

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
U 2015. GODINI**

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.

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. Hrvatski sabor je Odluku o raspuštanju donio 25. rujna 2015. Izbori za VIII saziv održani su 8. studenoga 2015., konstituiran je 28. prosinca 2015.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, Sabor ima predsjednika i tri 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01005-Hrvatski sabor	131.758.000	121.621.900	92,3
Ukupno 010- HRVATSKI SABOR	131.758.000	121.621.900	92,3

01005 Hrvatski sabor

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01005-Hrvatski sabor	131.758.000	121.621.900	92,3
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	131.758.000	121.621.900	92,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	131.758.000	121.621.900	92,3

Opis programa

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Poslovníkom i drugim propisima 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,
- sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s Ugovorima na kojima se temelji Europska Unija
- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom, Poslovníkom i drugim propisima.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

Poslovník 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

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

Opis provedbe cilja programa

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.

Tijekom 2015. godine aktivnosti Hrvatskoga sabora odvijale su se u skladu sa slijedećim podacima:

- zakon (PZ + PZE): donesenih 128; odbijenih 14; prihvaćenih 31,
- usklađeni zakon (PZE): donesenih 41; prihvaćenih 9,
- odluka: donesenih 106; odbijena 2,
- izvješće: donesena 2; odbijeno 3; prihvaćena 43,
- mišljenje: prihvaćena 1,
- interpelacija: odbijen 4,
- ostalo: doneseno 1; primljeno na znanje 1,
- plan: donesena 4,
- proračun: donesen 1,
- strategija: donesenih 2,
- zaključak: donesen 1; odbijen 2.

Trajanje sjednica u 2015. godini:

Sjednica	Broj dana zasjedanja	Ukupno sati
16.:	30	210:10
17.:	38	243:18
18.(izvanredna):	1	3:29
19.(izvanredna):	3	19:46
20.:	8	54:14
UKUPNO:	80	530:17

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.407.500	119.564.791	92,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje tijekom 2015. godine sredstva su utrošena 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.

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

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

Sukladno Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, Državno izborno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,
- imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i Gradskog 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 referendumima,
- 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	201.611.500	184.505.937	91,5
Ukupno 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	201.611.500	184.505.937	91,5

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	201.611.500	184.505.937	91,5
2124-PROVEDBA IZBORA REFERENDUMA	201.611.500	184.505.937	91,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2124-PROVEDBA IZBORA REFERENDUMA	201.611.500	184.505.937	91,5

Opis programa

Provedba izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijevremenih lokalnih izbora (izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave te izbora općinskih načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika) i izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Opis provedbe cilja programa

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

Dostupnost biračkih mjesta biračima je preduvjet dobro provedenih izbora. Visoki standard vezano uz dostupnost biračkih mjesta biračima koji je postignut na izborima održanim u prethodnom razdoblju, održan je i na izborima provedenim tijekom 2015. Biračka mjesta u Republici Hrvatskoj bila su određena sukladno odredbama izbornih zakona, vodeći računa da svojim brojem i lokacijom budu dostupna svim biračima.

Cjelovita informatička podrška u provedbi izbora obavljena je primjenom jedinstvene aplikacije s najvećim stupnjem informatičke sigurnosti, a što je rezultiralo pravovremenim i točnim izbornim rezultatima.

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

Opis provedbe cilja programa

Na podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa utjecalo 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 utjecalo se transparentnošću cjelovite informatičke podrške na izborima, kako izborima koji su provedeni na državnoj razini (izbori za predsjednika Republike Hrvatske, izborima za zastupnike u Hrvatski sabor), tako i izborima koji su provedeni na lokalnoj razini (izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i prijevremenim lokalnim izborima).

Cilj 3. Provedba nadzora nad financijskim poslovanjem političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača

Opis provedbe cilja programa

Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Državno izborno povjerenstvo nadzire godišnje financijsko poslovanje i godišnje financijske izvještaje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Cilj 4. Provedba nadzora financiranja izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista odnosno lista grupa birača i kandidata

Opis provedbe cilja programa

Državno izborno povjerenstvo samostalno ili u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista odnosno lista grupa birača i kandidata.

A896001 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A896001-PROVEDBA IZBORA	191.046.000	177.745.226	93,0
----------------------------	-------------	-------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Drugi krug glasovanja na izborima za predsjednika Republike Hrvatske održan je 11. siječnja 2015.

8. i 22. ožujka 2015. održani su prijevremeni lokalni izbori i to – izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Gradova Dubrovnika, Novog Marofa, Sv. Ivana Zelina, Raba, Paga, Hvara, Omiša, Korčule i Zlatara te za općinsko vijeća i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općina Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci.

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održani su 31. svibnja 2015.

12. i 26. srpnja 2015. održani su prijevremeni lokalni izbori i to – izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i izbori za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održani su 7., 8. i 15. studenog 2015.

20. prosinca 2015. održani su prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline.

Za provedbu navedenih izbora ukupno je utrošeno 177.745.226,49 kuna.

Za provedbu prijevremenih lokalnih izbora i izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Državno izborno povjerenstvo je snosilo troškove računalnih usluga koji za provedbu prijevremenih lokalnih izbora iznose 716.522,50 kuna, a za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave - 671.500,00 kuna.

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A896002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.908.000	6.084.422	76,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz redovnu aktivnost utrošena su sredstva za sve redovne troškove koji su bili potrebni za rad Državnog izbornog povjerenstva.

A896004 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A896004-IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA	257.500	257.190	99,9

POLITIČKIH AKTIVNOSTI NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2014. Državno izborno povjerenstvo je bilo korisnik IPA Twinning light projekta – Jačanje sustava nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Za provedbu navedenog projekta je tijekom 2015. utrošeno 257.189,87 kuna.

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K896003- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	2.400.000	419.099	17,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva planirana je u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kuna od čega su za ulaganja u računalne programe planirana sredstva u visini od 2.200.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana za provedbu mjere iz Akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast za razdoblje 2014 – 2016. Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (izrada i primjena softverske aplikacije za provedbu edukacije osoba za rad u biračkim odborima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor) i provedbu mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. Ministarstva pravosuđa (izrada i primjena softverske aplikacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i nadzor financiranja izborne promidžbe te izrada i primjena softverske aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvješća u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumске promidžbe).

Za provedbu mjere iz Akcijskog plana Partnerstva za otvorenu Vlast za razdoblje 2014 – 2016. Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske utrošeno je 194.137,50 kuna.

Za provedbu mjere iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. Ministarstva pravosuđa (izrada i primjena softverske aplikacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i nadzor financiranja izborne promidžbe), utrošeno je 41.040,00 kuna.

Mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. Ministarstva pravosuđa - izrada i primjena softverske aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvješća u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumске promidžbe – nije izvršena budući da je izvršenje navedene mjere ovisilo o donošenju izmjena i dopuna Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koje nisu stupile na snagu tijekom 2015.

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 Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	863.000	776.627	90,0
Ukupno 013-URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	863.000	776.627	90,0

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	863.000	776.627	90,0
2105-DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	863.000	776.627	90,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2105 DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2105-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	863.000	776.627	90,0

Opis programa

Obavljanjem službeničkih, administrativnih i ostalih poslova isključivo za potrebe predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti osigurava se nesmetano djelovanje bivšem predsjedniku 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)

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, 134/2009)

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

Opis provedbe cilja programa

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

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike Hrvatske nastavak aktivnog rada 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 Hrvatske odazivanje 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.

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A845001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	855.000	771.733	90,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda. To su aktivnosti posebno na području vanjske politike, ali i cjelokupna briga Ureda oko zgrade u Grškovićevoj ulici broj 13 koju je Ured dobio na korištenje od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

U godini 2015. godini, osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, gospodin Mesić je bio u posjeti Kini, Belgiji, Sloveniji, Švicarskoj, Crnoj gori, Indiji, Slovačkoj, Rusiji, BiH, Koreji, Azerbedanu, Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kazahstanu, Austriji i Njemačkoj, sudjelovao je na većem broju skupova posvećenih aktualnim problemima današnjeg svijeta i gospodarskim odnosima Hrvatske sa svijetom, te je održao brojna predavanja i u Hrvatskoj.

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K845003- INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	8.000	4.894	61,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost Informatizacija Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti sredstva su utrošena za uređaje i opremu za video nadzor te licence za antivirusni program i Microsoft.

015 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Odlukom o Uredu predsjednice Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/15) određuje se da Ured predsjednice Republike Hrvatske, sukladno Ustavu Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednica Republike), a osobito:

- poslove izrade materijala, stručnih podloga i analiza za provedbu politike Predsjednice Republike;
- poslove koordinacije s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i tijelima državne uprave;
- poslove pripreme odluka i drugih akata koje donosi Predsjednica Republike;
- protokolarnе poslove i poslove stručne pripreme i organizacije posjeta Predsjednice Republike u zemlji i inozemstvu;
- poslove izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Predsjednice Republike;
- poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana;
- druge poslove po nalogu Predsjednice Republike

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01505-Ured Predsjednice Republike Hrvatske	41.100.000	36.363.911	88,5
Ukupno 015-URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	41.100.000	36.363.911	88,5

01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01505-Ured Predsjednice Republike Hrvatske	41.100.000	36.363.911	88,5
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	41.100.000	36.363.911	88,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2104 DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2104-DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	41.100.000	36.363.911	88,5

Opis programa

Ovlasti Predsjednice Republike Hrvatske utvrđene su ustavnim odredbama te nizom posebnih zakona. Predsjednica 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 predsjednice 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 u Europski parlament iz Republike Hrvatske

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

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjednici Republike

Opis provedbe cilja programa

Sukladno navedenom programu, Ured predsjednice Republike Hrvatske je u 2015. godini nastavio obavljati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakona stavljeni u nadležnost predsjednice Republike Hrvatske.

