkrovlja zgrade Trgovačkog suda u Zagrebu u poslovni prostor.

K629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K629225	5.000.000	710.000	110.000	00	14,2

Projekt obuhvaća rekonstrukciju potkrovlja postojećeg objekta kako bi se dobio dodatni radni prostor.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K629239	1.000.000	999.691	1.120.000	1.120.000	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K629243	3.000.000	2.500.000	4.500.000	5.500.000	83,3

Projektom su obuhvaćeni radovi na nužnim sanacijama, adaptacijama i investicijska održavanja zgrada pravosudnih tijela kako bi se osigurali primjereniji radni uvjeti.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630103	1.095.000	2.294.000	1.838.000	1.838.000	209,5

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2807	82.691.408	66.788.078	100.720.490	78.928.970	80,8

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 pretpripravnih 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 unapređenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, državnim odvjetništvima, zatvorskom sustavu i samom Ministarstvu pravosuđa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08, NN122/10, 130/11), Financijski sporazum za IPA 2008 pretpripradni program pomoći sklopljen izmenu 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, Sporazum o financiranju za IPA 2010 pretpristupni program pomoći sklopljen 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 2010. godinu

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K301143 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K301143	12.455.220	13.098.160	13.098.160	13.098.160	105,2

U okviru ovog projekta planirana su sredstva za nastavak usluga osnovnog 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, probacijski i antikorupcijski informacijski sustav te održavanje web portala pravosuđa i Intraneta. Planirane su i dorade sustava Kaznene evidencije zbog pristupanja EU i povezivanja sa ECRIS sustavom, uspostave baze pedofila kao i usklađenje evidencije sa Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. Potrebne će biti i određene izmjene u sudskom registru obzirom na planirane izmjene Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o sudskom registru.

U narednim godinama, 2014. i 2015. ne planiraju se veći projekti već su sredstva proračuna usmjerena na usluge održavanja funkcionalnosti i raspoloživosti uspostavljenih računalnih informacijskih sustava.

K544057 IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544057	00	00	18.251.000	7.316.000	0,0

Poboljšanje kapaciteta i efikasnosti DORH-a/USKOK-a kroz daljnju IT podršku njihovim poslovnim procesima te jačanje kapaciteta i analitičkih sposobnosti kroz provedbu potrebne edukacije njihovih zaposlenika.

K544062 IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544062	00	00	30.602.000	20.145.000	0,0

Poboljšanje rada i podrška poslovnim procesima na sudovima kroz daljnji razvoj i nadogradnju eSpis sustava, analiza integracije sa ostalim sustavima i nabava potrebne

opreme za eSpis sustav i sudove koja odgovora rastućim potrebama samog sustava i svih njegovih korisnika.

K576240 E-SPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K576240	20.508.990	14.965.500	14.965.500	14.965.500	73,0

Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na već uspostavljen Jedinstven sustav za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis) – hosting koji se nalazi u Financijskoj agenciji (FINA), njegovo osnovno održavanje te održavanje računalne infrastrukture na kojoj e-Spis sustav radi. Za DORH je razvijen CTS sustav (Case Tracking System) za praćenje građanskih i kaznenih predmeta državnog odvjetništva i ovdje su planirana sredstva za hosting sustava u FINA-i. U okviru ovog projekta planirano je i osnovno održavanje sustava Sudske prakse (SupraNova), njen hosting u FINA-i te dorade aplikacije i povezivanje sa drugim informacijskim sustavima, kao i održavanje računalne infrastrukture SupraNova sustava.

E-Spis i CTS su u narednom periodu podržani i sredstvima zajma Svjetske banke i IPA programa kroz druge projekte.

Projekt obuhvaća i osnovno održavanje upisnika upravnih sudova te sustava e-Statistika. Potrebne će biti i određene izmjene u upisnicima upravnih sudova vezano za razmjenu informacija između MUP-a i upravnih sudova glede azilanata (Poglavlje 23 ispunjavanje mjerila na području azila)

K629169 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K629169	25.300.460	18.486.340	19.969.830	21.939.310	73,1

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 pravosudna tijela HITRONet-om u jedinstvenu homogenu mrežu te su ovdje planirana sredstva za uslugu prijenosa podataka.

Ovdje su planirane i druge računalne usluge kao što je održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa povezane u jedinstvenu domenu (virtualnu cjelinu) neophodne za e-Spis kao i druge informacijske sustave te redovni rad ministarstva, sudova i odvjetništava što uključuje i pridruživanje u domenu nove 33 lokacije općinskih sudova koji će kroz IPA 2009 program bit spojeni na e-Spis informacijski sustav (što je preduvjet za realizaciju navedenog IPA projekta). Također uključeni su troškovi za korištenje antivirusne zaštite kao i nabave potrebne računalne opreme za moguću implementaciju projekta virtualizacije klijentskog okruženja.

U narednim godinama, 2014. i 2015. ne planiraju se veći projekti već su sredstva proračuna usmjerena na usluge održavanja funkcionalnosti i raspoloživosti uspostavljenih računalnih informacijskih sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja sudova na kojima je uveden ICMS	broj	55	88	-	-
Povećanje broja državnih odvjetništava na koji je uveden CTS	broj	4	57	-	-

T544050 IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T544050	1.540.000	1.546.000	1.034.000	00	100,4

Povećanje efikasnosti Sektora za međunarodnu pravnu pomoć (MPP) kroz podržavanje poslovnih procesa tj. praćenje predmeta uz podršku informatičke tehnologije.

T630070 IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T630070	343.500	344.000	00	00	100,1

Podrška Ministarstvu pravosuđa u uspostavi nove Škole za pravosudne dužnosnike.

T630080 IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T630080	1.564.757	1.708.000	00	00	109,2

Razvoj "One stop shop" podsustava u zemljišnoknjižnom sustavu (pružanje informacija zainteresiranim stranama i vanjskim korisnicima), konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka u digitalnom obliku te provođenje edukacije za Zajednički Informacijski Sustav (ZIS) i "One stop shop".

**T630096 IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE
OPĆINSKE SUDOVE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T630096	2.403.000	1.607.000	00	00	66,9

Implementacija eSpis sustava na preostale općinske sudove, edukacija ključnih korisnika za efikasno korištenje eSpisa i izrada web portala za građanstvo/zainteresirane strane s informacijama vezanim za status predmeta.

2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2808	12.623.872	19.315.463	9.931.400	2.926.910	153,0

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.

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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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.

Cilj 3. Unapređenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima.

Unapređenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima provodi se kroz uvođenje suvremenih pristupa i metoda upravljanja 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 4. 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, unapređenje financijskog poslovanja, izradu dugoročnog strateškog pristupa kapitalnim investicijama i dr.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K630088 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630088	400.000	1.650.563	3.094.000	438.910	412,6

Nabava i instalacija sustava za upravljanje IT opremom u pravosuđu s ciljem unapređenja sustava za upravljanje kolanjem dokumenata u MP.

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2809	19.249.672	13.918.315	31.542.000	15.569.000	72,3

Opis programa

Program obuhvaća izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedbu 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, provedbu 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 cilju daljnjeg unapređenja zatvorskog sustava reformske mjere su bile fokusirane na jačanje zakonodavnog i institucionalnog okvira, edukaciju zatvorskog osoblja radi podizanja razine stručnosti i sigurnosti zatvorskog sustava, izobrazbu zatvorenika i posebne programe, cjelovitu implementaciju zatvorskog informatizacijskog sustava te izgradnju objekata za smještaj zatvorenika.

Zakonom o probaciji, kao novina u području izvršenja kaznenih sankcija, uspostavljen je probacijski sustav. Cilj ovog sustava je osuvremenjivanje kaznenopravnog sustava u Republici Hrvatskoj i smanjenje prenapučenosti ustanova za izvršenje kazni zatvora. U Ministarstvu pravosuđa osnovana je posebna ustrojstvena jedinica za probaciju, a u njenom sastavu sastavu djeluje i 12 probacijskih ureda u većim hrvatskim gradovima. Ovo područje reformi, pored učinkovitosti pravosuđa, zahtijeva najveća kapitalna ulaganja koja Republika Hrvatska poduzima u skladu s mogućnostima i prioritetima.

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 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629012	3.500.000	2.480.000	3.100.000	3.100.000	70,9

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629164	190.000	150.000	150.000	150.000	78,9

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630018	4.300.000	2.940.000	3.680.000	3.680.000	68,4

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630079	985.000	940.000	840.000	840.000	95,4

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećana primjena alternativnih kaznenih sankcija	Broj presuda kojima je izrečena uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i rad za opće dobro na slobodi <input type="checkbox"/>	1145	1200	1309	1418

K544056 IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544056	00	00	23.618.000	7.645.000	0,0

Poboljšanje infrastrukturnih uvjeta i stvaranje efikasnog/cjeloživotnog sustava za edukaciju zatvorskog osoblja, poboljšanje smještajnih i životnih uvjeta za maloljetnike u Odgojnom Zavodu Turopolje i stvaranje jedinstvenog IT sustava koji zadovoljava potrebe zatvorskog sustava.

K630072 IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630072	7.199.672	5.704.315	00	00	79,2

Institucionalno jačanje i jačanje kapaciteta Sektora za probaciju, izrada instrumenta za procjenu rizika i potreba počinitelja, izrada i primjena nacionalnog registra za potrebe probacijske službe i središnjeg IT sustava za održavanje poslovnih procesa probacije te nabava potrebne IT opreme za probacijski sustav.

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2810	7.920.500	3.598.600	218.300	218.300	45,4

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, 153/09 i 116/2010) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

2811 LJUDSKA PRAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2811	4.457.041	2.167.000	2.010.000	2.010.000	48,6

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklanjivanja 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, Menunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova.

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 te Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630048	2.278.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	79,0

Sustav besplatne pravne pomoći u potpunosti je funkcionalan na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Uspostavom cjelovitog sustava učinjen je velik iskorak u pravcu osiguravanja prava na pristup sudu, a ujedno su u tom dijelu pravnog sustava ugrađene odredbe važećeg *acquisa* Europske Unije. Ministarstvo pravosuđa prati primjenu ovog Zakona te se sustav kontinuirano unapređuje sukladno uočenim nedostacima. 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 do 70%, te se sustav stabilizirao nakon 5. godina provedbe Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja odobrenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć	broj	4929	7000	7500	8000

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2815	12.002.000	11.000.000	28.900.000	24.700.000	91,6

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.

Kroz projekt dovršen je i 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.

Zakonske i druge pravne osnove

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.), Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07. i 152/08.).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K544028	4.400.000	5.000.000	22.700.000	18.500.000	113,6

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 su sljedeći ciljevi projekta:

-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 2012. s 359.500 na oko 65.182 (rujan 2012)

-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 katastra opremljeni su modernom računalnom opremom

-provedba ugovora za uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

-programima izobrazbe obuhvaćeno je kroz 557 aktivnosti 10.300 službenika općinskih sudova i katastra, odnosno pravnika i geodeta iz prakse čime je ostvareno efikasno usvajanja 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

-preuređeno je 19 z.k. odjela kroz adaptacije poslovnih prostora

Planirani broj zemljišno-knjižnih odjela po godinama na kojima će biti proveden postupak implementacije nove ZIS aplikacije:

-2013. godina: 20

-2014. godina: 40

-2015. godina: 49.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj ZK odjela na kojima je implementiran ZIS	broj	5	20	60	109

K630111 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K630111	7.000.000	6.000.000	6.200.000	6.200.000	85,7

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 posloovati na jedinstvenom Zajedničkom informacijskom sustavu.

11006 Pravosudna akademija

Uvod

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje sudaca i zamjenika državnih odvjetnika.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11006	13.073.610	11.485.000	12.377.920	12.687.920	87,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2804	13.073.610	11.485.000	12.377.920	12.687.920	87,8

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629024	2.273.000	2.062.000	2.140.560	2.140.560	90,7

Cjeloživotno stručno usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika, odnosno njihovih zamjenika te sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika na zakonu je utemeljeno pravo i obveza svakog od njih i kao takvo jedno od mjerila ocjenjivanja njihovog godišnjeg rada. Ono predstavlja i uvjet za napredovanje pravosudnih dužnosnika. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.). Unutar te podjele, osim standardnih radionica usmjerenih na problematiku s kojom se susreće većina sudaca/sutkinja i državnih odvjetnika, odnosno njihovih zamjenika, organiziramo i specijalističke radionice usmjerene usko specijaliziranom području prava. Obrazovne aktivnosti utvrđene navedenim programom provode se najčešće u obliku radionica za skupine od dvadesetak polaznika, s interaktivnim pristupom i naglaskom na aktivnoj ulozi sudionika. Manji broj aktivnosti provodi se u obliku okruglih stolova te seminara i konferencija koje su namijenjene većem broju polaznika, s naglaskom na ex cathedra pristup. Voditelji obrazovnih aktivnosti su za to osposobljeni suci i državni odvjetnici, odnosno njihovi zamjenici, te sveučilišni nastavnici, ali i drugi stručnjaci raznih profesija. Za svaku temu razvijaju se obrazovni materijali u obliku priručnika za voditelje, odnosno priručnika za polaznike, u čijoj izradi sudjeluju istaknuti pravosudni dužnosnici, profesori pravnih fakulteta te stručnjaci iz drugih područja. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima za svaku kalendarsku godinu donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije. Nositelj, vrsta, način prijavljivanja za sudjelovanje u pojedinim vrstama stručnog usavršavanja, trajanje i vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika/-ica propisano je Pravilnikom o pristupu stručnom usavršavanju (Narodne novine, broj, 124/10).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja programa	broj	318	324	330	336

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630051	2.369.000	2.114.000	2.174.760	2.174.760	89,2

Programom su obuhvaćeni vježbenici u pravosudnim tijelima (sudački i državnoodvjetnički vježbenici). Postupak odabira vježbenika i vježbenica provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje Ministarstvo pravosuđa. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na web stranici Ministarstva pravosuđa. Raspisuje se na osnovu iskazanih potreba pravosudnih tijela iz cijele Hrvatske. Vježbenička obuka traje dvije godine. Sastoji se od praktičnog i teorijskog dijela. Praktični dio vježbenici obavljaju uz mentorsko praćenje u pravosudnim tijelima, a teorijski dio u sklopu radionica u Pravosudnoj akademiji. Teorijska obuka se provodi kroz radionice, istovremeno u pet regionalnih centara Pravosudne akademije (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin). Cilj

obuke je stjecanje vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva te priprema vježbenika za pravosudni ispit.