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.791.500	28.432.756	89,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za redovito funkcioniranje Ureda predsjednice Republike Hrvatske u obavljanju savjetodavnih, analitičkih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednica Republike Hrvatske.

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504001-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE	8.526.500	7.187.769	84,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednice utrošena 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

Ustavni sud Republike Hrvatske (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 (Ustav).

Postupci pred USRH i način izvršavanja njegovih zadaća utvrđeni su Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji ima snagu samog Ustava. USRH svoje djelovanje temelji isključivo na odredbama Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest osiguravanje poštovanja supremacije Ustava te razvitak načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor te drugih propisa koje donose predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga tijela državne uprave, odnosno tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga javnopravna tijela.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani i drugi privatnopravni subjekti mogu zatražiti pred USRH institutom ustavne tužbe. Ustavnu tužbu mogu podnijeti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom nekog državnog tijela (najčešće sudova), odnosno nekog javnopravnog tijela na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini povrijeđeno određeno ustavno pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom. Posebno čest predmet zaštite su statusna prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti, a posljednjih godina i prava okrivljenika odnosno optuženika u kaznenim postupcima.

Položaj i nadležnost USRH u najvećoj su mjeri propisani člancima 128. i 129. Ustava. Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast USRH predstavlja, uvjetno rečeno, "međuvlast" u trodiobi vlasti.

USRH ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno, samostalno i neovisno ustavno tijelo, koje ima poseban status među korisnicima državnog proračuna. Naime, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da USRH samostalno raspoređuje sredstva utvrđena u državnom proračunu u skladu sa svojim godišnjim proračunom i zakonom, radi funkcioniranja vlastite djelatnosti.

Djelatnost USRH financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	27.425.000	25.850.621	94,3
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.425.000	25.850.621	94,3

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	27.425.000	25.850.621	94,3

Opis programa

USRH kroz svoj program usmjerava aktivnosti prema pozicioniranju u nacionalnom ustavnom poretku u skladu s položajem koji mu priznaje Ustav, čime se ojačava uloga samog ustavnog sudstva u zemlji te njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu.

USRH-u u praksi treba osigurati njegov Ustavom određeni položaj. Pravilnim normativnim uređenjem treba smanjiti broj zaprimljenih predmeta na racionalnu mjeru koja odgovara zadaćama i položaju ustavnog sudstva. Potrebno je usklađivanje nadležnosti i zadaća hrvatskog USRH-a s onima Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i Suda Europske unije u Luxembourggu.

Program će se realizirati kroz sljedeće ciljeve:

- 1) Unapređenje prakse USRH-a,
- 2) Unapređenje međunarodne suradnje USRH-a i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu,
- 3) Otvaranje USRH-a javnosti i podizanje informiranosti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

1) Unapređenje prakse USRH-a

Unapređenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije, uključujući Ustavni sud. Kroz praksu USRH-a u pravnom se poretku osiguravaju legalitet, ali i legitimitet državnog djelovanja, pravna sigurnost, poštovanje ljudskih prava, jednakost pred zakonom te zabrana arbitarnosti i diskriminacije. Trenutno postoje nedostaci u nadležnostima USRH-a zbog čega pojedinci dobivaju zaštitu pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ali ne i pred nacionalnim Ustavnim sudom.

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

U cilju unapređenja ustavnosudske prakse predsjednica i suci USRH-a te ustavnosudski savjetnici tijekom 2015. godine isticali su se svojim znanstvenim i stručnim radovima, objavljenima u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima. Navodi se nekoliko primjera.

Predsjednica USRH-a, prof. dr. sc. Jasna Omejec, napisala je i objavila sljedeće radove:

Veliki njemački ustav i nepromjenjiva ustavna načela u praksi Saveznog USRH-a, Zbornik Pravo i pravda 2015, priređivač Jasminka Hasanbegović, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016. / izvorni znanstveni rad / (u pripremi)

Croatia: commitment to reform: assessing the impact of the ECtHR's Case Law on Reinforcing Democratization Efforts in Croatian Legal Order, u knjizi: The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives, eds. Motoc, Iulia; Ziemele, Ineta, Cambridge: Cambridge University Press, 2016 (koautorstvo: Ksenija Turković) (tisak: 2016.)

Dialogue on the Advisory Jurisdiction of the European Court of Human Rights, u knjizi: Estudos em memória do conselheiro Artur Maurício, Coimbra Editora, Coimbra: Tribunal Constitucional de Portugal, Lisboa, 2015. Str. 477–519.

Jurisprudencija njemačkog Saveznog USRH-a i hrvatsko ustavno sudstvo, u knjizi: Izbor odluka USRH-a Savezne Republike Njemačke, ur. Tobias Zern i Martin Bauch, Zagreb: Zaklada Konrad Adenauer, 2015. Str. 15–26.

Zaštita okoliša u praksi Europskog suda za ljudska prava, u Zborniku radova s okruglog stola Upravno-pravna zaštita okoliša – gdje smo bili, a gdje smo sada? održanog 23. listopada 2014. u palači HAZU u Zagrebu, Biblioteka Modernizacija prava, knjiga 26, ur. akademik Jakša Barbić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu, 2015. Str. 41–115.

Dan neovisnosti Republike Hrvatske u zakonodavnoj, kaznenosudskoj i ustavnosudskoj praksi, u Zborniku radova sa znanstvenog skupa Dan kada je nastala država Hrvatska 1991. održanog 20. veljače 2015. u palači HAZU u Zagrebu, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava, 2015. Str. 49-71.

Još uvijek ne osjećamo ustavna načela kao dio svog državnog bića (prikaz konferencije u povodu predstavljanja knjige Izbor odluka USRH-a Savezne Republike Njemačke, Zaklada Konrad Adenauer, 2015), Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6385, Zagreb, 28. rujna 2015.

te izradila stručnu međunarodnu ekspertizu:

Rules of Procedure of the Constitutional Court of Montenegro drafted within the Joint program between the EU and the Council of Europe – Directorate General of Human Rights and Rule of Law, entitled "Support to Ombudsman's Office and Constitutional Court of Montenegro in Applying European Human Rights Standards" (SOCCER), September 2015.

Izlagala je na sljedećim međunarodnim skupovima:

Conference of bodies of Constitutional control of Central Asia: "The Role of the Constitutional Court in Safeguarding the Supremacy of the Constitution", Strasbourg, Francuska, 28. i 29. listopada 2015., koje je organiziralo Vijeće Europe i Ministarstvo vanjskih poslova Turske. Pozvani predavač na temu: Separation of powers (predavanje s prezentacijom).

Forum on electoral disputes, Mexico City, Sjedinjene Meksičke Države, 12. i 13. ožujka 2015., koje je organizirao Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pozvani predavač na temu: Electoral dispute resolution mechanisms in Europe: the case of Croatia (predavanje s prezentacijom)

Regionalna konferencija Vijeća Europe "The effective use of national remedies in domestic legal proceedings and the subsidiary role of the European Court of Human Rights", Zagreb, 12. i 13. ožujka 2015., koju je organiziralo Vijeće Europe. Pozvani predavač na temu: Domaća pravna sredstva: Ustavni sud na sjecištu nacionalnog prava i konvencijskog nadzornog mehanizma (predavanje s prezentacijom)

Izlagala je na sljedećim nacionalnim skupovima:

Konferencija sudaca upravnih sudova "Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi", Zagreb, 6. studenoga 2015.

Organizator: Visoki upravni sud RH

Pozvani predavač na temu: Uloga hrvatskog upravnog sudstva u promicanju vladavine prava i ljudskih prava (predavanje s prezentacijom)

Znanstveni skup "Kada je nastala Država Hrvatska 1991. godine", Osijek, 22. travnja 2015.

Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Pozvani predavač na temu: Dan neovisnosti RH u zakonodavnoj, kaznenosudskoj i ustavnosudskoj praksi (predavanje s prezentacijom)

Znanstveni skup "Kada je nastala Država Hrvatska 1991. godine", Zagreb, 20. veljače 2015.

Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava

Pozvani predavač na temu: Dan neovisnosti RH u zakonodavnoj, kaznenosudskoj i ustavnosudskoj praksi (predavanje s prezentacijom i pisani rad)

Predstavljanje knjige "Izbor odluka USRH-a Savezne Republike Njemačke. Dodatni svezak na hrvatskom jeziku", Zagreb, 15. rujna 2015.

Organizator: Konrad Adenauer Stiftung i USRH

Predavanje za studente Pravnog fakulteta u Mostaru o ulozi ustavnog sudstva u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava, Mostar, 25. ožujka 2015.

Organizator: Sveučilište u Mostaru i Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Predavanje za studente Pravnog fakulteta u Beogradu o ulozi ustavnog sudstva u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava, Beograd, 25. ožujka 2015.

Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Republika Srbija

Zamjenica predsjednice dr. sc. Snježana Bagić objavila je sljedeće radove:

Načelo razmjernosti u praksi USRH-a, Zbornik 53. susreta pravnika, Opatija, 13.-15. svibnja 2015. - Zagreb (2015); str.137-183.

Načelo razmjernosti i kultura tumačenja prava u praksi USRH-a, Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba / urednik Jakša Barbić. - (2015) 14; str.129-164

te izlagala na međunarodnoj konferenciji: "Stručna rasprava o javnosti sjednica USRH-a", održanoj u Beogradu, 6. studenoga 2015. na Pravnom fakultetu u Beogradu, na temu Javnost djelovanja USRH-a.

Sudac dr. sc. Mato Arlović objavio je sljedeće stručne članke:

Međuodnos USRH-a i sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu = Collected papers of the Law Faculty of the University of Split. - 52(2015),2(116); str. 369-405

Pravo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zagreb : Novi informator, 2015

Ustavnopravni okvir za uređenje prava nacionalnih manjina u Prijedlogu (šestih) promjena Ustava Republike Hrvatske, Pravni vjesnik : tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku = dreimonatliche Zeitschrift fuer Rechts- und Sozialwissenschaften Fakultet fuer Rechtswissenschaften Universitaet in Osijek = journal trimestriel des sciences juridiques et sociales Faculte de droit Universite d' Osijek = quarterly journal of law and social sciences Law Faculty University of Osijek / Pravni fakultet ; [glavni i odgovorni urednik Krunoslav Olujić]. - 31(2015), 2; str. 43-76.

te je izlagao:

na regionalnoj konferenciji „Sloboda izražavanja - normativni okvir i praksa" koja je od 29. - 31. listopada 2015. održana u Bečićima, Crna Gora u organizaciji USRH-a Crne Gore i Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ). Tema izlaganja suca Arlovića bila je: Ustavnopravni okvir i ustavnosudska praksa ostvarivanja slobode izražavanja;

na međunarodnoj konferenciji "The Constitution: Unity of people, stability, and prosperity", koja je održana u Kazahstanu, Astani od 26. do 28. kolovoza 2015. Tema izlaganja bila je: The Constitution of the Republic of Croatia - the Basis for a Society of Equality, Security And Stability;

na regionalnom okruglom stolu „Pravna priroda odluka USRH-a i njihove posljedice“ koji je 18. do 20. svibnja 2015. održan u Miločer, Crna Gora u organizaciji USRH-a Crne Gore i Zaklade H. Seidel. Tema izlaganja bila je: Odluke USRH-a s posebnim osvrtom na odgovorni rok (vrste, pravna priroda i učinci).

Sutkinja Slavica Banić izlagala je na Winter School on Human Rights i na 6th Annual International Conference on Law and Ideology na Sveučilištu Thammasat od 19. do 22. listopada 2015.

Sudac dr. sc. Mario Jelušić objavio je članak u koautorstvu sa sutkinjom dr. sc. Duškom Šarin Ustavnopravni aspekti određivanja naknade za potpuno izvlaštenje / Mario Jelušić, Duška Šarin, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / [glavna urednica, editor-in-chief Velinka Grozdanić]. 36 (2015), 2; str. 813-844.

Sutkinja dr. sc. Duška Šarin, zajedno s glavnim tajnikom USRH-a dr. sc. Teodorom Antićem izlagala je na regionalnoj konferenciji „Ustavni sud i mediji“ koja je u organizaciji Ustavnog suda Republike Srbije i Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) održana u Beogradu i Kladovu od 3. do 5. rujna 2015. Naslov teme izlaganja bio je "Javna narav i javna kontrola djelovanja USRH-a i reagiranje USRH-a na kritike u medijima."

Glavni tajnik Suda, dr. sc. Teodor Antić, objavio je sljedeće stručne članke:

„Postupak i uvjeti za izbor sudaca USRH-a“, 2015., Pravni vjesnik, časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (31) 1: 47-83, (pregledni znanstveni rad)

Vjerodostojno tumačenje zakona“, 2015., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (36) 1: 619-644, (izvorni znanstveni rad)

„Aktualna ustavnosudska praksa vezana uz pitanja zajedničke pričuve“, 2015., Zbornik radova sa savjetovanja upravitelja nekretninama, Udruga upravitelj, Supetar (otok Brač): 4 - 14.

te je izlagao na sljedećim skupovima:

Kontrola nad javnom upravom, 9. hrvatsko-francuski upravnopravni dani, Pravni fakultet u Splitu - Sveučilište u Splitu - Université Panthéon-Assas (Paris II) - Državni savjet Francuske - Visoki upravni sud Republike Hrvatske - Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja R. Schuman u Splitu, Split, rujna 2015. Tema: Nadzor nad radom izvršnih i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj

Ustavni sud i mediji, Regionalna konferencija, Ustavni sud Republike Srbije i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Kladovo, Srbija, rujna 2015. Tema: Reagiranje USRH-a na kritike u medijima

Viši ustavnosudski savjetnik, voditelj Službe za prethodni ispitni postupak, Dubravko Ljubić, objavio je sljedeće stručne članke:

"Ustavno načelo jednakosti kao osnovni princip zaštite temeljnopravne sfere", Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 15 (2015), 9; str.1-12.

"Božićni Ustav i ljudsko dostojanstvo kao ishodište i sredstvo tumačenja sadržaja ustavnih prava", Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović], 15 (2015), 3; str.1-11.

Viša ustavnosudska savjetnica Renata Gerkman Rudec objavila je sljedeće stručne članke:

"Mobilnost radnika u EU - zaštita od nejednakog postupanja", časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu "Pravo u gospodarstvu", broj 3/2015UDK 349.22.331.556(4) EU 331.556.43(4)EU 339.923:061.1>(4)EU

"Poznavanje načela non-refoulement i zaštita uprimjeni", Aktulanosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse", XXX jubilarnog savjetovanja Hrvatskog društva za

građanskopravne znanosti i praksu; UDK 341.33(497.5) Stručni rad, objavljen u Godišnjaku 22/2015

Viši ustavnosudski savjetnik Dragan Elijaš objavio je stručni članak:

"Povreda konvencijskog prava na mirno uživanje vlasništva", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (volumen 36 broj 2), koautor s dr. sc. Sandrom Marković i Sanjom Trgovac, višim ustavnosudskim savjetnicama

Viša ustavnosudska savjetnica dr. sc. Sandra Marković objavila je sljedeće članke:

Nadležnost USRH-a u odnosu na arbitražne pravorijeke, Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu : a journal for business law theory and practice / [glavni i odgovorni urednik Miljenko Giunio]. - 54(2015),6;str.1.253-1.275

Ostvarivanje ustavnog jamstva iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske, Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 63(2015),6382;str.1-3.

Postupanje USRH-a vezano uz reviziju i revizijske odluke, Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 15(2015),11;str.71-84 (koautorstvo sa Sanjom Trgovac),

Povreda konvencijskog prava na mirno uživanje vlasništva / Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / [glavna urednica, editor-in-chief Velinka Grozdanić]. - 36(2015),2;str.705-724.

Ustavnosudska ocjena izbornih zakona, Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 63(2015),6389;str.1-3.

Zakoni kojima se uređuje visoko obrazovanje, Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 63(2015),6372;str.1-3.

Zaštita od arbitrarnosti u postupanju sudova i drugih državnih tijela kao aspekt prava na pravično suđenje, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : godišnjak. - 22(2015);str.1-24.

Zaštita prava osoba s invaliditetom pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskim sudom za ljudska prava / Mirela Mijoč, Sandra Marković, Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 15(2015),3;str.33-44.

Ustavnosudska savjetnica Maja Pavić objavila je stručni članak

"O donošenju Zakona o dopuni i izmjenama Zakona o cestama - tzv. referendum o zabrani davanja javnih cesta u koncesiju", Novi informator br. 6373 (I. dio) i 6374 (II. dio).

Viši ustavnosudski savjetnik dr. sc. Robert Peček objavio je sljedeće stručne članke:

Fiducijarno osiguranje i plaćanje komunalne naknade, Informator br. 6357, od 16. 3. 2015.

Retroaktivnost u nekim poreznim predmetima, Informator br. 6365, od 11. 5. 2015.

Poništenje javnih natječaja i pravo na naknadu štete, Informator br. 6368, od 1. 6. 2015.

Mogućnost utuženja prava vlasništva na dijelu čestice, Informator, br. 6375, od 20. 7. 2015.

Pravna zaštita u postupku imenovanja sudaca, Informator br. 6387, od 12. 10. 2015.

Određivanje naknade u posebnim slučajevima - novi institut Zakona o izvlaštenju, Hrvatska pravna revija, rujna 2015., str. 46 - 48

Postupci izvlaštenja u novijoj praksi Vrhovnog suda, Savjetovanje Opatija 2015., str. 711 - 718 (Zbornik radova - Godišnjak 22)

Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima, Informator, br. 6394, od 30. 11. 2015.

Sukob nadležnosti između tijela izvršne i sudbene vlasti na primjeru naknade za prestanak prava korištenja, Informator, br. 6397, od 21. 12. 2015.

Pored navedenog, USRH je u 2015. godini nastavio sa sistematiziranjem i usuglašavanjem svoje sudske prakse s praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: ESLJP).

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno ukupno 808 odluka i rješenja USRH-a. U Izboru odluka USRH-a iz 2014. (koji je izrađen dvojezično) objavljeni su 93 odluke i rješenja. U Narodnim novinama objavljeno ih je 78.

U 2015. prevedene su na engleski jezik sve kategorije po kojima se mogu pretraživati odluke i rješenja USRH-a (ustavnosudski pojmovnik; opći pojmovnik; kazalo propisa; način odlučivanja; uz kategorije: po člancima Ustava i Konvencije). Na internetskoj stranici USRH-a na engleskom jeziku kategorizirano je po tim kategorijama i objavljeno 299 odluka i rješenja USRH-a koje su u cijelosti prevedene na engleski jezik. Kategorizirano je i objavljeno i 444 sažetaka i sentenci na engleskom jeziku koji su objavljeni i u Izboru odluka USRH-a 1996-2009., 2010., 2011., 2012. i 2014.