Voditelji radionica su suci i zamjenici državnih odvjetnika koje određuje Programsko vijeće Pravosudne akademije.

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A844001	6.573.610	5.896.800	6.533.600	6.843.600	89,7

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje je osiguran redovan rad Pravosudne akademije.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A844002	1.858.000	1.412.200	1.529.000	1.529.000	76,0

Državna škola za pravosudne dužnosnike (dalje u tekstu: Državna škola) je ustrojstvena jedinica u sastavu Pravosudne akademije. U Državnu školu se upisuju kandidati za suce ili zamjenike državnog odvjetnika i to za općinske, prekršajne, trgovačke i upravne sudove, te općinska državna odvjetništva. Stručno usavršavanje za pravosudne dužnosnike traje dvije godine, a sastoji se od teorijskoga dijela i stručnih radionica koje se provode u Državnoj školi te praktičnog dijela koji se provodi na sudu i državnom odvjetništvu, a prema potrebi i u državnim tijelima. Obaveze polaznika Državne škole su prisustvovanje stručnim radionicama (20 radionica godišnje) te izrada četiri obrazložene odluke (presuda/rješenje/optužnica) mjesečno, u svakom mjesecu praktičnog dijela stručnog usavršavanja koje polaznik provede u pojedinom pravosudnom tijelu. U 2013. planira se provedba 80 radionica za 30 sudačkih i 45 državnoodvjetničkih kandidata za pravosudne dužnosnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja programa	broj	78	80	82	84

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. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11010	470.300.000	454.513.045	439.664.780	455.441.180	96,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2809	470.300.000	454.513.045	439.664.780	455.441.180	96,6

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 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 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630000	469.674.000	453.962.565	439.112.300	454.888.700	96,6

Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuču, 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja zatvorenika uključenih u posebne tretmanske programe	BROJ	3181	1% u odnosu na 2012.	2%	3%

A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A630012	626.000	550.480	552.480	552.480	87,9

Kroz aktivnost se provode uvodni tečajevi za novoprimljene 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11015	31.405.300	28.871.000	28.505.520	29.837.196	91,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	31.405.300	28.871.000	28.505.520	29.837.196	91,9

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, 127/11 i 130/11) i Zakon o

područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A631000	30.853.800	28.381.000	28.006.020	29.329.025	92,0

Vrhovni sud Republike Hrvatske štiti Ustavom i zakonom utvrđeni pravni poredak i osigurava јединствену примјену закона, равноправност свих пред законом што се provodi kroz vođenje sudskih postupaka i donošenje sudskih odluka iz područja građanskog, trgovačkog i upravnog prava te kaznenog i prekršajnog prava kao i razmatranje aktualnih pitanja sudske prakse i utvrđivanje općih pravnih stajališta.

Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

Posebni cilj je Vrhovnog suda Republike Hrvatske je i utvrditi opća pravna stajališta u aktualnim sudskim predmetima iz aktualnih društvenih odnosa i što prije učiniti ih dostupnim nižim sudovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	10487	8323	8280	8238

A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A631001	91.500	75.000	76.500	78.030	82,0

Razmjena iskustva u organizaciji, djelovanju i učinkovitosti sudbene vlasti i rada sudova u Republici Hrvatskoj provodi se kroz međudržavnu i međunarodnu suradnju predsjednika i sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske s drugim najvišim sudovima u Europskoj uniji i izvan EU u drugim državama.

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, 153/09, 27/11, 130/11) 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11020	18.669.000	19.838.800	18.362.760	19.217.760	106,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	18.609.000	19.778.800	18.302.760	19.157.760	106,3

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinствена примјена закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Osiguranje јединствене примјене закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A632000	18.609.000	19.778.800	18.302.760	19.157.760	106,3

Aktivnošću Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Visokog trgovačkog suda RH osigurava se redovan rad Visokog trgovačkog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	14110	13758	13687	13617

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2804	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0

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, 92/05 i 34/12); Zakon o sudovima (NN 122/2010, 27/11, 57/11 i 130/11); Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/2009, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11); 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A632001	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11025	25.806.400	23.412.000	22.802.760	23.888.516	90,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	25.806.400	23.412.000	22.802.760	23.888.516	90,7

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, 127/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A633000	25.806.400	23.412.000	22.802.760	23.888.516	90,7

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog upravnog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	20651	14600	7000	0

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 Visokog upravnog suda RH i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11027	12.915.000	15.986.500	15.474.100	16.028.100	123,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	12.915.000	15.986.500	15.474.100	16.028.100	123,8

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, 127/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A851001	12.915.000	15.986.500	15.474.100	16.028.100	123,8

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 drugim 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11030	21.394.100	19.250.800	19.718.770	20.615.402	90,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2812	21.394.100	19.250.800	19.718.770	20.615.402	90,0

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, 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 57/11 i 130/11), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 146/08, 84/11 i 130/11) i Zakon o USKOK-u („NN“, br. 76/09 i 116/10 i 57/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A629262	536.500	471.100	491.520	499.476	87,8

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A634000	18.305.900	16.534.000	16.937.540	17.825.696	90,3

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj 76/09, 116/10, 57/11 i 130/11), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo vlašteno 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.

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A634002	305.500	268.800	273.900	274.410	88,0

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A634012	226.200	199.300	203.010	203.020	88,1

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 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A634013	2.020.000	1.777.600	1.812.800	1.812.800	88,0

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.

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 odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11035	1.849.000	1.962.900	1.989.990	2.043.490	106,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2802	1.849.000	1.962.900	1.989.990	2.043.490	106,2

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 116/10, 57/11, 130/11) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A858001	1.849.000	1.962.900	1.989.990	2.043.490	106,2

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Državno odvjetničkog vijeća.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11036	2.070.000	2.153.280	2.135.700	2.169.200	104,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2802	2.070.000	2.153.280	2.135.700	2.169.200	104,0

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 116/10, 57/11, 130/11) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A859001	2.070.000	2.153.280	2.135.700	2.169.200	104,0

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Državnog sudbenog vijeća.

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 prvostupajskih 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11040	25.624.100	22.724.000	22.627.000	23.707.000	88,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	25.624.100	22.724.000	22.627.000	23.707.000	88,7

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, 127/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinствена примјена закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Osiguranje јединствене примјене закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A637000 VODENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A637000	25.624.100	22.724.000	22.627.000	23.707.000	88,7

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.

U planiranom razdoblju nastavit će se daljnja edukacija sudaca i sudskih službenika radi postizanja vrhunske stručne osposobljenosti na poslovima suđenja i sudskog poslovanja.

Isto tako, Visoki prekršajni sud pored svoje glavne aktivnosti odnosno rješavanja sudskih predmeta, u narednom periodu obavljati će i poslove iz nadležnosti Sudačkog vijeće prekršajnih sudova utvrđene Zakonom o sudovima i Zakonom o državnom sudbenom vijeću, a vezano za ocjenjivanje sudaca po oglasima za imenovanje u druge sudove i po oglasima za imenovanje predsjednika sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	58118	56666	56375	56084

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11045	264.209.000	253.482.000	251.619.100	264.629.668	95,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	264.209.000	253.482.000	251.619.100	264.629.668	95,9

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, 127/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A638000	264.209.000	253.482.000	251.619.100	264.629.668	95,9

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	65809	64164	63835	63506

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11050	81.814.400	81.354.500	79.633.900	82.936.300	99,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	81.814.400	81.354.500	79.633.900	82.936.300	99,4

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, 127/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A639000	81.814.400	81.354.500	79.633.900	82.936.300	99,4

Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju slijedeće 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, 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	60280	58773	58472	58171

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11055	83.040.400	87.765.000	87.341.520	92.761.300	105,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2812	83.040.400	87.765.000	87.341.520	92.761.300	105,7

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj 76/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), 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. Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 58/93, 49/99 i 129/00, 116/10, 57/11 i 130/11), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništva (NN broj 84/11 i 130/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A640000	83.040.400	87.765.000	87.341.520	92.761.300	105,7

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11065	648.570.900	606.104.000	601.023.000	626.033.678	93,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	648.570.900	606.104.000	601.023.000	626.033.678	93,4

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, 122/10, 27/11, 84/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A641000	648.570.900	606.104.000	601.023.000	626.033.678	93,4

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Općinskih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	404166	394062	392042	390021

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11070	158.875.200	164.197.000	162.718.600	171.004.400	103,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2812	158.875.200	164.197.000	162.718.600	171.004.400	103,3

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj 76/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), 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. Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu RH.

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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A642000	158.875.200	164.197.000	162.718.600	171.004.400	103,3

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11075	207.280.230	199.386.610	196.943.800	206.400.800	96,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2803	207.280.230	199.386.610	196.943.800	206.400.800	96,2

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), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova („Narodne novine broj 137/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A643000	207.280.230	199.386.610	196.943.800	206.400.800	96,2

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Prekršajnih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	broj	183515	178928	178010	177092

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
11091	22.331.635	21.298.250	21.384.600	22.315.600	95,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2810	22.331.635	21.298.250	21.384.600	22.315.600	95,4

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, 145/10, 57/11, 130/11) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09,80/11 i 121/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Cilj 1. Otkrivanje i suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

Ciljevi provedbe programa Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u razdoblju 2013. – 2015. godine je pored permanentnog rada, progon i procesuiranje počinitelja najtežih oblika kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, i otkrivanje, te suzbijanje pojavnih 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 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A678000	22.106.335	21.099.550	21.182.400	22.113.400	95,4

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.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A678008	159.000	140.500	143.100	143.100	88,4

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.

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Uvod

Pučki pravobranitelj 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 mehanizama protiv mučenja sukladno Fakultativnom Protokolu uz Konvenciju protiv mučenja.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga pučki pravobranitelj može zatražiti pomoć znanstvenika, stručnjaka, ustanova i drugih institucija.

Dana 9. srpnja 2012. stupio je na snagu novi Zakon o pučkom pravobranitelju („Narodne novine“, broj 76/12). Danom stupanja na snagu ovoga Zakona člankom 36., pučkom pravobranitelju pripojena je javna ustanova Centar za ljudska prava.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
12005 Ured pučkog pravobranitelja	10.538.450	8.948.988	8.567.834	8.951.597	84,9
Ukupno 120	10.538.450	8.948.988	8.567.834	8.951.597	84,9

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2115	10.538.450	8.948.988	8.567.834	8.951.597	84,9

Opis programa

Svatko tko smatra da su nezakonitim ili nepravilnim radom državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i radom pravnih i fizičkih osoba može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju radi pokretanja postupka.

Zakonom o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj 85/08). 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 („Narodne novine“, broj 18/11) pučki pravobranitelj osigurava djelovanje Nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pučkom pravobranitelju (NN, broj 76/12)
2. Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08)

3. Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN, br. 18/11)
4. Pravilnik o postupku imenovanja i načinu rada predstavnika udruga i predstavnika akademske zajednice u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN br. 22/12)
5. Poslovnik o radu pučkog pravobranitelja (NN, br. 71/97)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U SKLADU S USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE, MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA I ZAKONIMA

Cilj proizlazi iz ustavnih i zakonskih normi koje određuju položaj i nadležnost, odnosno zadatke pučkog pravobranitelja u pravno-političkom sustavu Republike Hrvatske.

Ovaj cilj se provodi kroz dva posebna cilja:

1. Zaštita ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije - gdje u okviru svoje nadležnosti koja obuhvaća promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, pučki pravobranitelj razmatra pritužbe koje mu može podnijeti svatko kome su ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava,
2. Sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - gdje je zadaća NPM-a sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja i zaštita osoba lišenih slobode (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).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A649000	8.306.500	8.216.748	8.297.634	8.681.397	98,9

U okviru svoje nadležnosti koja obuhvaća promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Učinkovitim stručnim radom u Uredu pučkog pravobranitelja, uz potrebitu materijalno-tehničku podršku pučki pravobranitelj, kao nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava uspješno će obavljati zadatke koju su mu stavljeni u nadležnost. Svoje djelovanje usmjerit će na brzo i učinkovito rješavanje pritužbi koje građani izjavljuju zbog povreda ustavnih, zakonskih i ljudskih prava i sloboda, te lošeg upravljanja. Ured pučkog pravobranitelja radit će na jačanju pristupačnosti institucije građanima, na jačanju kvalitete obrade pritužbi, te na uvažavanju prijedloga i preporuka pučkog pravobranitelja od strane tijela kojima su upućeni. Proaktivni rad na području zaštite ljudskih prava usmjeravat će na podizanje svijesti građana o mogućnostima podnošenja pritužbe pučkom pravobranitelju, uključujući i odgovarajuću suradnju s tijelima državne vlasti, državne uprave, jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima koja imaju javne ovlasti te organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava.