Na internetskoj stranici USRH-a objavljene su 83 presude i odluke ESLJP-a donesene u 2015. u odnosu na Republiku Hrvatsku (presude i odluke kategoriziraju se na hrvatskom i engleskom jeziku).

Sadržaj baze prakse USRH-a i prakse ESLJP-a neprekidno se dopunjava novim odlukama (na hrvatskom i na engleskom jeziku).

Ustavni sud je od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. zaprimio ukupno 5.138 predmeta. U tom razdoblju riješio je 7.128 predmeta.

2) Unapređenje međunarodne suradnje USRH-a 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 USRH-a 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, kao i aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, USRH stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog nacionalnog pravnog sustava. Osim što na taj način bogati svoja iskustva i unaprjeđuje vlastitu sudsku praksu, USRH time pozicionira samu Republiku Hrvatsku na međunarodnom planu kao modernu europsku demokraciju.

Tako je predsjednica, prof. dr. sc. Jasna Omejec, na poziv predsjednika Državne izborne komisije Sjedinjenih Meksičkih Država sudjelovala u radu Foruma o izbornom pravu, koji je od 5. do 7. lipnja 2015. održan u Mexico City-u. Tom je prigodom predavala na temu: Electoral dispute resolution mechanisms in europe: the case of Croatia.

Također je na poziv Vijeća Europe sudjelovala u radu okruglog stola za ustavne sudove centralne Azije (Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana) koji je 28. i 29. listopada 2015. održan u Strasbourgu. Tom je prigodom predavala na temu: Principle of the separation of powers and the constitutional justice system.

Sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovao je, na poziv predsjednika Suda za rješavanje sukoba nadležnosti Turske, na međunarodnom simpoziju u povodu 70. obljetnice tog suda koji je 11. lipnja održan u Turskoj. Tom je prigodom izlagao o međusobnom odnosu između USRH-a kao negativnog i Hrvatskog sabora kao pozitivnog zakonodavca u tzv. Kelsenovom modelu ustavnog sudovanja.

Pored toga je zamjenica predsjednice, dr. sc. Snježana Bagić, na poziv predsjednika Ustavnog suda Armenije, sudjelovala u radu 20. međunarodne konferencije koja je na temu: The role of

constitutional courts in strengthening the independence of the judicial power: doctrinal approaches and contemporary challenges, održana od 8. do 10. listopada 2015. u Jerevanu. Na konferenciji je izlagala na temu: Javnost rada kao jamstvo javnog povjerenja i pouzdanja u praksi USRH-a.

Suci dr. sc. Mato Arlović i dr. sc. Marko Babić sudjelovali su u radu regionalne konferencije koja je na temu "Sloboda izražavanja - normativni okvir i praksa" održana u Bečićima, Crna Gora, 29. - 31. listopada 2015. Na konferenciji je izlagao dr. sc. Mato Arlović na temu: Pravo na slobodu izražavanja misli.

Sutkinja dr. sc. Duška Šarin i glavni tajnik dr. sc. Teodor Antić sudjelovali su u radu regionalne konferencije koja je Program Regionalne konferencije „Ustavni sud i mediji“ u organizaciji Ustavnog suda Republike Srbije i Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), održane od 3. do 5. rujna 2015. u Kladovu, Srbija. Na njoj su izlagali na temu: Javna narav i javna kontrola djelovanja USRH-a i reagiranje USRH-a na kritike u medijima.

Sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovao je u radu međunarodne konferencije Constitution: Unity of people, stability, and prosperity održane u Astani, Kazastan, od 26. do 30. kolovoza 2015. Na njoj je izlagao s temom: The Croatian Constitution: the basis for a society of equality, security and stability.

Suci dr. sc. Mato Arlović i dr. sc. Marko Babić sudjelovali su u radu okruglog stola koji je na temu "Pravna priroda odluka USRH-a i njihove posljedice" održan od 18. do 20. svibnja 2015. u Miločeru, Crna Gora. Tom je prilikom sudac Arlović izlagao na temu: Odluke USRH-a s posebnim osvrtom na odgodni rok, a sudac Babić na temu: Istražni zatvor u praksi USRH-a.

USRH su u 2015. godini posjetili:

zamjenik glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Koreje, Kim Heon Jeong

veleposlanica Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, Michelle Boccoz

veleposlanik Republike Mađarske u Republici Hrvatskoj, József Zoltán Magyar

veleposlanik Republike Španjolske u Republici Hrvatskoj, Eduardo Aznar

veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Julieta Valls Noyes

veleposlanik Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Poul Erik Dam Kristensen

veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, Keiji Ide

veleposlanik SR Njemačke u Republici Hrvatskoj, Thomas E. Schultze

članovi Misije OEES-a za procjenu potrebe promatranja parlamentarnih izbora u RH

potpredsjednik Državnog savjeta Francuske, Jean-Marc Sauvé

polaznici Konferencije: The critical legal studies perspective on the role of courts in the European Union: transformation or re-constitution of Europe?

glavni tajnik Međunarodnog suda pravde, Philippe Couvreur

pravosudni dužnosnici Europske mreže pravosudnih centara

suci i službenici Ustavnog suda Crne Gore

studenti Sveučilišta u Tilburgu.

Rezultati međunarodne aktivnosti USRH-a po svojoj naravi nisu mjerljivi egzaktnim pokazateljem niti mogu trenutno pokazati svoj učinak. Ipak, kontinuirani naponi uloženi u širenje spoznaja o hrvatskom ustavnom sudovanju diljem europskog kontinenta, pa i izvan njegovih granica, koji su nastavljeni i tijekom 2015., nedvojbeno su pridonijeli unapređenju međunarodnog ugleda Republike Hrvatske u svijetu.

Razvojem međunarodnih odnosa, aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama i savjetovanjima, zalaganjem za normativno uređenje i neovisnost u djelovanju ustavnih sudova, Hrvatska se pozicionirala uz bok razvijenih zemalja te se na taj način promovira kao jednakopravna članica u borbi za poštovanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana.

3) Otvaranje USRH-a javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja

Jedna od primarnih zadataka u djelovanju USRH je stvaranje povjerenja građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom. 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 građani moraju znati što trebaju i mogu očekivati od USRH-a, a što ne. U tom smislu, osim o procesno-pravnim pitanjima, oni moraju biti informirani i o načinu i uvjetima rada u Ustavnom sudu, kao i o svim aktivnostima koje on poduzima radi obavljanja svojih Ustavom propisanih nadležnosti i zadataka.

U nastojanju da građane Republike Hrvatske što bolje informira o Ustavom zajamčenim ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o njihovoj zaštiti, tijekom 2015. godine nastavila se aktivnost na izradi novih, osuvremenjenih službenih internetskih stranica USRH-a kojima će se omogućiti kvalitetniji kontakt Suda s građanima. Ustavni sud nadogradio novu "iSite" internetsku stranicu na "iSite Open" verziju čime su se stvorili tehnički uvjeti za njezinu objavu uz puno podršku proizvođača. Nakon popunjavanja i ažuriranja sadržaja, stranica je objavljena na službenoj internetskoj adresi USRH-a (www.usud.hr) početkom 2016.

Rad na projektu pod nazivom "Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske", namijenjen isključivo široj javnosti i njezinom upoznavanju s tekstem Ustava i svim njegovim dosadašnjim izmjenama i dopunama (1997., 2000., 2001., 2010. i 2013.), privremeno je prekinut zbog tehničkih i financijskih razloga vezanih uz prijelaz na nove web internetske stranice USRH-a. Riječ je o multimedijalnom projektu koji će se nalaziti na internetskoj stranici USRH-a. Građani će pomoću njega imati ilustrativan i jednostavan uvid u kronologiju izmjena i dopuna svakog pojedinog članka i svakog pojedinog stavka Ustava, počevši od 1990. godine do danas, uz detaljno obrazloženje. Nastavak i konačna realizacija tog projekta planira se u 2017. godini.

I tijekom 2015. Ustavni sud je otvorio svoju raspravnu dvoranu za edukacijska i stručna predavanja povezana s ustavnim pravom, osobito s načelima demokratskog društva, vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Interes za predavanja na Ustavnom sudu pokazao je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u okviru svoga programa cjeloživotnog obrazovanja. Tijekom 2015. Predsjednica Omejec održala je predavanja o hrvatskom ustavnom sudovanju studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišta u Beogradu, a glavni tajnik USRH-a dr. sc. Teodor Antić održao je nekoliko predavanja o organizaciji i radu USRH-a za studente Pravnog fakulteta u Osijeku, Fakulteta političkih znanosti, Visokog učilišta Effectus, studente ELSA-e iz Zagreba i Rijeke, te dužnosnike Pravosuđne akademije.

Tijekom 2015. Ustavni sud bio je domaćin učenicima četvrtih razreda Osnovne škole Josipa Račića iz Zagreba i učenicima Srednje gospodarske škole iz Križevaca, za koje je pripremljen poseban program (predavanje o ustavnom sudstvu, obilazak USRH-a uz vodiča, fotografiranje uz Ustav Republike Hrvatske i uz skulpturu Pravda akademika Frana Kršinića, koja je simbol USRH-a).

Aktivnostima provedenima tijekom 2015. godine Ustavni sud približio se ostvarenju cilja otvaranja USRH-a javnosti i podizanja svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Konačni rezultat otvaranja USRH-a javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama, što bi trebalo pridonijeti podizanju povjerenja građana Republike Hrvatske u institucije sustava,

podizanju svijesti građana o pravnoj sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao osnovnog čimbenika za dobro funkcioniranje i stabilnost države.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02 - pročišćeni tekst, Poslovnik USRH-a NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14, i 2/15; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13. (kako je izmijenjena Protokolom br. 14); Povelja o temeljnim pravima Europske unije te primarno i sekundarno zakonodavstvo Europske unije.