U cilju suzbijanja diskriminacije pučki pravobranitelj, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije obavlja sljedeće poslove:

zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba iz područja diskriminacije,

fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog diskriminacije pruža potrebne obavijesti o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite, ako nije započet sudski postupak, ispituje pojedinačne prijave i poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe, upozorava javnost na pojave diskriminacije,

uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe, podnosi kaznene prijave u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu, prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima diskriminacije

Aktivno će raditi na povezivanju s organizacijama civilnog društva, pogotovo organizacijama – kontakt točkama s kojima je pučki pravobranitelj sklopio Sporazume o suradnji u sklopu projekta “Jednaki u različitosti”. Uključivat će se u aktivnosti u organizaciji kontakt točaka te organizirati konzultativni sastanak jednom godišnje (2013., 2014., I 2015.) s kontakt točkama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj obrađenih predmeta	broj	1903	1940	1950	1950
proj preporuka	broj	224	200	180	180
stjecanje specifičnih znanja i vještina	broj	15	30	30	30

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A649004	47.000	51.000	51.000	51.000	108,5

Pučki pravobranitelj član je međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava te sa suradnicima sudjeluje na međunarodnim skupovima i susretima gdje razmjenu iskustva i poboljšava suradnja sa srodnim institucijama.

A649013 IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012

A649013	1.341.100	367.000	00	00	27,4
---------	-----------	---------	----	----	------

Obzirom da je Zakon o suzbijanju diskriminacije stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, odnosno da je mandat pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije relativno nov, potrebno je osnažiti ovaj aspekt rada institucije. Upravo u tu svrhu pučki je pravobranitelj tijekom 2012. i početkom 2013. godine provoditi će projekt financiran kroz program pretprijetne pomoći IPA naziva «Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije». Uz aktivnosti predviđene ovim projektom (edukacije, izrada baze podataka, razvoj mehanizama za uspostavu izravne pomoći građanima/kama i suradnju s socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva) u ovom će se razdoblju nastaviti rad na pojedinačnim pritužbama u vezi diskriminacije, izradi godišnjih Izvješća o pojavama diskriminacije te podizanju razine informiranosti i svijesti šire javnosti o neprihvatljivosti diskriminacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj obrađenih pritužbi pristiglih u vezi diskriminacije	broj	143	150	150	150
Održana 4 okrugla stola na lokalnom nivou na temu suzbijanja diskriminacije	broj	4	4	0	0

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A649014	517.400	212.000	212.000	212.000	41,0

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. Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja 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.

U ožujku 2012. godine upućen je javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje članova akademske zajednice i udruga registriranih za zaštitu ljudskih prava u NPM-u. U

svibnju su imenovani članovi i tijekom srpnja 2012. godine NPM je započeo s radom u punom opsegu.

Budući da je NPM relativno novi mehanizam zaštite ljudskih prava (ustanovljen je Fakultativnim protokolom u Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 2005. godine), pučki će pravobranitelj svoje djelovanje usmjeriti na podizanje razine informiranosti, prije svega osoba lišenih slobode, o ulozi NPM-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
broj posjeta	broj	0	10	10	10
objava izvješća o radu NPM te preporuka	broj	0	1	1	1
broj podnesaka i susreta s međunarodnim tijelima	broj	0	3	3	3

K649008 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K649008	8.000	6.240	7.200	7.200	78,0

K649011 IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K649011	318.450	96.000	00	00	30,1

Obzirom da je provedba Zakona o suzbijanju diskriminacije i aktivnosti vezanih uz provedbu relativno novo, za potrebe boljeg praćenja, pohranjivanja i obrade pristiglih i obrađenih pritužbi izraditi će se novi informatički program u tu svrhu.

121 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 obitelji. 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 2013-2015 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 2013-2015 godinu u okvirima je utvrđenih limita ukupnih rashoda po razdjelima državnog proračuna

Ukupan plan za 2013. g. za razdjel 121 05 iznosi 5.030.888 kuna što je za 6,05% manje od proračuna za 2012. g. (324.112,00) kn.

Rashodi za zaposlene ostali su na razini 2012. godine. Materijalni rashodi na skupini računa 32 smanjeni su u odnosu na plan iz 2012 godine za 18,22% (313.800), što je maksimum ušteda koje dijelom proizlaze iz dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, a dijelom iz pronađenih ušteda unutar naših aktivnosti za izvršavanje zadataka i ciljeva iz strateških planova.

U 2013. godini na skupini računa planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sudjelujemo s 50% u odnosu na prošlogodišnji plan što će poslužiti (biti dovoljno) za eventualne intervencije u nabavi računalne opreme, a sve u svrhu sveopćih mjera štednje.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
12105 Pravobranitelj za djecu	5.355.000	5.330.888	5.078.428	5.268.776	99,5
Ukupno 121	5.355.000	5.330.888	5.078.428	5.268.776	99,5

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2116	5.355.000	5.330.888	5.078.428	5.268.776	99,5

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, štititi, 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 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, nacionalni propisi te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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.

Pokazatelj 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka	%	0	34	36	36
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka sveobuhvatne zaštite	%	0	34	36	36

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A739000	5.335.000	5.320.888	5.058.428	5.248.776	99,7

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K739001	20.000	10.000	20.000	20.000	50,0

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Uvod

U Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ima 13 radnih mjesta, dva za hrvatske dužnosnike i 11 za državne službenike/ce.

Dva službenička radna mjesta tijekom 2012. godine nisu bila popunjavana zbog nedostatka sredstava za plaće, odnosno za isplatu naknada plaća za dva bivša dužnosnika kojima je krajem 2011. i početkom 2012. godine istekao osmogodišnji mandat. U financijskom planu za 2013. godinu ova obveza ističe te su planirana sredstva osigurana za sva radna mjesta predviđena sistematizacijom.

Iako je pravobraniteljici ukupno smanjen financijski plan od potrebnog, kako u 2012. tako i u 2013. godini, ona će spuniti sve ciljeve koje je utvrdila Strateškim planom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za razdoblje 2013.-2015. godine. To znači da će i dalje jačati zaštitu građana/ki od diskriminacije na temelju spola, obiteljskog i bračnog statusa i seksualne orijentacije i promicati ravnopravnost spolova.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.794.000	2.644.062	2.671.952	2.776.159	94,6
Ukupno 122	2.794.000	2.644.062	2.671.952	2.776.159	94,6

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2117	2.794.000	2.644.062	2.671.952	2.776.159	94,6

Opis programa

Opća osnova za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova ugrađena je u temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, a pravobraniteljica za ravnopravnost spolova jedan je od mehanizama osiguranja provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova. Stoga, pravobraniteljica promiče ravnopravnost spolova zalažući se da žene i muškarci budu jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Pored toga, pravobraniteljica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca/ki koje su počinila tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova koje, pored toga što prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/2008.), prati provođenje i svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Pored toga, pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova ima određene ovlasti i obveze i temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita građana i građanki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Učinkovita zaštita građana i građanki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova po njihovim zaprimljenim pritužbama i po samoinicijativnom postupanju pravobraniteljice pomaže u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova.

Pravobraniteljica djeluje na svim razinama državne uprave i na području svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i druge pravne i fizičke osobe te medije. Tijekom 2011. godine ukupno je uputila 120 pisanih upozorenja i 207 preporuka, a strankama je pružila obavijest o pravima i obvezama u 143 slučajeva. Tijekom 2011. godine pravobraniteljica se umiješala u 6 sudskih postupaka (4 na Vrhovnom sudu, 1 na Upravnom sudu i u 1 na Općinskom građanskom sudu).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na područja u kojima se diskriminacija po spolu i drugim osnovama javlja	broj	0	310	320	330
Podrška građanima i građankama u sudskim postupcima	broj	0	5	6	7
Postupci mirenja	broj	0	2	3	4

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Promicanje ravnopravnosti spolova ima za svrhu povećanje razine svijesti šire javnosti o ravnopravnosti spolova kao temeljnoj vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova daju ovlasti pravobraniteljici da, u slučaju kada utvrdi da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova zbog neusklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, predloži pokretanje postupka izmjene takvog propisa. Radom po pojedinačnim pritužbama pravobraniteljica je do sada ustanovila kako odredbe pojedinih zakona ili njihova primjena izravno diskriminira pripadnike/ce izvanbračnih zajednica i žene te neizravno diskriminiraju žene. Radilo se o Zakonu o porezu na

dohodak, Zakonu o porezu na promet nekretnina, Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti te Pravilniku o radnoj knjižici.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Na temelju interpretacije rezultata neovisnih istraživanja pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru na diskriminaciju po spolu, gdje i koliko se pojavljuje, i na čemu treba društvo u cjelini raditi na prevenciji	broj	0	3	3	3
Na temelju analize zakonskih prijeloga i drugih propisa ukazuje Hrvatskom saboru kao se može bolje i učinkovitije zaštititi građane od diskriminacije	broj	0	15	15	15
Na temelju sudjelovanja u projektima financiranim iz sredstava EU direktno promiče ravnopravnost spolova	broj	0	2	3	3

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona

Zalažući se za učinkovitu provedbu zakona i drugih propisa vezanih uz ravnopravnost spolova pravobraniteljica teži poboljšanju položaja žena u političkom, socijalnom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu.

Jedan od preduvjeta za izgradnju antidiskriminirajućih rodni stavova u društvu je i uklanjanje stereotipa i uvođenje rodno osvještenog odgoja i obrazovanja u cjelokupni obrazovni sustav, kao i uporedno osnaživanje medija i medijskog prostora za otklanjanje rodni stereotipa, seksizma koje ide uglavnom na štetu žena.

Žene su dalje podzastupljen spol u sferi politike od uključivanja na kandidatske liste do zauzimanja pozicija na izvršnim funkcijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Pravobraniteljica izvješćuje Hrvatski sabor i širu javnost o provedbi mjera javnih politika/strategija koje se odnose na područje ravnopravnosti spolova	broj	0	3	3	3
Pravobraniteljica sudjeluje u javnim događanjima na nacionalnoj i lokalnoj razini	broj	0	10	10	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A735000	2.749.000	2.605.662	2.629.452	2.733.659	94,8

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova će jačati zaštitu građana od diskriminacije na temelju spola i promicati ravnopravnost spolova tako što će:

- (1) rješavati individualne pritužbe građana/ki, pružat će im podršku u sudskim postupcima s tim u vezi, kao i u postupcima mirenja;
- (2) promicat će ravnopravnost spolova javnim objavljivanjem statistički podataka i rezultata svojih nezavisnih istraživanja iz različitih područja života i rada, analizirat će prijedloge zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova te sudjelovati u pripremi i provedbi programa/projekata koji su financirani iz sredstava Europske unije na nacionalnoj i lokalnoj razini;
- (3) poticati će učinkovitu provedbu zakona, nacionalnih politika/strategija i drugih programa vezanih uz ravnopravnost spolova.

U zaštiti građana/ki od diskriminacije na temelju spola i promicanju ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica će pored smanjenja materijalnih rashoda sa planiranih 706.900 kn u 2012. godini na 658.510 kn u 2013. godini (indeks 2013/2012 je 93,2) i smanjenju ostalih rashoda sa planiranih 45.000 kn u 2012. godini na 38.400 kn u 2013. godini (indeks 2013/2012 85,3) težiti ostvarenju naprijed navedenih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Godišnji prikaz pritužbi građana/ki od diskriminacije po spolu i drugim osnovama za koje je nadležna za postupanje pravobraniteljica	broj	0	310	320	330
Interpretacija rezultata neovisnih istraživanja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	broj	0	3	3	3
Godišnja analiza provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova, nacionalnih politika/strategija i programa vezanih uz ravnopravnost spolova	broj	0	3	3	3

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.151.000	2.970.849	3.002.401	3.111.640	94,3
Ukupno 123	3.151.000	2.970.849	3.002.401	3.111.640	94,3

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2118	3.151.000	2.970.849	3.002.401	3.111.640	94,3

Opis programa

Opći cilj strateškog plana za 2013. -2015. godinu je zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske jer su uočene su velike razlike u položaju osoba s invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Razlika je uočljiva kod osoba s invaliditetom koje žive u većim urbanim sredinama u odnosu na one koji žive u manjim, odnosno ruralnim područjima udaljenima od većih gradskih centara. Zbog velike razlike u dostupnosti usluga, informiranju te ostvarivanju određenih prava, cilj Ureda je u sljedećem trogodišnjem razdoblju doprijeti do osoba s invaliditetom u svim područjima RH jednako i poticati ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti i sigurnosti te na taj način pridonijeti izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno na kojem području žive.