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.938.200	24.628.778	95,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru proračuna Suda primarna je aktivnost "Administracija i upravljanje". Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni i kapitalni troškovi za potrebe redovne djelatnosti.

Za potrebe financiranja aktivnosti u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.938.200,00 kn, što čini 94,58% proračuna Suda. Troškovi su ostvareni u visini 24.628.777,55 kn, odnosno 94,95% od planiranih sredstava. U strukturi rashoda poslovanja, izdaci za zaposlene ostvareni su u visini od 21.831.595,50 kn ili 96,24% u odnosu na planiranih 22.683.816,00 kn. Ostvarena ušteda u nominalnom iznosu od 852.220,50 kn rezultat je planiranih sredstava za jednog neimenovanog ustavnog suca i bolovanja koja se najvećim dijelom odnose na odlaske na porodiljni dopust. Materijalni i financijski troškovi ostvareni su u iznosu od 2.761.725,42 kn, odnosno 86,59% od 3.189.384,00 kn planiranih sredstava. U nominalnom iznosu uštede na materijalnim i financijskim rashodima iznose 427.658,58 kn i rezultat su kontinuiranog provođenja mjera maksimalne štednje i racionalizacije, a posebno na stavkama tuzemnih službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, energije, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te intelektualnih i osobnih usluga.

Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 65.000,00 kn, od čega je izvršeno 35.456,63 kn, odnosno 54,55%. Navedeno odstupanje nastalo je iz dva razloga: prvo, provedbom postupka nabave bagatelne vrijednosti usluga mobilne telefonije i mobilnih telefona postignuta je vrlo povoljna cijena mobilnih telefona, i drugo, ciljanim smanjenjem nabavke stručne literature na početno planiranu jer je zaključeno da se i u 2015. godini nastavi s politikom štednje korištenjem e-izvora u najvećoj mogućoj mjeri.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506037- MEĐUNARODNA SURADNJA	363.800	206.945	56,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 56,88%, odnosno 206.945,27 kn u odnosu na planiranih 363.800,00 kn. Uzrok navedenog odstupanja leži u primjeni strogih mjera štednje prilikom redovitog održavanja bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država, i to u ulozi domaćina ili gosta.

Treba istaknuti da USRH kontinuirano surađuje s ustavnim sudovima država koje se nalaze na popisu Odbora za razvojnu pomoć OECD-a (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija), ali sve više i s Kosovom, Tunisom, Marokom, kao i državama Centralne Azije.

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	100.000	82.794	82,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti "Otvoranje Ustavnog suda javnosti", materijalni troškovi planirani su u iznosu od 100.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 82.793,75 kn ili 82,97%. Navedeni troškovi obuhvaćaju usluge prijevoda odluka USRH. Usluge prijevoda su neophodne zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse u Zborniku odluka USRH-a i na službenoj internetskoj stranici. Sve važne informacije prevedene su na engleski jezik, a jednako tako prijevodi važnih materijala ESLJP-a, Suda EU u Luxembourg i drugih relevantnih stranih institucija prevedeni su sa stranih jezika i objavljuvani na internetskoj stranici USRH-a.

K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K506003-INFORMATIZACIJA	391.000	340.723	87,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme, izradu nove internetske stranice i neophodno održavanje programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti USRH-a, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 391.000,00 kn, od čega je realizirano 340.723,02 kn ili 87,14. Ušteda od 50.276,98 kn rezultat je vrlo uspješnog provođenja postupka bagatelne nabave.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	632.000	591.381	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je u visini 93,57% u odnosu na planirana sredstva u visini od 632.000,00 kn. Nakon uspješno provedenog otvorenog postupka javne nabave, od 1. svibnja 2015. godine kojim je odabrana najpovoljnija ponuda za najam pet osobnih automobila i to jednog automobila više srednje klase, tri srednje klase i jednog osobnog automobil niže klase na dizelsko pogonsko gorivo ostvarena je ušteda od 40.618,75 kn. Namjenskim sredstvima financira se najam i održavanje 4 automobila za službene potrebe prijevoza 14 državnih dužnosnika i 1 automobil za potrebe dostave i nabave te najam 5 parkirnih mjesta u garaži "Tuškanac" za parkiranje službenih automobila.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Uvod

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), je pravna osoba s javnim ovlastima osnovana Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. Agencija samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09 i 80/13), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju utvrđenim člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, SL L 001, 4. 1. 2003. str. 1.– 25, a vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL C 115 9. 5. 2008., te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika, SL L 24, 29.1.2004., str. 1.– 22. Drugim riječima, Agencija je tijelo koje postupi u javnom interesu, ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu Europske unije i to: članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.) koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika sa značajnim učinkom na trgovinu između država članica Europske unije, odnosno članak 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji uređuje zlorabuse vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na unutarnjem tržištu Europske unije.

Agencija je polazeći od dostavljenih Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna koje je Agenciji dostavilo Ministarstvo financija i uvažavajući određene joj limite izradila prijedlog financijskog plana za razdoblje 2015.-2017. godine koji bi trebao omogućiti adekvatnu provedbu ciljeva koji su planirani za isto razdoblje.

Ukupni rashodi za 2015. godinu su planirani u iznosu od 13,035 milijuna kuna, a planirana razina ukupnih rashoda za 2016. godinu u visini od 12,624 milijuna kuna bilježi pad u odnosu na 2015. godinu, te se isti trend nastavlja i u 2017. godini s planiranom razinom ukupnih rashoda u visini od 12,272 milijuna kuna.

Od 13,035 milijuna kuna ukupnih rashoda za 2015. godinu, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 12,575 milijuna kuna, dok je iz izvora 5 Pomoći planirano 460 tisuća kuna. Rashodi iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka obuhvaćaju pored 12.110.000 kuna redovnih rashoda potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije i 465.000 kuna sredstava potrebnih za osiguranje nacionalne komponente potrebne za provedbu OLAF-ovog programa Hercule III 2014-2020, na koji je Agencija aplicirala. Navedeni program omogućio bi unaprjeđenje sustava digitalne forenzike Agencije na razinu optimalne funkcionalnosti.

Rashodi iz izvora 5 Pomoći planirani su jednim dijelom za provedbu spomenutog OLAF programa u kojem bi 310.000 kuna bilo financirano iz izvora 51 Pomoći EU, dok se drugi dio od 150.000 kuna odnosi na refundaciju sredstava za službena putovanja za koje Europska komisija u iznosu priznatih troškova izvršava povrat. Ovdje se radi o obvezi Agencije da sudjeluje na sastancima radnih skupina Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (eng. ECN – European Competition Network) čijim dijelom je Agencija postala pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.

Za 2016. godinu planirano je ukupno 12,624 milijuna kuna, od čega je iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano 12,346 milijuna kuna, dok je iz izvora 5 Pomoći planirano 278,1 tisuća kuna.

Za 2017. godinu planirano je ukupno 12,272 milijuna kuna, od čega je iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano 12,122 milijuna kuna, dok je iz izvora 5 Pomoći planirano 150 tisuća kuna.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.795.000	11.036.382	93,6
Ukupno 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.795.000	11.036.382	93,6

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvod

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju utvrđenim člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, SL L 001, 4. 1. 2003. str. 1.– 25, a vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL C 115 9. 5. 2008. (dalje: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003), te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama), SL L 24, 29.1.2004., str. 1.– 22 (dalje Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004). Drugim riječima, Agencija je tijelo koje postupuje u javnom interesu, ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu Europske unije i to: članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.; dalje: UFEU) koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika sa značajnim učinkom na trgovinu između država članica Europske unije, odnosno članak 102. UFEU koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na unutarnjem tržištu Europske unije.

Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije, sukladno članku 26. stavku 9. ZZTN-a, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Financiranje rada i aktivnosti Agencije isključivo proizlazi iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. Agencija ne ostvaruje vlastite prihode. Upravne pristojbe i upravno-kaznene mjere koje utvrđuje i izriče Agencija, sukladno članku 26. stavku 10. ZZTN-a, prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.795.000	11.036.382	93,6
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.795.000	11.036.382	93,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.795.000	11.036.382	93,6

Opis programa

Programom Zaštite tržišnog natjecanja nastoji se osigurati suvremen pristup provedbi sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja koji će omogućiti jačanje učinkovitog tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i olakšati integraciju njezinog tržišta na unutarnje tržište Europske unije (dalje: EU). 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.

Agencija provodi nacionalne propise o tržišnom natjecanju s ciljem onemogućavanja protupravnih djelovanja poduzetnika, a osobito onima koji imaju najznačajnije negativne učinke na tržišno natjecanje, te na mijenjanje ponašanja poduzetnika i usklađivanje toga ponašanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, daljnji razvoj i potpuno usvajanje kulture tržišnog natjecanja na svim razinama, te pripremu na promjene sustava državnih potpora i suradnju s tijelima i institucijama EU koje donosi članstvo u EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonodavni okvir u području zaštite tržišnog natjecanja predstavlja Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 80/2013) u primjeni od 1. srpnja 2013. godine i ostali podzakonski akti neophodni za njihovu provedbu, Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003, Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004. Postupajući u javnom interesu Agencija je ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu Europske unije i to: članak 101. UFEU koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika sa značajnim učinkom na trgovinu između država članica EU, i članak 102. UFEU koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na unutarnjem tržištu EU.