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 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Unatoč brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima kojima se štite i promiču prava osoba s invaliditetom, uočava se nedosljednost u njihovoj primjeni. Stoga je zadaća Ureda pratiti, doprinositi i inzistirati na primjeni prava i poštivanju donesenih dokumenata te njihovoj provedbi. Budući da se učinkovitom provedbom mjera ostvaruje zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, Ured je na temelju pritužbi uočio da su neujednačena postupanja u odnosu na zakonsku regulativu najčešća u područjima socijalne zaštite, pristupačnosti, zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja i mirovinskog osiguranja. U navedenim sustavima su u tijeku reforme kojima je cilj približiti usluge krajnjim korisnicima, u ovom slučaju osobama s invaliditetom te će se Ured u sljedećem trogodišnjem razdoblju zalagati za ujednačenu primjenu propisa i za ona zakonska rješenja koja su u interesu osoba s invaliditetom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj sudjelovanja u radu odbora	Broj	22	23	23	24
Broj danih očitovanja – mišljenja Ureda na prijedloge nacrtu propisa nadležnih	Broj	22	22	23	23
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Broj	951	980	1000	1000
Broj poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Broj	256	270	270	270
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Broj	31	31	25	25

Broj pritužbi na diskriminaciju	Postotak	0%	12%	12%	10%
---------------------------------	----------	----	-----	-----	-----

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Ukoliko su osobe s invaliditetom preko svojih saveza i udruga osoba s invaliditetom, nadležnih tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te putem nazočnosti na raznim događanjima informirane o svojim pravima i načinima njihova ostvarivanja, povećava se mogućnost za njihovo aktivnije uključivanje u društvo. Trenutno se osobe s invaliditetom najviše pritužuju da nisu informirane o svojim pravima iz različitih sustava ili im je otežano saznavanje o učestalim promjenama zakona i pravilnika koji uređuju područja od značaja za osobe s invaliditetom. Unatoč velikoj aktivnosti civilnog društva i nadležnih institucija na području informiranja osoba s invaliditetom, nameće se zaključak da načini na koji se to informiranje vrši ne daju željene rezultate pa bi trebalo razmisliti o učinkovitijim načinima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj sudjelovanja na događanjima i skupovima u organizaciji osoba s invaliditetom	Broj	80	85	90	95
Broj posjeta web stranici Ureda	Broj/dan	750	800	800	800
Broj tiskanih brošura	Broj	2	2	2	2
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama	Broj	34	35	35	35

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Ukoliko su nadležne institucije za pitanja osoba s invaliditetom kao i društvo u cjelini informirane o potrebama osoba s invaliditetom i načinima njihova rješavanja stvoren je preduvjet da se prava osoba s invaliditetom izjednače na području cijele Hrvatske. Prisutna je nejednakost u postupanju u pojedinim područnim službama i neadekvatan pristup osobama s invaliditetom. Ured će u sljedećem trogodišnjem razdoblju poticati sve dionike na ujednačavanje prakse, educiranje djelatnika koji rade s osobama s invaliditetom i širenje pozitivnih praksi kako iz stranih zemalja tako i između različitih regija u Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj uspostavljenih međunarodnih kontakata	Broj	30	30	32	34
Broj predstavki OSI upućenih Uredu	Broj	1261	1280	1290	1290
Broj skupova organiziranih s TDU, TJLP(R)S i PIFO	Broj	33	35	35	35
Broj medijskih napisa o OSI i njihovim pitanjima	Broj/dan	15	18	22	25
Broj sudjelovanja pravobraniteljice i djelatnika Ureda u medijima	Broj	76	78	80	80
Broj reakcija na medijske napise	Broj	32	34	36	36

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A826001	3.079.500	2.949.049	2.980.401	3.089.640	95,8

Iznos koji je osiguran na aktivnosti Administracija i upravljanje u 2013. godini koristit će se najvećim dijelom za plaće djelatnika Ureda, te pokriće tekućih rashoda nužnih za poslovanje Ureda. Značajnije projekte ne planiramo.

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K826002	71.500	21.800	22.000	22.000	30,5

Iznos kojim Ured raspolaže na stavkama kapitalnih izdataka 2013. godine koristit će se za licence za računalne programe, nabavu osnovnog sredstva vezanog za korištenje računalnog programa čiji je osnovni dio kupljen u 2012. godini i za nadogradnju programa kako bi isti u 2013. godini bio stavljen u funkciju.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Uvod

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

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.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
16005 Državni zavod za statistiku	100.470.931	98.763.134	98.529.004	94.212.523	98,3
Ukupno 160	100.470.931	98.763.134	98.529.004	94.212.523	98,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2405	100.470.931	98.763.134	98.529.004	94.212.523	98,3

Opis programa

Program 2405-Statističke usluge obuhvaća 13 Aktivnosti/Kapitalnih projekata i 9 projekata financiranih iz pretrpistupnih pomoći – EU i inozemne darovnice.

Temeljna statistička načela na osnovi kojih se razvija, proizvodi i diseminira službena statistika Republike Hrvatske definirana su Zakonom o službenoj statistici i ona su: stručna neovisnost, nepristranost, objektivnost, pouzdanost, statistička povjerljivost i isplativost.

Osim temeljnih statističkih načela u razvoju proizvodnje i diseminacije službene statistike potrebno je primjenjivati i načela iz Kodeksa prakse europske statistike koja se odnose na institucionalno okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate te kriterije kvalitete definirane Zakonom o službenoj statistici usklađeno s Uredbom o europskoj statistici 223/2009.

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 službeni 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 službeni 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., 75/09. i 59/12.)

- Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br.92/10.)

- Strateški dokumenti službene statistike Republike Hrvatske i operativni godišnji planovi statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

- Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za odgovarajuće godine

- Strateški plan Državnog zavoda za statistiku za razdoblje 2013.-2015.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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.

Zavod je glavni nositelj i diseminator sustava službene statistike, a ujedno koordinator tog sustava u RH.

Koordinacijska uloga Zavoda 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 Zavod, 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.

Osim navedenog, za povećanje učinkovitosti i pouzdanosti statističkih istraživanja važno je unapređenje sustava prikupljanja, obrade i diseminacije podataka službene statistike temeljem suvremenih metoda. Stoga će Zavod, u cilju povećanja učinkovitosti prikupljanja i obrade podataka službene statistike povećati upotrebu suvremenih informacijsko-komunikacijskih metoda u statističkim poslovnim procesima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Smanjenjem opterećenosti davatelja podataka i statistike povećat će se zadovoljstvo svih sudionika u provedbi istraživanja	Broj	15	30	35	40

Cilj 2. Unaprijediti diseminaciju i kvalitetu odnosa s korisnicima

Jedna od dužnosti Zavoda 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 Zavoda. Ispunjavanjem navedenog cilja stvorit će se preduvjeti za kapitalne projekte u budućnosti, poput provedbe Sustava za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) i digitalizacije raritetne statističke građe, a radi zadržavanja kvalitetnih odnosa s korisnicima.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	%	5	15	20	25

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A658038	68.777.782	67.244.322	69.767.383	72.090.471	97,8

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 ustrojem 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.

Za provođenje ove aktivnosti u 2013. godini potrebno je osigurati 67.244.322 kuna. Projekcija usvojena 2012. godine za 2013. godinu iznosila je 70.608.051 kuna. S obzirom na mjere štednje planirana sredstva navedene aktivnosti za 2013. smanjena su za 4,76% najvećim dijelom u okviru planiranih sredstava za rashode za zaposlene čiji je udio 83,50% u odnosu na ukupno planirana sredstva navedene aktivnosti.

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A658063	1.045.000	1.400.000	1.407.913	1.500.000	134,0

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima 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 povećanja uzorka (uvođenje poduzorka radi praćenja maslina i južnog voća) i time povećati reprezentativnost uzorka i kvalitetu podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	75	78	80	85
Smanjena stopa neodgovora	%	25	22	20	15

A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A658075	5.181.635	3.348.064	00	00	64,6

Planirana sredstva za Popis stanovništva 2011 u 2013. godini obuhvaćaju plaće za redovan rad i rashode za organizirani prijevoz osoba koje su zaposlene putem mjere javni rad, a koje rade na pripremnim poslovima unosa podataka Popisa stanovništva 2011. te materijalne rashode vezane uz prostor gdje se obavljaju poslovi obrade popisne građe (usluge čuvanja, čišćenja i održavanja, režijski troškovi, najam regala i polica, itd.).

A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A658105	388.833	330.000	330.000	330.000	84,9

U okviru poslovnih statistika izvršit će se organizacija i provedba dva istraživanja o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u poduzećima i u kućanstvima ili od osoba. Istraživanja informacijskog društva uvedena su u statistički sustav Zavoda u 2008. na temelju financijske podrške EU-a za provedbu oba IKT istraživanja za 2007. i 2008. izvještajnu godinu. Ugovorna obveza Zavoda 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 e-Hrvatske i Europa 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Povećanje broja pokazatelja informacijskog društva harmoniziranih s EU-om	%	80	85	90	95

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A658107	636.500	610.000	760.000	760.000	95,8

Anketom o radnoj snazi prikupljamo podatke o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Hrvatskoj prema preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO). Radnu snagu čine sve osobe koje rade ili traže posao radi stjecanja sredstava za život. Stoga su glavne kategorije koje se istražuju ukupna zaposlenost, nezaposlenost te demografske, obrazovne, socio-ekonomske i druge karakteristike pojedinaca koji se nalaze u svakoj od pojedinih skupina.

Glavni je cilj ankete dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućuje primjenu modernih metoda analize s bilo kojeg znanstvenog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan je od glavnih ciljeva ankete da se pri definiranju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primjene međunarodni standardi kako bi se te kategorije mogle uspoređivati s istovjetnim kategorijama u drugim zemljama, osobito europskim zemljama. Anketa se i u postupcima izbora uzorka i pri definiranju upitnika oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	50	65	75	80
Smanjiti stopu neodgovora	%	50	35	25	20

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A658117	541.500	600.000	600.000	600.000	110,8

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	50	65	70	70
Smanjiti stopu neodgovora	%	50	35	30	30

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K658035	5.566.500	6.348.060	6.521.119	6.573.000	114,0

U okviru kapitalnog projekta planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, zatim usluge najma licenci te rashodi za nabavu licenci, informatičke i komunikacijske opreme.

T658137 IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T658137	00	4.832.703	2.949.563	00	0,0

Zavod je 12. srpnja 2012. sklopio darovni ugovor „IPA 2011 višekorisnički program za statistiku“ s Europskom komisijom–Eurostatom. Cilj darovnice je unapređenje integracije sustava službene statistike Republike Hrvatske u Europski statistički sustav, izgradnja kapaciteta Zavoda i unapređenje kvalitete statističkih informacija. Planiranim sredstvima darovnice Zavod će provesti niz statističkih i drugih aktivnosti sukladno odredbama darovnog ugovora u razdoblju od 1. rujna 2012. do 31. kolovoza 2014.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Uvod

Državni ured za reviziju je osnovan kao samostalno i neovisno državno tijelo. Uz odredbe o osnivanju, statusu i ustrojstvu Državnog ureda za reviziju, zakonom su utvrđeni subjekti revizije i sredstava koja podliježu reviziji (nadležnost), način rada i izvješćivanje, te suradnja s drugim tijelima državne vlasti.

Nadležnost Ureda obuhvaća reviziju:

- državnih prihoda i rashoda
- financijskih izvještaja i financijskih transakcija:
- jedinica državnog sektora,
- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- pravnih osoba koje se djelomično ili u cijelosti financiraju iz proračuna,
- javnih poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno lokalne jedinice imaju većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima, te
- korištenja sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), revizija izvještaja o izvršenju državnog proračuna se obavlja svake godine, a revizije drugih subjekata se obavljaju prema godišnjem programu i planu rada, kojeg donosi glavni državni revizor na temelju zakonom propisanih kriterija.

Nadležnost i obujam poslova Državnog ureda za reviziju, prošireni su donošenjem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11). Prema odredbama spomenutog Zakona, Ured je nadležan za provedbu 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.

Postupci i način obavljanja revizije se odvijaju u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, a prema načelima i pravilima INTOSAI revizijskih standarda (međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija koji su preuzeti kao dio međunarodnog prava s obveznom primjenom), unutarnjim normativnim aktima i procedurama, te pravilima struke uz poštivanje Kodeksa profesionalne etike državnih revizora.

U skladu sa zakonskim ovlastima, Državni ured za reviziju je donio Strateški plan za razdoblje 2013.-2017., koji je temelj i smjerokaz rada i daljnjeg razvoja vrhovne revizijske institucije, s osnovnom misijom da svojim radom usmjerenim na reviziju subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih Zakonom o Državnom uredu za reviziju, pridonese jačanju zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti na području javnih financija i upravljanju javnom imovinom.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
18505 Državni ured za reviziju	57.000.000	53.529.618	53.611.874	56.024.888	93,9
Ukupno 185	57.000.000	53.529.618	53.611.874	56.024.888	93,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2208	57.000.000	53.529.618	53.611.874	56.024.888	93,9

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 je osnovan 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, u nadležnosti Državnog ureda za reviziju su i poslovi 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, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnovan je poseban odjel u koji su raspoređeni najstručniji državni revizori, pa je za obavljanje drugih obveznih revizija iz nadležnosti Državnog ureda za reviziju potrebno povećati broj zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu.

Prema načinu provedbe postupaka revizije, Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja obavlja:

- 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 se realizira se kroz tri podprograma:

- A665000-Administracija i upravljanje,

- K665001-Informatizacija i

- 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 općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07, 125/08),
- Okviri revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (NN 146/11).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. 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 se sastoji od više normativnih i institucionalnih komponenti, od kojih su najznačajnije:

- proračunski nadzor uređen Zakonom o proračunu kao 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 ranije 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 svom radu ima posebnu ulogu u oblasti povećanja odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja sredstava iz domaćih izvora i sredstava iz međunarodnih izvora ostvarenih putem kredita, dotacija, darovnica i drugih oblika, koja se troše kao javna sredstva.

U ostvarivanju tog cilja, Državni ured za reviziju djeluje kroz mehanizme generalne prevencije samim svojim postojanjem, provedbom revizija te savjetodavnom funkcijom korisnicima javnih sredstava na svim razinama, kao najjači mehanizam sprječavanja nezakonitog rada i neracionalnog trošenja 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 korupcije, prijevара i drugih nezakonitih radnji na području javnih financija, jer je kroz obavljanje revizije u mogućnosti uočiti protuzakonita djelovanja i nepravilnosti u poslovanju revidiranih subjekata. U ostvarivanju zadataka iz ovog cilja, Državni ured za reviziju kontinuirano surađuje i razmjenjuje podatke i informacije sa svim nadležnim tijelima izvršne i sudbene vlasti, a posebno s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala te Ministarstvom unutarnjih poslova.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A665000	55.382.000	52.729.178	52.753.674	55.166.688	95,2

U ukupno planiranim sredstvima, podprogram A665000-Administracija i upravljanje sudjeluje s 98,5% i unutar tog podprograma su planirani rashodi za zaposlene u iznosu 46.057.678,00 kn, materijalni rashodi u iznosu 6.581.500,00 kn, te naknade građanima i kućanstvima u iznosu 90.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene su manji u odnosu na 2012. za 1.149.322,00 kn i utvrđeni su u iznosu koji osigurava isplatu plaća i ostalih rashoda za 283 zaposlenika. Ostali rashodi za zaposlene su smanjeni i u skladu su s obvezama iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Materijalni rashodi su smanjeni za 1.528.500,00 kn, a naknade građanima i kućanstvima za 10.000,00 kn.

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K665001	1.018.000	800.440	858.200	858.200	78,6

Za realizaciju ovog podprograma, potrebno je osigurati sredstva za obnovu informatičke opreme Državnog ureda za reviziju, koja je 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 donirana računala po svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada Državnog ureda za reviziju u 2013. u novom informatičkom okruženju, planirana je zamjena svih računala u razdoblju od 2012. -2014.

Za kapitalni podprogram Informatizacija-K665001, planirano je 800.440,00 kn ili 1,5% ukupnih sredstava, a odnose se na nabavu informatičke opreme za 500.440,00 kn i zakup licenci za 300.000,00 kn.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Uvod

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima jedan program: 2209 - Kontrola postupaka javne nabave, jednu aktivnost: A744000 - Kontrola postupaka javne nabave i dva kapitalna projekta: K744001 - Opremanje uredskog prostora i 744002 - Informatizacija.

Ukupan plan za 2013. godinu iznosi 7.831.143 kune. Od tog ukupnog planiranog iznosa na plaće se odnosi 5.666.000 kuna dok za ostale materijalne izdatke ostaje 2.057.143 kune, a za kapitalne izdatke ostaje 108.000 kuna.

Napominjemo da smo uz maksimalne uštede na materijalnim izdacima planirali iznos za plaće koji je jednak 2012. godini. U 2012. godini smo imali ušteda na plaćama ali ne zbog loše planiranih sredstava već zbog neimenovanja novog člana komisije u razdoblju od 1. mjeseca do 13.7.2012. godine kada je imenovanje uslijedilo te su se sredstva planirana za plaću tog člana komisije počela trošiti iz plana za plaće tek u isplati plaće za 7. mjesec 2012. godine. Isto tako uštede su bile i za dvije djelatnice koje su na rodiljnom dopustu ali zbog procedure natječaja za zamjenu djelatnica nije bilo isplate plaća za ta dva radna mjesta kao i za jednu djelatnicu koja je na bolovanju od 4. mjeseca. Maksimalna ušteda bila je i na poštarini u 2012. godini te se to također uzelo u obzir kod izrade plana za 2013. godinu. Na ostalim materijalnim (režijskim) troškovima planirani su minimalni troškovi koji su potrebni za redovno poslovanje ureda Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na kapitalnim izdacima planirana su sredstva za server kao i za zamjenu tehnički zastarjele informatičke opreme i fizičke dotrajalosti namještaja.

Za 2014. godinu planirano je 7.880.679 kuna, a za 2015. godinu planirano je ukupno 8.168.351 kunu.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.300.000	7.831.143	7.880.679	8.168.351	94,4
Ukupno 196	8.300.000	7.831.143	7.880.679	8.168.351	94,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2209	8.300.000	7.831.143	7.880.679	8.168.351	94,4

Opis programa

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima jedan program 2209-Kontrola postupaka javne nabave, jednu aktivnost A744000-Kontrola postupaka javne nabave i dva kapitalna projekta: K744001-Opremanje uredskog prostora i K744002-Informatizacija. Ukupan plan za 2013. godinu iznosi 7.831.143 kuna. Od tog ukupnog planiranog iznosa na plaće se odnosi 5.666.000 kuna dok za ostale materijalne izdatke ostaje 2.057.143 kuna, a za kapitalne izdatke ostaje 108.000 kuna.

Za 2014. godinu planirano je 7.880.679 kuna, a za 2015. godinu planirano je 8.168.351 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN broj 21/2010),

Zakon o javnoj nabavi (NN broj 90/2011),

Zakon o koncesijama (NN broj 125/2008),

Zakon o javno - privatnom partnerstvu (NN broj 78/2012).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Rješavanje žalbenih postupaka u zakonom propisanom roku na kvalitetan i transparentan način

Državna komisija u 2011. godini zaprimila je 1921 žalbeni predmet. Tijekom 2011. godine doneseno je ukupno 1888 odluka. Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Polazna vrijednost zaprimljenih predmeta za 2012. godinu je 1920 predmeta. Konačan broj žalbenih predmeta znat će se u siječnju 2013. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ažurno rješavanje žalbenih predmeta	broj odluka	1920	2000	2500	2600

Cilj 2. Jačanje kapaciteta Državne komisije

U razdoblju 2013-2015 očekuje se proširenje nadležnosti Državne komisije na kontrolu ugovora o javnoj nabavi te pravnu zaštitu u svezi trošenja sredstava iz kohezijskog i strukturnih fondova. Sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima, pored pisanog odgovora na tužbe, postoji mogućnost sudjelovanja zaposlenika DKOM-a na usmenim raspravama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Puna popunjenost zaposlenika	broj zaposlenika	32	36	40	45

Stručno obrazovanje	broj zaposlenika upućenih na stručne edukacije	5	5	5	5
Stručno usavršavanje	broj edukacija	5	5	5	5

Cilj 3. Razvoj Internet stranice i uspostava pravne prakse u području javne nabave, koncesija i JPP

Sve odluke Državne komisije objavljuju se na internetskoj stranici. Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11) dostava odluka Državne komisije u postupcima pravne zaštite vrši se javnom objavom putem internetske stranice Državne komisije što zahtijeva pouzdan informatički sustav.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Ažurnost Upisnika žalbenih predmeta	broj dana	1	1	1	1
Rok objave odluka DKOM-a	broj dana	10	9	8	7
Broj posjeta internetskoj stranici	broj posjeta stranici	25000	30000	50000	60000

Cilj 4. Edukacija predstavnika privatnog i javnog sektora

Upisnik Državne komisije nudi pregled žalbenih postupaka, pretraživ po više kriterija; naručitelju, žalitelju, predmetu nabave kao i prema sadržaju odluka. Žalitelji se pozivaju na odluke Državne komisije u kojima postoji sličnost u pogledu činjeničnog i pravnog stanja. Povećanje stručnosti u području javne nabave, davanja koncesija te javno-privatnog partnerstva za posljedicu ima i povećanje broja uspješno provedenih postupaka. Raste broj odbijenih žalbi. Zaposlenici Državne komisije kao predavači na stručnim radionicama i seminarima u organizaciji javnopravnih tijela, omogućuju predstavnicima privatnog i javnog sektora uvid u aktualnu pravnu praksu Državne komisije, te izravno pridonose podizanju razine stručnosti svih sudionika u postupcima javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Odluke DKOM-a na koje se referiraju žalitelji i naručitelji	Broj odluka	150	160	170	180

Povećanje broja odbijenih žalbi	postotak	28	28	29	30
Sudjelovanje zaposlenika DKOM-a u edukacijama	broj edukacija	3	4	4	4

Cilj 5. Sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa

Državna komisija dostavlja mišljenja nadležnim institucijama prilikom izrade zakona koji normiraju sustav javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa dostaljanjem mišljenja	%	97	98	99	100

Cilj 6. Javnost rada Državne komisije

Objavom Upisnika upravnih predmeta i svih odluka na internetskoj stranici Državne komisije, Državna komisija svoj rad, ali i rad sudionika u postupcima javne nabave čini dostupnim javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Dnevno žuriranje Upisnika i objava odluka	%	100	100	100	100

Cilj 7. Suradnja s tijelima nadležnim za provođenje Strategije suzbijanja korupcije

Državna komisija ovlaštena je podnijeti optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. U slučaju sumnje na postojanje korupcije ili počinjenje drugih kaznenih djela, Državna komisija podnosi prijave nadležnim tijelima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A744000	8.170.000	7.723.143	7.758.679	8.046.351	94,5

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u aktivnosti A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE planirala je sredstva za materijalne izdatke za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 7.723.143 kuna. Od tog iznosa na plaće zaposlenih djelatnika odnosi se 5.666.000 kuna, a na redovne troškove poslovanja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave odnosi se 2.057.143 kune. Ti troškovi odnose se u najvećem dijelu na: energije 170.380 kuna, poštarine (manji dio na telefonske usluge) u iznosu od 195.025 kuna, usluge tekućeg i investicionog održavanja u iznosu od 116.920 kuna, komunalne usluge u iznosu od 134.740 kuna, najam prostora u iznosu od 810.900 kuna, ostale usluge (čišćenje i čuvanje imovine) u iznosu od 130.560 kuna. I ostali nepobrojani materijalni troškovi planirani su s maksimalnom štednjom na svakoj poziciji plana proračuna.

Za 2014. godinu planirano je 7.758.679 kuna, a za 2015. godinu planirano je 8.046.351 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Riješenost predmeta u odnosu na zaprimljene predmete	postotak	95	100	100	100

K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K744001	10.000	8.310	9.390	9.390	83,1

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na kapitalnom projektu K744001 planirala je za 2013. godinu 8.310 kuna za osnovne potrebe u slučaju da se neko osnovno sredstvo, koje spada u uredski namještaj, mora zamijeniti zbog dotrajalosti. Za 2014. godinu na istom kapitalnom projektu planirano je 9.390 kuna, a za 2015. godinu 9.390 kuna.

K744002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K744002	120.000	99.690	112.610	112.610	83,1

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na kapitalnom projektu K744002-Informatizacija, planirala je za 2013. godinu 99.690 kuna za potrebe zamjene informatičke opreme zbog tehničke dotrajalosti. Za 2014. godinu na istom kapitalnom projektu planirano je 112.610 kuna, a za 2015. godinu 112.610 kuna.

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Uvod

Državni inspektorat je u organizacijskoj strukturi državnih tijela – središnje tijelo državne uprave, točnije državna upravna organizacija koja je utemeljena s ciljem obavljanja inspekcijskog nadzora, u regulativno propisanim upravnim područjima.

Upravna područja koja nadzire Inspektorat, kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj propisana su Zakonom o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 116/08., 123/08. i 49/11.), dok je daljnja razrada nadziranih upravnih područja obuhvaćena posebnim zakonima. U Zakonu o Državnom inspektoratu navode se slijedeća područja nadležnosti inspektora: područje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika kod poslodavca, regulacija odnosa između poslodavca i radnika, pitanja iz područja djelatnosti trgovine, obrta, samostalnih djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, djelatnosti pružanja usluga u turizmu, obračun, naplata i uplata boravišne pristojbe, područje rudarstva, elektroenergetike, opreme pod tlakom te druga područja koja su uređena posebnim zakonima. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata („Narodne novine“, br. 31/12.) utvrđeno je da inspekcijski nadzor provode inspektori u pet područnih jedinica sa sjedištem u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu, te 37 ispostava područnih jedinica. Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu, Petračićeva 4.

Radom Državnog inspektorata upravlja glavna inspektorica imenova od Vlade Republike Hrvatske, kojoj je za svoj rad izravno odgovorna.