Cilj 1. Provedba sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu i integriranje u sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Za ostvarivanje općeg cilja Agencije 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 učinkovito tržišno natjecanje na hrvatskom tržištu.

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. Sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, kojeg je Agencija postala dio 1. srpnja 2013., podrazumijeva paralelnu nadležnost između Europske komisije, tijela za zaštitu tržišnog

natjecanja država članica Europske unije, nadležnih europskih sudova (Suda Europske unije i Općeg suda) i nacionalnih sudova u državama članicama Europske unije u primjeni pravne stečevine iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003. Sukladno ovoj Uredbi, kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna primjena spomenutih pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, Europska komisija i nacionalna tijela uspostavili su Europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN).

ECN mreža je forum za raspravljanje i suradnju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica u primjeni i provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja vrijede u Europskoj uniji, te kao takva predstavlja temelj za stvaranje opće, zajedničke kulture tržišnog natjecanja. Suradnja koju promiče ECN ostvaruje se kroz zajednički rad u različitim radnim skupinama i sektorskim podskupinama koje čine predstavnici Europske komisije i tijela za tržišno natjecanje svih država članica Europske unije gdje se očituje stvarno značenje „mreže“: postoji stalna razmjena ideja, konstruktivne rasprave i razvoj zajedničkih stajališta i praktičnih rješenja.

Primjena spomenute Uredbe konkretno za Agenciju znači da u pojedinim postupcima određuje kada nadležnost ima Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država članica, kada hrvatska Agencija postupajući u javnom interesu, a kada nadležni nacionalni sudovi (trgovački sudovi) u slučaju privatno-pravnih sporova za utvrđenje povrede prava tržišnog natjecanja odnosno u sporovima za naknadu štete zbog povrede članaka 101. i 102. UFEU.

Drugim riječima, suradnja Agencije s Europskom komisijom i nadležnim tijelima država članica unutar ECN mreže, od 1. srpnja 2013. postala je njezina obveza. Ta se suradnja ostvaruje kroz sudjelovanje predstavnika Agencije na sastancima raznih savjetodavnih odbora, kao i na sastancima radnih skupina i podskupina u okviru ECN-a. Na taj je način Agencija aktivno uključena u proces odlučivanja na razini Europske unije. Uz navedeno, bit će neophodno i nadalje kontinuirano pratiti zakonodavstvo Europske unije u ovom području, koje se neprekidno razvija i unapređuje.

U tom smislu, Agencija jača aktivnosti na provedbi zakona i propisa s područja zaštite tržišnog natjecanja kako bismo ojačali tržišno natjecanje u Republici Hrvatskoj i hrvatske poduzetnike odvratili od kršenja tih propisa, a u slučajevima kada se radi o teškim povredama propisa, odgovarajuće kaznili za protutržišno ponašanje.

Agencija će uz provedbu konkretnih postupaka i preventivnog djelovanja, aktivno promicati i ukazivati na potrebu jačanja tržišnog natjecanja i njegovog uvođenja u djelatnosti i gospodarske sektore u kojima je zakonima, drugim propisima ili djelovanjem interesnih udruga tržišno natjecanje još uvijek u cijelosti ili djelomično isključeno.

Obrazloženje cilja

Korisnici gore navedenih aktivnosti Agencije su poduzetnici u Republici Hrvatskoj, ali i potencijalno, svi poduzetnici na unutarnjem tržištu EU i tijela kojima se upućuju mišljenja.

Ukupan broj meritornih odluka donesenih u razdoblju 1.1.-31.12.2015. je 57, međutim od toga su 22 odluke donesene u postupcima u kojima je inicijativa stranke za pokretanje postupka podnesena u 2015. godini, dok se 24 odluke odnose na inicijativu iz 2014. godine, 9 odluka po inicijativi iz 2013. te 2 iz 2012. godine. Zbog zakonski određenih rokova i propisanoga postupka, predmete iz domene ograničavajućih sporazuma i dokazivanja zlouporaba nije moguće okončati u kalendarskoj godini ukoliko su isti pokrenuti u drugom kvartalu tekuće godine (usporedbe radi treba znati da je prosječno trajanje takvih postupaka kada ih provodi Europska komisija oko 3 g.). Agencija nastoji u svom radu biti što efikasnija, ali zbog nepostojanja sredstava za financiranje specifičnih analiza pojedinih tržišta i slijedom toga nužnosti provođenja takvih analiza od strane same

Agencije, prethodno ispitivanje pojedinih tržišta može trajati i nekoliko mjeseci. Iz tih razloga nije moguće postići stanje u kojem bi broj pokrenutih postupaka u jednoj godini odgovarao broju donesenih meritornih odluka. Treba napomenuti i da broj predmeta ne ovisi o Agenciji i nije pod utjecajem Agencije budući se radi o poslovnim aktivnostima uključenih poduzetnika, pa radi toga nije moguće objektivno predvidjeti kretanje broja istih niti predviđanje porasta treba nužno gledati kao pozitivnu posljedicu djelovanja Agencije i vice versa (posebno ako se radi o predmetima iz domene zlorab). U Izvješću o radu Agencije za 2015. godinu utvrđen je porast riješenih predmeta od 5,2 posto u odnosu na prethodnu 2014. godinu, dok se u ovom izvješću utvrđuje smanjenje, zbog primjene različitih metodologija.

Aktivna politika promicanja znanja o tržišnom natjecanju u 2015. godini ostvarila se povećanjem broja danih stručnih mišljenja. Konkretno, riječ je o ukupno 74 stručna mišljenja. Agencija je u 2015. godini ovaj cilj ostvarila i izdavanjem 11 brojeva (dvobroj srpanj/kolovoz) mjesečnog informativnog biltena u elektronskom obliku – AZTN info – koji ima oko 500 registriranih korisnika iz javnog i privatnog sektora u ključnim skupinama kao što su predlagatelji zakona, donositelji odluka, poduzetnici, akademska i stručna javnost i predstavnici medija. Bilteni obrađuju analize posebno važnih odluka i mišljenja Agencije, naročito onih kojima se u javnom interesu i u svrhu promicanja znanja o tržišnom natjecanju značajno utječe na razvoj kulture tržišnog natjecanja u RH, obavještava o novinama u području prava i politike tržišnog natjecanja, izvještava o aktivnostima Agencije i donose primjeri iz komparativne prakse EU.

U razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. na sastancima radnih skupina, podskupina, te savjetodavnih odbora sudjelovalo je 19 predstavnika Agencije ukupno 31 put. U godinu dana od Europske komisije smo zaprimili, kako je već spomenuto, i riješili 327 notifikacija koncentracija. Pokrenuli smo jedan postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja temeljem EU prava, i okončali jedan koji je bio pokrenut u 2013. godini, dok je jedan predmet iz 2014. godine još u tijeku. Zaprimili smo i odgovorili na 33 zahtjeva za dostavu informacija, a uputili smo tri zahtjeva prema ostalim državama članicama. Tijekom 2015. AZTN je kao nadležno tijelo nakon usvajanja Direktive 2014/104 o pravilima za naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja nastavio pripreme za prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Također treba napomenuti da je Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata „1.1.4. Sudjelovanje na sastancima savjetodavnih odbora“, od ukupno 10 sastanaka, nije ostvarena iz razloga organizacijskih promjena do kojih je došlo u travnju 2014. godine. Naime, sudjelovanje na savjetodavnim odborima odnosilo se u najvećem dijelu na područje državnih potpora, za koje je od stupanja na snagu Zakona o državnim potporama (Narodne novine, 47/14) nadležno Ministarstvo financija. S obzirom na te izmijenjene okolnosti, Agencija u Strateškom planu za razdoblje od 2016.-2018. godine načine ostvarenja pod „1.1.3. Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a“ i pod „1.1.4. Sudjelovanje na sastancima savjetodavnih odbora“ pratiti skupno jer oni zajednički prikazuju prisutnost predstavnika Agencije na sastancima koji se tiču zaštite tržišnog natjecanja.

* ukupan broj meritornih odluka donesenih u razdoblju 1.1.-31.12.2015. je 57, međutim od toga su 22 odluke donesene u postupcima u kojima je inicijativa stranke za pokretanje postupka podnesena u 2015. godini, dok se 24 odluke odnose na inicijativu iz 2014. godine, 9 odluka po inicijativi iz 2013. te 2 iz 2012. godine. Zbog zakonski određenih rokova i propisanoga postupka, predmete nije moguće okončati u kalendarskoj godini ukoliko su isti pokrenuti u drugom kvartalu tekuće godine. Rok za donošenje odluke Agencije o pokretanju postupka iznosi 6 mjeseci od dana zaprimanja inicijative podnositelja za pokretanje postupka. Naglašavamo kako broj predmeta n ovisi o Agenciji budući da se radi o poslovnim aktivnostima poduzetnika, pa radi toga nije moguće objektivno predvidjeti kretanje broja predmeta. U Izvješću o radu Agencije za 2015.

godinu utvrđen je porast riješenih predmeta od 5,2 posto u odnosu na prethodnu 2014. godinu, dok se u ovom izvješću utvrđuje smanjenje, zbog primjene različitih metodologija.

**U 2015. godini predstavnici AZTN-a sudjelovali su na više sastanaka ECN radnih skupina i podskupina (u organizaciji Europske komisije) nego 2014. godine radi toga što je raspored ECN sastanaka za 2015. godine bio drugačiji nego za 2014. godinu. Osim toga, AZTN se u 2015. godini uključio u rad nekih skupina i podskupina čiji su sastanci po prvi puta održani od kada AZTN sudjeluje u radu ECN-a tj. od pristupanja Europskoj uniji. Raspored ECN sastanaka se svake godine mijenja, sastanci glavnih radnih skupina se održavaju i nekoliko puta godišnje, dok se sastanci nekih radnih skupina i podskupina održavaju jednom godišnje ili jednom u dvije godine.