Ukupna sredstva planirana za 2013. godinu iznose 129.276.130,00 kuna, od čega se 128.956.130,00 kuna odnosi na proračunska sredstva, a 320.000,00 kuna na prihode za posebne namjene. Odobreni limit proračunskih sredstava za Državni inspektorat za 2013. godinu manji je za 3,71% u odnosu na proračunska sredstva za 2012. godinu, nakon provedene preraspodjele i smanjenja sredstava za 1.080.000,00 kuna. Kod izrade financijskog plana za 2013. godinu pridržavali smo se ukupnog utvrđenog limita i primjenom restriktivnog pristupa nastojali pokriti najnužnije rashode. Međutim, odobreni limit nije dostatan za pokriće ukupnih rashoda za svih dvanaest mjeseci.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
22505 Državni inspektorat	135.300.000	129.276.130	131.190.574	136.385.060	95,5
Ukupno 225	135.300.000	129.276.130	131.190.574	136.385.060	95,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3213	135.300.000	129.276.130	131.190.574	136.385.060	95,5

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 2013. – 2015. i to:

- Poboljšanje 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 nadzora, 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 nelojalnu 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 nadzora, 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 prijavljivanje 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 inspektoru 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, razvijat će se i jačati suradnja s drugim tijelima u području održavanje 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 49/11.) temelj za provođenje programa – Inspeksijski nadzor su slijedeći zakonski propisi: Prekršajni zakon („NN“, broj 107/07.); Kazneni zakon („NN“, broj 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., 118/03., 107/07., 146/08., 137/11., 152/11. i 111/12.); Zakon o obrtu („NN“, br. 77/93., 90/96., 64/01., 49/03.- pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.); Zakon o poljoprivredi („NN“, br. 149/09. i 120/12.); Zakon o audiovizualnim djelatnostima („NN“, br. 76/07. i 90/11.); Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („NN“ br. 137/10. i 76/12.), 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., 36/09. i 130/11.); Zakon o trgovini („NN“, br. 87/08., 96/08., 116/08. i 114/11.); Zakon o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti („NN“ br. 61/11.), Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („NN“, br. 76/93.); Zakon o šumskom reprodukcijom materijalu („NN“, br. 75/09. i 61/11.); 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 normizaciji („NN“ br. 55/96. i 163/03.), 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. 120/12.); 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., 152/08., 14/11. / 59/12.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08. i 55/12.) 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. 120/12.); Zakon o zaštiti potrošača („NN“, br. 79/07., 125/07., 79/09., 89/09. i 78/12.); Zakon o kreditnim institucijama („NN“, br. 117/08., 74/09., 153/09. i 108/12.); 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. i 112/12.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08. i 55/12.); Zakon o poštanskim uslugama („NN“, br. 88/09. i 61/11.); 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. 31/11.); Zakon o obveznim odnosima („NN“, br. 35/05., 41/08.); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br. 138/06., 43/09., 88/10. i 50/12.); 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 obalnoj straži Republike Hrvatske („NN“ br. 109/07.); Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima („NN“, broj 117/03, 43/09. i 34/11.); Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („NN“, br. 158/03., 79/07. i 20/10.); Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („NN“, br. 30/09. – direktiva 201/95/ec i 139/10.); Zakon o zaštiti zraka („NN“, br. 130/11.); Zakon o biogorivima za prijevoz („NN“, br. 65/09., 145/10. i 26/11.); Zakon o prostornom uređenju i gradnji („NN“ br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.); 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. i 74/11.); Zakon o posebnom 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., 79/07. i 80/11.); Zakon o žigu („NN“, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.); Zakon o patentu („NN“, br. 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10. i 49/11.); Zakon o industrijskom dizajnu („NN“, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.); Zakon o oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga („NN“ br. 173/03., 186/03., 76/07. i 49/11.); Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“, br. 84/08., 75/09., 107/09., 20/10. i 50/12.); 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 slatkovodnom ribarstvu („NN“ br. 106/01., 7/03., 174/04. i 49/05. – pročišćeni tekst); Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu („NN“ br. 153/09.); Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („NN“ br. 149/09. i 22/11.); Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“ br. 12/01., 14/01. i 79/07.); Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda („NN“ br. 139/10.); Zakon o lovstvu („NN“ br. 140/05. i 75/09.); Zakon o rudarstvu („NN“ br. 75/09. i 49/11.); Zakon o vodama („NN“ br. 153/09. i 130/11.); Zakon o radu („NN“ br. 149/09. i 61/11.); Zakon o strancima („NN“ br. 130/11.); Zakon o minimalnoj plaći („NN“ br. 67/08.); Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.); Zakon o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („NN“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03.); Zakon o doprinosima („NN“ br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11. i 22/12.); Zakon o porezu na dohodak („NN“ br. 177/04., 73/08., 114/11. i 22/12.); Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („NN“ br. 80/08., 94/09., 121/10., 25/12. i 118/12.); Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ br. 150/08., 94/09., 71/10., 153/09., 139/10., 49/11., 22/12. i 57/12.); 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. – pročišćeni tekst, 61/11., 114/11. i 76/12.); 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

A673000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A673000	132.960.486	127.136.130	129.055.874	134.250.360	95,6

U okviru programa 3213 Inspekcijski nadzor najznačajniji potprogram A673000 Administracija i upravljanje planiran je u iznosu 127.136.130,00 kuna, što čini 98,35% ukupno planiranih proračunskih sredstava za 2013. godinu.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 101.295.074,00 kuna, što bi trebalo pokriti plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose u 2013. godini za 815 zaposlenika. Utvrđeni limit ne omogućava novo zapošljavanje, pa ni u slučaju zamjene službenika koji su otišli u mirovinu. S obzirom na obveze koje su preuzete iz poglavlja 1. Sloboda kretanja roba, poglavlja 28. Zaštita potrošača i zdravlja, te poglavlja 19. Socijalna politika i zapošljavanje u 2013. godini trebali bi za njihovu realizaciju i 35 novih službenika. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata sistematizirano je 969 radnih mjesta, te je provedba planiranih poslova i zadataka s postojećim brojem zaposlenih otežana.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 27.561.056,00 kuna, što nije dostatno za pokriće procijenjenih rashoda za cijelu 2013. godinu. Visina materijalnih rashoda uvjetovana je ustrojem državnog inspektorata i činjenicom da su službenici i namještenici Državnog inspektorata smješteni na 57 lokacija, što utječe na visinu izdataka za energiju, grijanje i sve vrste komunalnih usluga, a također i na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata. Rashodi za energiju planirani su za 2013. godinu u iznosu od 3.340.000,00 kuna. Velik broj izvršitelja na području cijele Hrvatske uvjetuje i rashode za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, koje Državni inspektorat isplaćuje prema odredbama Kolektivnog ugovora, a koji su u prijedlogu financijskog plana za 2013. godinu planirani u iznosu od 3.100.000,00 kuna. Državni inspektorat za korištenje 30 poslovnih prostora plaća zakupninu, za što je u prijedlogu financijskog plana za 2013. godinu planirano 11.050.000,00 kuna, što nije dostatno za pokriće rashoda na ovoj poziciji za svih dvanaest mjeseci. Kako je još 2011. godine, zbog isteka ugovora o operativnom leasingu, Državni inspektorat ostao bez 42 osobna automobila, za 2013. godinu planirano je 950.000,00 kuna za novi operativni leasing. Na poziciji zakupnina i najamnina planirana je nabava Microsoft i antivirusnih licenci u iznosu od 700.000,00 kuna.

Problem Državnog inspektorata glede mogućnosti smanjenja ukupnih rashoda očituje se u činjenici da planirani rashodi za zaposlene, naknada za prijevoz na posao i s posla, energiju te zakupnine i najmnine za 2013. godinu iznose 120.435.074,00 kuna i čine 93,39% ukupno planiranih rashoda Državnog inspektorata.

K673006 INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K673006	1.534.514	1.170.000	1.420.000	1.420.000	76,2

U okviru programa 3213 Inspekcijski nadzor potprogram K673006 Informatizacija inspektorata planiran je u iznosu 1.170.000,00 kuna, što čini 0,91% ukupno planiranih

proračunskih sredstava za 2013. godinu. Sredstva su planirana za nabavu licenca u iznosu od 700.000,00 kuna, računalnih usluga - održavanje postojećih aplikacija u iznosu od 390.000,00 kuna, računalne opreme u iznosu 20.000,00 kuna, komunikacijske opreme u iznosu od 10.000,00 kuna, te ulaganje u računalne programe u iznosu od 50.000,00 kuna.

K673007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K673007	690.000	950.000	584.700	584.700	137,7

U okviru programa 3213 Inspekcijski nadzor planiran je potprogram K673007 Obnova voznog parka u iznosu 950.000,00 kuna, što čini 0,74% ukupno planiranih proračunskih sredstava za 2013. godinu. Cijeli iznos planiran je za nabavu automobila putem operativnog leasinga. Državni inspektorat ima na raspolaganju 128 službenih vozila od kojih je 35 nabavljeno iz sredstava predpristupnih fondova EU u programu IPA 2007 Komponenta I i njime se koriste inspektori zaštite na radu. Preostala 93 automobila namijenjena su za sve ostale službenike u sjedištu i pet područnih jedinica sa 37 ispostava. Prema procjenama koje su rađene u Državnom inspektoratu za normalno funkcioniranje trebalo bi biti oko 180 vozila. Osim nedostatka automobila Državni inspektorat se već godinama suočava s problemom starosti voznog parka, a s time povezanim i visokim troškovima servisiranja, održavanja i popravaka. Od 128 automobila 85 je staro 10 i više godina, a od toga 24 automobila su starija od 15 godina. Za normalno funkcioniranje i obavljanje inspekcijskog nadzora postojeći broj automobila ne zadovoljava potrebe Državnog inspektorata ni po broju, a niti po tehničkoj ispravnosti. Obavljanje inspekcijskog nadzora vezano je za terenski rad i bez dovoljnog broja automobila, gotovo je nemoguće obavljati ga kvalitetno i u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada. Nabavom 57 novih vozila kroz operativni leasing i planiranim rashodovanjem 29 starih vozila Državni inspektorat bi imao na raspolaganju 156 automobila što nije optimalan broj ali bi stanje bilo znatno bolje nego sada.

230 KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Uvod

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra pitanja pravnog položaja i zaštite vjerskih zajednica, osobito pravo vjerskih zajednica na javno obavljanje vjerskih obreda, osnivanje škola, učilišta i drugih zavoda, socijalnih i dobrotvornih ustanova, kao i njihovo pravo da upravljaju njima i u tome uživaju zaštitu i pomoć države, pravo na izdavanje knjiga i drugih publikacija koje služe vjerskoj nastavi ili poduci, odnosno obavljanju vjerskih obreda, pravo na okupljanje radi ostvarivanja vjerskih interesa građana, pravo na civilnu službu u oružanim snagama, prava koja imaju vjerski službenici u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava koja pripadaju vjerskim zajednicama po međunarodnim ugovorima.

Komisija razmatra i pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica, te predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje odnosa s vjerskim zajednicama. Komisija, po potrebi, osniva potkomisije za razmatranje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	648.480	529.289	531.533	551.810	81,6
Ukupno 230	648.480	529.289	531.533	551.810	81,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3912 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3912	648.480	529.289	531.533	551.810	81,6

Opis programa

Ukupno planirana sredstva za Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama predviđena su za osnovnu djelatnost Komisije: plaće djelatnika i materijalni rashodi.

Zakonske i druge pravne osnove

Komisija se u svom djelovanju oslanja na Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02), Poslovnik Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 107/00, 102/09).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A674000 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A674000	645.980	527.339	529.283	549.560	81,6

Na aktivnosti A674000 planirana sredstva su predviđena za osnovnu djelatnost Komisije za odnose s vjerskim zajednicama: za plaće djelatnika i za osnovna materijalna sredstava.

K674002 OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K674002	2.500	1.950	2.250	2.250	78,0

Na aktivnosti A674002 planirana sredstva predviđena su za osnovnu uredsku opremu.

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 2013. godini Hidra će obavljati poslove u okviru svoje redovne djelatnosti i treće faze tekućeg projekta Izgradnja sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata te obavljati poslove kojima sudjeluje u realizaciji provedbenih aktivnosti iz Akcijskoga plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2013. i Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
23505 Hrvatska informacijsko- dokumentacijska referalna agencija	5.087.000	4.811.865	4.861.794	5.053.255	94,6
Ukupno 235	5.087.000	4.811.865	4.861.794	5.053.255	94,6

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
16005	100.470.931	98.763.134	98.529.004	94.212.523	98,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2409 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2409	5.087.000	4.811.865	4.861.794	5.053.255	94,6

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 2013.-2015.: Općeg cilja 10. Jačanje pravne države i vladavine prava, odnosno Posebnoga cilja 10.3. Kompetentna i djelotvorna javna uprava kao pokazatelj ostvarenja pod točkom 10.3.4. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (NN 43/94 i 32/01), 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 i 144/10), Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015., Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2013., Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015., Strategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću" (NN 109/02), 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 2013.-2015. 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 Uredbi o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hidre kojom se određuje opseg i način prikupljanja. Tek odredbama novele Zakona o pravu na pristup informacijama, čije je donošenje u tijeku, na adekvatan način osigurat će se pravni temelj za prikupljanje službenih dokumenata tijela javne vlasti Republike Hrvatske.

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 projekt izgradnje programskoga sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata. Sustav će omogućiti jednostavnu predaju dokumenata od strane autora i/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. Programski sustav za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata, čija izgradnja je pokrenuta prije dvije godine, omogućit će bržu i kvalitetniju primjenu odredbi novele Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kako bi novi sustav slanja i preuzimanja dokumenata bio što učinkovitiji Hidra će izraditi i prijedlog pravilnika te protokol za dostavljanje dokumenata. Nakon toga uslijedit će i inicijativa za utvrđivanje komunikacijskih točaka u tijelima javne vlasti, odnosno nacrt prijedloga odluke Vlade RH o određivanju odgovornih osoba u tijelima javne vlasti, za dostavljanje javne službene dokumentacije. Slijedom toga izradit će se popis imenovanih osoba odgovornih za te poslove i trajno ažurirati.

Jednostavna, brza i ekonomična dostupnost javnoj službenoj dokumentaciji na papirnom mediju i u 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Unaprijeđen sustav za prikupljanje, obradu i arhiviranje javne službene dokumentacije i uspostavljen Registar javne službene dokumentacije RH	%	18	72	95	100

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 potpunije. Samim time Hidrini će korisnici imati veće mogućnosti i brži i jednostavniji način za dolaženje 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 pod jednakim uvjetima i nepristrano.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Veći broj zadovoljnih korisnika	%	32	46	73	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K675003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K675003	222.590	219.900	226.900	245.650	98,8

Komunikacijsko-računalna infrastruktura razvija se prema potrebama obrade i razmjene informacija nastojeći pratiti svjetski tehnički razvoj. Sva su radna mjesta opremljena računalnom 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Nove teme i usluge te dodatne funkcionalnosti na Hidrinom portalu	%	0	20	60	100
Pregled i broj objavljenih publikacija	broj	3	3	3	3
Sudjelovanje u Programu rada portala Moja uprava	%	70	80	90	100

Sudjelovanje na portalu 'Hrvatska kulturna baština'	%	85	90	95	100
---	---	----	----	----	-----

T675024 IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
T675024	27.000	16.200	18.700	00	60,0

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, kontrolirano dostavljanje elektroničkih dokumenata uspostavlja se u svrhu izgradnje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije Republike Hrvatske. U 2013. godini planira se 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Osigurana IT podrška – uspostavljen sustav za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata	%	50	80	100	
Izmjene i dopune protokola za dostavljanje elektroničkih dokumenata	%	10	100		

Uvod

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11) temeljni je 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 Europske unije 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.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u narednom razdoblju osigurava nadzor nad voditeljima zbirki osobnih podataka, usklađuje propis Republike Hrvatske s Direktivom EU, provodi edukacije dizanja svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka, implementaciju ISO 27001 standarda u prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka i suradnja s državnim tijelima na području zaštite privatnosti.

Iako je stalni napredak i razvoj zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te Agencije za zaštitu osobnih podataka kao nadzornog tijela očit i neupitan, svi ciljevi i zadaci nisu u potpunosti ostvareni.

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, 144/10, 37/11 i 77/11).

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.

Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka u narednom periodu su prije svega dobro i učinkovito djelovanje na ispunjavanju svih prava i obveza koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije, zatim povećanje odgovornosti obveznika u zaštiti i primjeni privatnosti i povećanje informacijske sigurnosti.

Posebni ciljevi pred Agencijom su edukacija svih građana, a osobito mladih, o važnosti zaštite osobnih podataka, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i osvještavanje svih korisnika o njihovim pravima vezanim za pravo na pristup informacijama, te kontinuirana prisutnost Agencije u medijima kao najbrži i najučinkovitiji način podizanja svijesti građana o važnosti područja kojim se Agencija bavi.

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	7.491.236	5.482.847	5.480.703	5.680.069	73,2
Ukupno 250	7.491.236	5.482.847	5.480.703	5.680.069	73,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
2814	7.491.236	5.482.847	5.480.703	5.680.069	73,2

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, te vodi središnji registar.

Sukladno strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine u cilju makroekonomske i gospodarske stabilnosti jačati kapacitete za korištenje fondova Europske unije, te sukladno ciju Vlade Republike Hrvatske jačati međunarodni položaj Republike Hrvatske te pratiti ispunjenje uvjeta potrebnih za suradnju RH i Eurojusta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03);

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 118/06);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 41/08);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 130/11);

Republika Hrvatska 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 144/10);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 37/11);

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 130/11 od 16.11.2011. godine), koji je stupio na snagu 24. studenog 2011. godine Zakon o zaštiti osobnih podataka u potpunosti je usklađen sa Direktivom 95/46/EZ. Kako bi se postiglo efikasno provođenje zaštite osobnih podataka potrebno je 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.

Kada je riječ o zaštiti prava na pristup informacijama potrebno je izmijeniti i dopuniti Zakon o pravu na pristup informacijama radi usklađivanja Zakona s Direktivom 2003/98/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2003. godine o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, te radi poboljšanja zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Iz Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2011. navodi se da su Izmjene Zakona usvojene, te su izmjene uvele jasnije postupke i rokove za pristup informacijama i nadzor nad primjenom Zakona od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka. Također se navodi da se posebna pažnja treba posvetiti jačanju Agencije za zaštitu osobnih podataka i osigurati osobe koje su obučene i sposobne donositi odluke u svim slučajevima uključujući i gdje su informacije klasificirane.

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, a što je Agencije i naglasila u Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 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 objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom, koji bi trebali znati za obveze koje za njih iz Zakona proizlaze.

Sukladno tome, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju i s drugim državnim i međunarodnim 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.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Postotak provedenih nadzora u odnosu na broj prijavljenih povreda prava	% (god)	100%	100%	100%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A765000	6.369.620	5.474.847	5.458.703	5.658.069	86,0

Agencija za zaštitu osobnih podataka ulaže 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.

Agencija za zaštitu osobnih podataka također ulaže napore da se pravo na pristup informacijama omogući i osigura fizičkim i pravnim osobama kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Agencija za zaštitu osobnih podataka mora uspješno izvršavati nadzore nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka, te omogućavati ostvarivanja tog prava svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj, praćenje razvoja na tom području, te predlaganje mjera za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka također mora uspješno izvršavati nadzor nad provođenjem Zakona o pravu na pristup informacijama, rješavati žalbe o ostvarivanju prava na pristup informacijama, izvještavati nadležna središnja tijela državne uprave o poštivanju obveza tijela javne vlasti propisanih Zakonom, predlagati mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavati o njihovim obvezama u vezi primjene ovoga Zakona, davati inicijative za donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama, te izvješćivati o pravima korisnika na pristup informacijama uređenim ovim Zakonom.

Zakon o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske u temeljnim pitanjima je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, što je realizirano kroz nekoliko izmjena i dopuna, uključujući zadnje izmjene i dopune iz 2011. godine. Tijekom 2013. godine će Agencija izraditi Nacrt izmjena i dopuna Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka, koja će biti usklađena s izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Također, tijekom nastupajućeg perioda bit će potrebno pripremiti i uskladiti podzakonski akt koji će omogućiti jednostavnije dostavljanje i izmjenu evidencija o zbirkama osobnih podataka.

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.

Kontinuiranom analizom stanja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj Agencija stječe cjelovit uvid i stvara preduvjete za potpuno usklađenje nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite osobnih podataka s pravnom stečevinom EU.

Tako je rezultat provedene analize tijekom 2011. godine bio donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 130/11). Tijekom 2013. godine će Agencija izraditi Nacrt izmjena i dopuna Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka, koja će biti usklađena s izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Također, tijekom nastupajućeg perioda bit će potrebno pripremiti i uskladiti podzakonski akt koji će omogućiti jednostavnije dostavljanje i izmjenu evidencija o zbirkama osobnih podataka.

Osim toga, Agencija će sudjelovati u aktivnostima vezano za usklađivanje Zakona o kreditnim institucijama (NN 117/08, 74/09 i 153/09 dalje u tekstu: ZOKI) radi usklađivanja istog s Direktivom o kapitalnim zahtjevima (tzv. CRD IV) koja bi se u Europskoj uniji trebala početi primjenjivati početkom slijedeće godine. Agencija će naročito skrenuti pozornost na odredbe o bankovnoj tajni (čl. 168. - 170. ZOKI-ja) koje se ne mogu smatrati dijelom pravne stečevine Europske unije.

Sukladno članku 99. stavak 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11) Agencija će nadzirati mjere koje u provedbi odredaba ovog članka poduzimaju operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, te s tim u vezi davati preporuke o najboljoj praksi odnosno na razinu sigurnosti koje te mjere moraju ostvariti.

Nadzor nad voditeljima zbirke osobnih podataka podrazumijeva prije svega dobro poznavanje pravnog okvira djelovanja svakog voditelja, odnosno svake grupacije voditelja zbirke osobnih podataka. Pored toga, potrebno je dobro poznavanje načina postupanja sa

osobnim podacima – od prikupljanja, obrade i pohranjivanja, do svih mogućih načina prijenosa osobnih podataka koristeći se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

U dosadašnjem radu u nadzornim aktivnostima Agencija je nadzorne postupke gradila i razvijala kroz praksu, ali isto tako slijedom prakse koju je usvajala od tijela i organizacija za zaštitu osobnih podataka u drugim državama članicama Europske unije.

Nakon 9 godina rada i stjecanja vlastitih postupaka i vještina obavljanja nadzora kroz praksu, pred Agencijom je zadatak izraditi detaljan pregled i analizu metodologija nadzora temeljem vlastite prakse izvršenih nadzornih aktivnosti i usporedbom naše prakse sa praksom u drugim državama članicama EU, s ciljem stvaranja preduvjeta za razvijanje vlastite metodologije nadzora sukladne postojećem pravnom okviru u Republici Hrvatskoj i u uvjetima suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Pravilnikom o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti bit će određena optimalna i prihvatljiva praksa i metodologija nadzora koja će se primjenjivati kroz planirane nadzore kao redovnu aktivnost, a isto tako i kroz dva pilot projekta u sektorima telekomunikacija i zdravstva kojim će se stručne službe Agencije koje rade na poslovima nadzora pripremiti i osposobiti za nadzorne aktivnosti u novim uvjetima.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka svaki voditelj zbirke osobnih podataka obavezan je uspostaviti i voditi evidenciju (skup temeljnih informacija) o svakoj zbirci osobnih podataka. Evidencije o zbirkama podataka dostavljaju se Agenciji za zaštitu osobnih podataka i objedinjavaju se u Središnjem registru kojeg vodi Agencija.

Do kraja 2012. godine tek je mali broj voditelja zbirke izvršio tu obvezu, pa kao i do sada tako i u narednom periodu Agencija će kroz organizirane oblike edukacije (seminare i radionice) upoznati voditelje širom Hrvatske s obavezama koje proizlaze iz Zakona i načine na koje se obveze glede dostavljanja evidencija izvršavaju.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka iz 2011. godine uvedena je obveza imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka kod svih voditelja zbirke osobnih podataka koji zapošljavaju više od 20 zaposlenih. Također, uvedena je obveza Agencije za zaštitu osobnih podataka za uspostavu i vođenje registra službenika za zaštitu osobnih podataka. Slijedom navedenog, tijekom 2013. godine i narednog perioda očekuje se sve veći broj obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka i njihovo uvrštenje u odgovarajući registar.

Sukladno s tim, zadaća je Agencije pružati savjetodavnu pomoć i educirati službenike za zaštitu osobnih podataka za uspješno obavljanje njihovih zadaća propisanih Zakonom, kroz različite oblike suradnje i edukacije.

Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje osim Ustava Republike Hrvatske propisuju i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori.

Zakon o pravu na pristup informacijama nije usklađen s Direktivom 2003/98/EC, te će Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama biti jedna od primarnih zadaća radne skupine za Izmjenu i dopunu Zakona, a čiji je član predstavnik Agencije.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), propisano je da nadzor nad provođenjem Zakona provodi neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja će kroz poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama, unaprjeđivati nadzorne aktivnosti i praksu u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama te obavljajući druge povjerene poslove u Zakonu. Agencija će provođenja nadzora provoditi u pravnom dijelu. Radna skupina za izmjenu i dopunu Zakona, u čijem radu sudjeluje i predstavnik Agencije, izradit će Nacrt izmjena i

dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama koji će biti u potpunosti usklađen s Direktivom 2003/98/EC.

Agencija je za rješavanje predmeta iz područja Zakona o pravu na pristup informacijama u II. stupanjskom postupku već od 02.01.2011. godine oformila odgovarajući odjel preraspodjelom radnih mjesta i zadataka od postojećih zaposlenika, a tijekom 2013. i 2014. namjerava kompletirati ga s odgovarajućim brojem zaposlenika odgovarajuće struke.

Budući se Agencija nalazi na samom početku rada kao neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama i rada u žalbenim postupcima u predmetima ostvarivanja prava na pristup informacijama, pred Agencijom je zadatak pravovremeno u zakonskim rokovima rješavati zaprimljene žalbe, odgovarati na sve zaprimljene zahtjeve, upite, educirati zaposlenike za efikasnije rješavanje predmeta i sistematizirati predloške za često izjavljene žalbe i zahtjeve.