***sudjelovanje na savjetodavnim odborima odnosilo se u najvećem dijelu na područje državnih potpora, za koje je od stupanja na snagu Zakona o državnim potporama (Narodne novine, 47/14) nadležno Ministarstvo financija

****Agencija je u sklopu dva zasebna postupka utvrđivanja zabranjenih sporazuma poduzetnika provela nenajavljene pretrage kod ukupno 7 različitih poduzetnika. Prva nenajavljena pretraga se odvijala na 3 lokacije (u 3 različite županije), dok je druga obuhvatila 4 poduzetnika (Grad Zagreb i Zagrebačka županija)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj donesenih meritornih odluka u odnosu na broj podnesenih inicijativa za pokretanje postupaka i pokrenutih postupaka i podnesenih prijava koncentracija	Provedba zakona	%	90%	Godišnje izvješće Agencije, Internet stranica Agencije	90%*	85%*
Broj sektorskih istraživanja i analiza tržišta	Provedba zakona	broj	4	Godišnje izvješće Agencije, Internet stranica Agencije	3	6
Broj održanih sastanaka, stručnih pomoći	Provedba zakona i suodlučivanje u procesu donošenja odluka	broj	19	Godišnje izvješće Agencije	19	20

Uključenost predstavnika Agencije na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a	Suodlučivanje u procesu donošenja odluka na EU razini	broj	15	Godišnje izvješće Agencije	15	31**
Uključenost predstavnika Agencijena sastancima savjetodavnih odbora	Suodlučivanje u procesu donošenja odluka na EU razini	broj	8	Godišnje izvješće Agencije	10	0***
Broj obavljenih nenajavljenih pretraga	Provedba zakona	broj	1	Agencija	1	2****

Cilj 2. Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje i jačanje kulture tržišnog natjecanja

Opis provedbe cilja programa

Promicanje prava i politike tržišnog natjecanja te razvoj i širenje kulture tržišnog natjecanja u središtu su aktivnosti Agencije sa svrhom postizanja općeg cilja. Navedeno obuhvaća podizanje svijesti o učincima tržišnog natjecanja na rast konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, uključujući i upoznavanje s prednostima koje tržišno natjecanje donosi potrošačima. Isto tako kultura tržišnog natjecanja podrazumijeva doprinos stvaranju i usklađenosti zakonodavnog okvira koji će poticati konkurentno okruženje za razvitak poduzetništva i služiti općem interesu. Zadaća Agencije je i praćenje postojećih propisa kako bi se osigurala njihova usklađenost s načelima prava tržišnog natjecanja, a o uočenim nepravilnostima Agencija može ukazati Vladi Republike Hrvatske ili drugim tijelima javne vlasti.

Konkretno, Agencija donosi stručna mišljenja o sukladnosti važećih zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, donosi mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže razina svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja te donosi mišljenja i stručne stavove o rješenjima i razvoju komparativne prakse iz područja prava i politike tržišnog natjecanja.

Analizom propisa, kako nacrta tako i važećih propisa, Agencija djeluje preventivno odnosno smanjuje mogućnost donošenja propisa kojima se svjesno ili nesvjesno narušava tržišno natjecanje na štetu potrošača i ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Istodobno, time se unaprijed smanjuje potreba za ex post postupanjima Agencije kao i broj subjekata kojima se nanosi šteta ograničavanjem tržišnog natjecanja.

Dodatno, inicijativama i očitovanjima koje upućuje Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima ili drugim regulatorima i institucijama, čak i poduzetnicima, Agencija ukazuje na mogućnosti negativnih učinaka propisa i regulatornog okruženja na tržišno natjecanje. Agencija djeluje i preventivno, ukazujući na moguće učinke koje mogu imati pojedini postupci i ponašanja poduzetnika na tržištu. Također, stupanjem na snagu Zakona o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 90/2011) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa (Narodne novine, broj 66/2012), Agencija je nadležna za

davanje mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje. Naime, Agencija je ovlaštena ukazivati na usklađivanje propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i prije izrade nacрта prijedloga propisa čime se potiče sustavna analiza učinaka koje bi donošenje nekog propisa moglo imati na razvitak tržišta i tržišnog natjecanja na njemu. Cilj takve analize je smanjiti mogućnost donošenja propisa kojima se svjesno ili nesvjesno narušava tržišno natjecanje.

Obrazloženje cilja

U cilju stvaranja prepoznatljivosti Agencije u 2015. godini nastavljena je praksa objavljivanja odluka i mišljenja Agencije, informacija o našim aktivnostima, prije svega vijesti i priopćenja sa sjednica Vijeća, godišnjih izvješća i ostalih elektronskih informacija, koje pridonose širenju učinka tih odluka i mišljenja na poduzetnike i potrošače, tijela javne vlasti i akademsku zajednicu, stručnu i širu javnost. Agencija ja na svojoj mrežnoj stranici i u užbenom glasilu RH objavila ukupno 142 odluke iz svoje nadležnosti. Ovdje treba dodati i 17 priopćenja za javnost, 40 vijesti iz prava i politike tržišnog natjecanja i djelokruga rada Agencije objavljenih na internetskoj stranici Agencije koje dodatno doprinose transparentnosti i jačanju kulture tržišnog natjecanja u svim segmentima javne vlasti i zainteresirane javnosti. Nadalje, međunarodna suradnja Agencije je tijekom 2015. u bitnome obilježena intenziviranjem aktivnosti unutar Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, prijavom Republike Hrvatske za sudjelovanje u radu OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje te nastavkom suradnje s državama jugoistočne Europe koje prolaze kroz proces stabilizacije i pridruživanja. U tom smislu valja spomenuti da je Agencija po prvi puta sudjelovala u edukaciji u Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije, kroz jednomjesečnu obuku jednog djelatnika Agencije. Nadalje, Agencija je tijekom 2015. godine bila domaćin delegacijama iz Bosne i Hercegovine odnosno Republike Srbije, u sklopu pomoći zemljama u okruženju, koje su u procesu kandidature odnosno pregovaranja o članstvu u EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj objavljenih odluka, priopćenja, mišljenja i biltena Agencije	Ukazuje na aktivnost Agencije	broj	178***	Narodne novine, Internet stranica Agencije	178***	207
Broj danih mišljenja	Provedba zakona	broj	44	Agencija	25****	74
Aktivno sudjelovanje predstavnika Agencije na okruglim stolovima, konferencijama, radionicama	Ukazuje na aktivnosti Agencije	broj	23	Godišnje izvješće Agencije, Internet stranica Agencije	20	22

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.330.000	10.624.334	93,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost sadrži najveći dio rashoda koji su potrebni za provođenje svih poslova koji su u nadležnosti Agencije. Rashodi ove aktivnosti čine 96,27 posto ukupno izvršenog proračuna Agencije. Kroz navedenu aktivnost izvršavaju se rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 7.625.623,83 kuna, odnosno 94,31 posto u odnosu na plan. Promatrano po strukturi rashoda, rashodi za zaposlene činili su 71,78 posto rashoda ove aktivnosti ili 69,10 posto sveukupnih rashoda Agencije u 2015 godini. U odnosu na 2014. godinu rashodi za zaposlene manji su za 1,437,256,30 kuna, odnosno za 16 posto. Smanjenje ovih rashoda posljedica je primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama počevši od 01. siječnja 2015. godine, te fluktuacije radnika i dugotrajna bolovanja na teret HZZO-a.

Materijalni rashodi ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 2.963.539,43, odnosno 92,40 posto u odnosu na planirane. U ovoj aktivnosti sadržano je 94 posto ukupnih materijalnih rashoda Agencije. Najveći udio (65,09 posto) materijalnih rashoda čine rashodi za usluge (podskupina 323) koji su izvršeni u iznosu od 1.928.902,58 kune. Najveće učešće (68,23 posto) u ovoj podskupini imaju rashodi za zakup poslovnog prostora u iznosu od 1.316.102,00 kuna.

Materijalni rashodi 2015. godine neznatno su povećani u odnosu na rashode 2014. godine, radi različitog načina evidentiranja troškova službenih putovanja. Za ove rashode uspostavljen je poseban proces planiranja i evaluacije s naglaskom da su za dio tih izdataka (cca 28 posto) planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 na izvoru 559 Ostale refundacije iz pomoći EU-a. Sa te pozicije utrošena su sredstva u iznosu od 111.200,00 kuna. Najveći dio službenih putovanja odnosi se na putovanja, koji su obveza Agencije radi prisustvovanja radnim skupinama ECN (Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja).