Nadzor nad primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama podrazumijeva poznavanje pravnog okvira Zakona, poznavanje načina postupanja sa zahtjevima za pristup informacijama, obvezama iz Zakona: imenovanje službenika za informiranje, ustrojavanje kataloga informacija, objava informacija, naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem, dostava godišnjeg izvješća o provedbi Zakona i drugih obveze tijela javne vlasti. Agencija treba graditi praksu, ali i pratiti praksu tijela za zaštitu prava na pristup informacijama u drugim državama članicama Europske unije. Agencija se nalazi na samom početku rada kao neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, rada u žalbenim postupcima u predmetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i nadzora nad provedbom Zakona. Planom za unaprjeđenje nadzora nad primjenom Zakona bit će određena optimalna i prihvatljiva praksa koja će se primjenjivati kroz redovite nadzorne aktivnosti, a isto tako i kroz EU projekte koji su uglavnom usmjereni na edukaciju djelatnika Agencije koji rade u Odjelu za zaštitu prava na pristup informacijama i smjernica za izradu Kataloga informacija.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti imaju određene obveze: posebnom odlukom ustrojiti katalog informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. Tijela javne vlasti obvezna su na prikladan način, u službenim glasilima ili na informatičkom mediju objaviti posebno svoje odluke i mjere kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje, informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima, kao i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti, informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave te izvršavanju ugovora, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Tijela javne vlasti u čijoj je nadležnosti izrada nacrtu zakona i podzakonskih akata dužna su objavljivati nacрте tih akata te omogućiti korisnicima da se u primjerenom roku o njima očituju. Nacrti zakona i podzakonskih akata, pisana očitovanja korisnika i konačni prijedlozi navedenih akata objavljuju se na propisan način. Radi osiguravanja javnosti rada, tijela javne vlasti obvezna su svojim općim aktima utvrditi uvjete pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti u njihov rad. Tijela javne vlasti obvezna su javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sastanaka i vremenu njihovog održavanja, načinu rada tijela javne vlasti i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad. Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenika za informiranje). Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje, kao i o načinu njegova rada. Sva tijela javne vlasti dužna su surađivati s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama te mu dostaviti izvješće o provedbi ovoga Zakona za prethodnu godinu

najkasnije do 31. siječnja. S obzirom na veliki broj obveza koja temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama proizlaze za tijela javne vlasti, te da je tek 49% tijela javne vlasti dostavilo Agenciji za zaštitu osobnih podataka izvješće o provedbi Zakona, evidentno je da je nužno u 2013. godini upoznati tijela javne vlasti diljem Hrvatske s obvezama koje proizlaze iz Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Izmjene i dopune podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	% (kumul.)	60 %	100%	100%	100%
Implementiran ISO 27001 o prikupljanju obradi i prijenosu osobnih podataka, te razrađen i usvojen Pravilnik o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti	% (kumul.)	70%	90%	100%	100%
Kontinuirana realizacija planiranog broja nadzora i nadzora po prijavi nadzornika zbirki	broj (kumul.)	0	80	150	220
Kontinuirano održavanje seminara i radionica za voditelje zbirki osobnih podataka, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	broj (kumul.)	0	8	16	24
Postotak usklađenja nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite prava na pristup informacijama s pravnom stečevinom EU	%(god)	0%	50%	80%	100%
Postotak rješavanja predmeta u II.stupanjskom postupku u zakonskim rokovima	%(god)	90%	90%	90%	90%
Postotak dostavljenih godišnjih izvješća od tijela javne vlasti	% (kumul.)	50%	55%	60%	65%

Kontinuirano održavanje seminara i radionica za tijela javne vlasti o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama	broj (kumul.)	0	2	4	6
--	---------------	---	---	---	---

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K765001	47.000	8.000	22.000	22.000	17,0

Sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske zbog mjera štednje Agencija nije planirala izatke za nabavu nove opreme.

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu	16.643.500	17.311.540	15.100.195	13.788.823	104,0

sigurnost					
Ukupno 256	16.643.500	17.311.540	15.100.195	13.788.823	104,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3608	16.643.500	17.311.540	15.100.195	13.788.823	104,0

Opis programa

Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (NN 28/11)

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 63/11)

Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 72/11)

Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12)

Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (NN 41/12)

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12)

Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima (NN 111/07)

Pravilnik o uvjetima, načinu, mjestima te rokovima sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe te stambenim i radnim prostorijama (NN 60/08)

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji (NN 125/06)

Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 99/08)

Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja državni zavod za zaštitu od zračenja (NN 89/09)

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12)

2. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

3. Uredba o određivanju robe koja se uvozi i izvozi na temelju dozvola (NN 77/10, 146/11, 25/12)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Upotreba i upravljanje izvorima ionizirajućeg zračenja na siguran način

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

Cilj 2. Razvoj sustava za provođenje preporuka, normi i standarda u području radiološke i nuklearne sigurnosti i razvoj stručnih kapaciteta za primjenu

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.

Cilj 3. Unapređenje sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja te jačanje potpore nadležnim tijelima u sprječavanju nedozvoljenog prometa nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom

Obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenjem i nuklearnih djelatnosti može doći prouzročiti izvanredni događaj odnosno dovesti do okolnosti koje više nisu pod nadzorom, a čija je posljedica izlaganje povišenom ozračenju izloženih radnika, stanovništva ili radioaktivno onečišćenje okoliša. Izvanredni događaji mogu nastati kao rezultat kvarova ili uslijed ljudskih grešaka ali mogu biti prouzročeni vanjskim utjecajima kao što su potres, poplava, ekstremni meteorološki uvjeti ili pak teroristički napad. Mogu biti manjeg opsega poput gubitka radioaktivnog izvora ili opsega koji ima karakter katastrofe kao što bi bila teška nesreća u nuklearnoj elektrani.

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A849003	1.049.958	949.958	1.049.958	1.049.958	90,5

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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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
Identificirana radna mjesta i područja obzirom na izloženost prirodnim izvorima ionizirajućeg zračenja	%	0	10	50	80

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A849020	9.311.068	8.188.537	8.796.285	8.980.489	87,9

U Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost je trenutno popunjeno 23 radnih mjesta (1 dužnosnik i 22 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A849021	738.200	738.200	738.200	738.200	100,0

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 postupi prema odredbama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja (dalje u tekstu: Uredba). Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost zadužen je za praćenje provedbe Uredbe i prema potrebi predlaže mjere unapređenja. 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 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će osigurati visoku raspoloživost sustava. Tehničko održavanje obavljat će ovlašteni vanjski stručnjaci te će se provesti odgovarajuća obuka službenika Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost za rukovanje novim softverom SPUNN SCADA. U narednom periodu proširit će se mreža mjernih stanica sukladno međunarodnim preporukama i kriterijima prema financijskim mogućnostima. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
izrađeni prateći dokumenti (SOP-ovi i upute)		0	3	8	12
izrađene procjene ugroze te planovi i programi mjera za slučaj izvanrednog događaja za pojedinog nositelja odobrenja		0	10	30	45
osigurano održavanje sustava SPUNN		0	1	1	1
svi alati za procjenu rizika u funkciji	%	50%	60%	70%	80%

A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A849022	140.000	90.000	140.000	140.000	64,3

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu: 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-a prezentirali su Nacionalno izvješće o primjeni obveza iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, a u 2012. godini prezentirali su 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

2013. godini planira se održavanje redovnih sastanaka s regulatornim tijelima iz Slovenije i Mađarske te sudjelovanje u provedbi unapređenja nuklearne sigurnosti na razini EU. Otvorenost i transparentnost rada DZRNS-a postiže se informiranjem javnosti o radu DZRNS putem web stranice DZRNS i provođenjem posebnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Broj izrađenih i prezentiranih nacionalnih izvješća o provođenju pojedinih konvencija na godinu	broj	1	1	1	1
Broj sastanaka vezano uz bilateralne sporazume s područja radiološke i nuklearne sigurnosti na godinu	broj	2	2	2	2
Broj dostavljenih obavijesti o tehničkoj suradnji s IAEA svim sudionicima iz RH i prijava kandidata na godinu	broj	150	160	170	180
Broj učeničkih likovnih radova u projektu izrade kalendara u svrhu upoznavanja javnosti s pripravnošću u Republici Hrvatskoj za slučaj nuklearne nesreće	broj	133	140	150	160

A849024 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A849024	688.000	728.000	728.000	728.000	105,8

Sigurnost pri upotrebi izvora ionizirajućeg zračenja postiže se kroz redovne aktivnosti Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu: DZRNS), 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 DZRNS. 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. 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. 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 DZRNSa 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, DZRNS 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-assesment) regulatorne infrastrukture za područje radiološke i nuklearne sigurnosti u skladu s metodologijom IAEA, s planiranim početkom u prvoj polovici 2014. godine. 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 DZRNSa u odnosu na potrebe propisane sigurnosnim standardima IAEA i 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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
Izrađena programska podrška izdavanju odobrenja i dozvola,	%	20	50	80	100

kao i načinu vođenja evidencija o njima te njihovog povezivanju					
Podaci u središnjem registru usklađeni sa stvarnim stanjem	%	60	70	90	100

**A849025 IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA
DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A849025	816.850	1.271.760	00	00	155,7

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.

**K849007 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH
RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE
2006.**

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K849007	120.400	90.400	90.400	90.400	75,1

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 su povezani s centralnom bazom podataka.

Potreba za donošenjem Odluke o određivanju objekta za skladištenje radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti proističe iz pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske te iz nalaza Izvještaja o napretku Republike Hrvatske iz 2011. godine, poglavlje 15: Energetika gdje je naglašeno da bi Republika Hrvatska trebala premjestiti postojeće skladište radioaktivnog otpada sa Instituta Ruđer Bošković, pošto ono ne odgovara međunarodnim standardima (Croatia 2011 Progress Report, Chapter 15: Energy: "Croatia should envisage relocating its existing radioactive waste storage facility as the existing facility at the Rudger Boskovic Institute does not meet international standards."). Nadalje, u Monitoring tablici, 15 - Energetika, od ožujka 2012. – 1. srpnja 2012., 5. Nuklearna

sigurnost, Procjena Komisije, sveukupno stanje i preostala pitanja naglašava se da su potrebni dodatni naponi kako bi se pronašlo rješenje za zbrinjavanje nisko radioaktivnog otpada porijeklom s teritorija Republike Hrvatske, pošto Institut Ruđer Bošković inzistira da se sav radioaktivni otpad izmjesti s njihove postojeće lokacije u Zagrebu unutar četiri godine (Monitoring Table, 15 - Energy, from March 2012 - 1 July 2012, 5. Nuclear safety, Commission assessment, overall level and remaining issues: "Further efforts will be needed to find a solution for the management of low radioactive waste since the present institution insists that all waste is removed from its premises within four years."). Prema članku 33. Uredbe o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i ionizirajućeg zračenja koje se ne namjerava dalje koristiti (NN 44/08), mjesto za skladištenje radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti određuje Vlada Republike Hrvatske. Donošenjem Odluke o određivanju objekta za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti otklonili bi se nedostaci i zadovoljili bi se zahtjevi navedeni u Izvještaju o napretku i Monitoring tablici te ispunile zakonske obaveze postojećeg nacionalnog zakonodavstva u skladu s najboljom postojećom međunarodnom praksom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Uspostava i siguran pogon središnjeg skladišta radioaktivnog otpada	%	0	50	100	100

K849008 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K849008	3.361.650	2.437.791	211.250	00	72,5

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 ugovoren u rujnu 2012. godine, a trebao bi završiti u srpnju 2014. 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.

K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K849023	417.374	532.174	584.378	585.378	127,5

Tijekom 2013, dovršit će se obnova i konsolidacija poslovnog informacijskog sustava, što uključuje konsolidaciju servera virtualizacijom te osiguravanje potrebne raspoloživosti. Baza podataka i forme će biti migrirana na novu verziju. Redizajnirane WEB stranice, preseljene tijekom 2012. na server u prostorijama i pod kontrolom Zavoda će biti testirane i puštene u produkciju. Unaprijedit će se programska podrška u sustavu ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja i u sustavu provjere zdravstvene sposobnosti izloženih radnika. 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.

K849026 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K849026	00	862.982	1.300.017	1.476.398	0,0

Sukladno financijskom sporazumu kojeg je Republika Hrvatska potpisala 5. lipnja 2012. godine, DZRNS je u obvezi provoditi projekt Upgrading of emergency preparedness system in the Republic of Croatia. Kroz projekt će se revidirati postojeći dokumenti te izraditi oni koji budu nedostajali, nabaviti određena količina zaštitne opreme i opreme za dekontaminaciju, provesti vježba ograničenog opsega te pripremiti nacionalna vježba po scenariju nuklearne nesreće u Nuklearnoj elektrani Krško.

K849027 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
K849027	00	1.421.738	1.461.707	00	0,0

Sukladno financijskom sporazumu kojeg je Republika Hrvatska potpisala 5. lipnja 2012. godine, DZRNS je u obvezi provoditi projekt Upgrading the systems for the on-and off-line monitoring of radioactivity in the environment in Croatia in regular and emergency situations. Njime će se postojeći sustav on-line monitoringa okoliša upotrijebiti kao i nabavkom dodatne laboratorijske opreme za off-line monitoring te jednog pokretnog sustava za mjerenje ionizirajućeg zračenja (u vozilu).

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.

Financijski plan Agencije za 2012. godinu osiguran je dijelom u glavi 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi u razdjelu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na RKP-u 44934 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (387.200 kn), a dijelom u novom razdjelu 257 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (2.612.800) što ukupno čini 3.000.000 kn planiranih za Agenciju u 2012. godini. Kod utvrđivanja limita razdjela 257 nije uzet u obzir dio koji je planiran na razdjelu 06551, tako da ukupan plan Agencije za 2013. godinu iznosi 73% plana za 2012. godinu.

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
25705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.612.800	2.195.169	2.208.385	2.260.136	84,0
Ukupno 257	2.612.800	2.195.169	2.208.385	2.260.136	84,0

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 osiguravanja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanja 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 851 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 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
25705	2.612.800	2.195.169	2.208.385	2.260.136	84,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3108 REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
3108	2.612.800	2.195.169	2.208.385	2.260.136	84,0

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 2013.-2015. 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 (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
radionice	broj	7	20	20	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A856001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2013/2012
A856001	2.567.800	2.195.169	2.208.385	2.260.136	85,5

Za provedbu zakonom propisanih zadaća osiguravaju se sredstva državnim proračunom u okviru aktivnosti A856001 Administracija i upravljanje. 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. Limit Agencije donesen samo temeljem plana na aktivnosti A856001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE, a limit za zaposlene temeljem plaće isplaćene u studenom 2011. kada su dvije zaposlenice (od ukupno devet zaposlenih) bile na bolovanju na teret HZZO-a. Stoga u planu za 2013. godinu nedostaje 450.000 kn za rashode za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2013.)	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Stupanj osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima	%	50%	70%	90%	90%