Agencija je i tijekom protekle godine provodila mjere štednje s kontinuiranim nastojanjem da uz minimalno utrošena sredstva optimalno iskoristi postojeće resurse. Tako se primjerice proces obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i dalje provodi osim kroz seminare i konferencije i održavanjem redovitih „in house“ radionica.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.455,38 kuna odnosno 63,58 posto u odnosu na planirano. Ti rashodi odnose se na troškove vezane uz usluge deviznog poslovanja (Hrvatske poštanske banke d.d.) i izvršeni su i povećani u odnosu na 2014. godinu radi povećanja službenih putovanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kroz ovu aktivnost izvršeni su u iznosu 31.715,31 kuna i čine 0,30 posto u strukturi rashoda ove aktivnosti. Ovi rashodi odnosili su se na nabavu najnužnije opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedbe mjera iz rješenja Agencije u odnosu na broj meritornih odluka Agencije	Provedba zakona	%	100%	Godišnje izvješće Agencije, Internet stranica Agencije	100%	100%
Broj održanih predavanja akademskoj zajednici, broj objavljenih stručnih radova, broj održanih konferencija za medije	Edukacija, promicanje i informiranje	broj	20	Agencija	20	22

A507017 REGIONALNA SURADNJA-ORGANIZACIJA KONFERENCIJE O PRIMJENI ALATA DIGITALNE FORENZIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A507017-REGIONALNA SURADNJA-ORGANIZACIJA KONFERENCIJE O PRIMJENI ALATA DIGITALNE FORENZIKE	55.000	45.097	82,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za ovu aktivnost izvršeni su 0,41 posto na ukupno izvršenje proračuna Agencije, a odnosili su se na troškove organizacije konferencije i to: najam dvorane i opreme, simultano prevođenje, refundacije troškova puta sudionicima koji nisu iz Hrvatske te trošak reprezentacije. Cilj ove specijalizirane konferencije bila je razmjena znanja i stečenih iskustava među stručnjacima iz tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja, koji digitalnu forenziku već neko vrijeme koriste u vođenju postupaka ili se za to pripremaju, kao i najave planova razvoja ove aktivnosti u njihovim tijelima.

K507005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K507005- INFORMATIZACIJA	410.000	366.951	89,5
-----------------------------	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Troškovi ove aktivnosti u odnosu na 2014. godinu smanjeni su za 23,6 posto. Kroz ovu aktivnost nabavljena je informatička oprema za redovno poslovanje (kompjuteri i printeri) u iznosu od 167.194,95 kuna te oprema za potrebe digitalne forenzike u ukupnoj vrijednosti od 55.739,00 kuna. Nabava opreme bila je nužna radi izvršavanja redovnih aktivnosti Agencije. Kroz ovu aktivnost financirali su se također i rashodi za računalne usluge tj. rashodi za održavanje informatičke strukture i programa koji su izvršeni u iznosu od 144.017,38 kune.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravnopravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizacija 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, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina, 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, uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu, osiguranje dostupnosti pod jednakim uvjetima i nepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svim korisnicima.

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured 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, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i prava

nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova, Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured, Ured za razminiranje.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02005-Vlada Republike Hrvatske	22.427.000	20.310.800	90,6
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.575.200	7.886.472	92,0
02010-Ured za udruge	110.164.095	124.532.267	113,0
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	2.949.000	2.705.509	91,7
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	37.174.010	36.850.314	99,1
02030-Ured za zakonodavstvo	4.819.510	4.283.529	88,9
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade	34.571.500	30.544.579	88,4

Republike Hrvatske			
02042-Ured za protokol	1.058.220	951.843	89,9
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.644.880	1.481.755	90,1
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.440.000	11.560.070	101,0
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	29.815.700	23.650.530	79,3
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	2.864.155	2.802.441	97,8
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	427.300	364.731	85,4
02092-Ured za ravnopravnost spolova	4.698.713	1.777.936	37,8
02097-Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.855.160	4.353.287	89,7
02099-Ured za razminiranje	2.028.525	1.754.171	86,5
Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	279.512.968	275.810.231	98,7

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 za uredsko poslovanje, Služba za opće poslove. 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

02005-Vlada Republike Hrvatske	22.427.000	20.310.800	90,6
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	22.427.000	20.310.800	90,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	22.427.000	20.310.800	90,6

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.

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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. Brojčani podaci o radu Vlade Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. - 31.12.2015. godine:

1. BROJ ODRŽANIH SJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - 68

1.1. - od toga otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom - 46

- od toga samo otvorenih sjednica - 1

- od toga samo zatvorenih sjednica - 0
- od toga telefonskih sjednica - 21
- 1.2.- od toga sjednica izvan sjedišta Vlade Republike Hrvatske - 1
- od toga svečanih sjednica - 0
- od toga sjednica s vladama drugih država - 0
- 2. UKUPAN BROJ TOČAKA DNEVNOG REDA - 1295
- 2.1.- od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom EU - 84
- od toga skinutih točaka s dnevnog reda - 0
- od toga povučenih iz procedure - 7
- 2.2.- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica - 1033
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica - 228
- od toga na telefonskim sjednicama -34
- 3. UKUPNO TRAJANJE SJEDNICA - 26 sati i 30 minuta
- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica - 20 sati
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica - 6 sati i 30 minuta
- 4. UKUPAN BROJ ZAKONA KOJE JE HRVATSKI SABOR DONIO NA PRIJEDLOG VLADE - 119
- od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije - 40
- od toga potvrđenih međunarodnih ugovora - 16
- 5. UKUPAN BROJ DONESENIH AKATA VLADE - 1877
- od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU - 84
- 5.1. ukupan broj utvrđenih zakonskih prijedloga - 163
- od toga zakonskih prijedloga kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom EU - 52
- 5.2. uredbi - 135
- od toga uredbe usklađene sa zakonodavstvom EU - 19
- od toga uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti - 14
- 5.3. odluka - 630
- od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom EU - 13
- 5.4. prijedlozi odluka - 77
- od toga prijedlozi odluka usklađenih sa zakonodavstvom EU - 0
- 5.5. zaključaka - 451
- od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom EU - 0
- 5.6.rješenja - 421
- 6. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH STRATEŠKIH I ANALITIČKIH MATERIJALA, STAJALIŠTA TE INFORMACIJA - 93
- od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa zakonodavstvom EU - 1

7. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH IZVJEŠĆA - 21

- od toga razmotrenih izvješća usklađenih sa zakonodavstvom EU - 0

8. UKUPAN BROJ MIŠLJENJA KOJE JE VLADA UPUTILA HRVATSKOM SABORU - 79

9. BROJ INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - 4

10. BROJ ODGOVORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA ZASTUPNIČKA PITANJA - 122

11. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH USTAVNOM SUDU - 8

12. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH UPRAVNOM SUDU - 6

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.213.500	12.531.357	88,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje su se tijekom 2015. godine obavljali stručni, analitički, upravno-pravni, administrativni i informatički poslovi; stručna i administrativno-tehnička priprema materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivane su i održavane sjednice stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednice Vlade; pratio se tijek sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradili su se zaključci i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradili su se i otpremili akti koje je donijela Vlada; vodila se briga o objavljivanju akata Vlade; izradili su se zapisnici sa sjednica Vlade; vodila se briga o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te su se obavili administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi. Također u okviru navedene aktivnosti Glavno tajništvo je podmirilo troškove službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, snosilo je udio u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne novine, 54/2013), brinulo se o održavanju zgrade Banski dvori, podmirilo je fiksne režijske troškove zgrade u kojoj su, osim Vlade Republike Hrvatske, smješteni i Vladini uredi, brinulo se o nabavi uredske opreme potrebne za učinkovito servisiranje Vlade Republike Hrvatske.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.900.000	6.690.005	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Naknade zaslužnim osobama utrošena 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. U 2015. godini bilo je 746 korisnika stalne novčane nadoknade.

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508024- ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	185.000	180.000	97,3

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito poslove:

- sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija,
- izrade strateških razvojnih planova i analiza,
- pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) i usklađivanja njihove provedbe,
- stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade (u daljnjem tekstu: Uži kabinet), Vlade i Hrvatskoga sabora,
- izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga Stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća,
- izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima,
- koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade,
- sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade (u daljnjem tekstu: Glavno tajništvo), u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade,
- usklađivanja rada ureda Vlade,
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu,
- stručne pripreme i organizacije posjeta stranih predsjednika vlada Republici Hrvatskoj te ostalih dužnosnika koji borave u Republici Hrvatskoj na poziv predsjednika Vlade, u suradnji s Uredom za protokol Vlade RH,
- provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi Republike Hrvatske, te koordinacije rada u vezi s provedbom tog Zakona u Vladinim uredima i službama,

- izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,
- komunikacije s medijima i građanima,
- upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,
- koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,
- druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

U Uredu su za obavljanje poslova ustrojene sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade,
- Služba za odnose s javnošću.

U Službi za odnose s javnošću ustrojeni su sljedeći odjeli:

- Odjel za medije i analitiku,
- Odjel za online komunikaciju.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.575.200	7.886.472	92,0
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.575.200	7.886.472	92,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.575.200	7.886.472	92,0

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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.

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A696002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.535.200	7.882.503	92,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske se tijekom 2015. godine bavio redovnim poslovima potpore predsjedniku Vlade i odnosa s javnošću. U tom se smislu Ured posebno bavio sustavnim praćenjem i analizom pojedinih javnih politika i sektora, posebice gospodarstva te vanjske i europske politike, radi izrade stručnih mišljenja i studija za potrebe predsjednika Vlade, koordinacijom izrade strateških planova po nalogu predsjednika Vlade, praćenjem izrade sektorskih strateških razvojnih planova i analiza, koordinacijom između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade. Također, Ured se bavio pripremom putovanja predsjednika Vlade u inozemstvo i pripremom prijedloga Stajališta RH za sastanke Europskog vijeća. Obavljali su se i ostali savjetodavni, analitički, stručni i administrativni poslovi za potrebe predsjednika Vlade i predstojnika Ureda, a posebice stručna analiza, obrada i priprema materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Vlade, Užeg kabineta te u radu Hrvatskoga sabora. Ured je također obavljao nadležnosti službenika za informiranje za potrebe Vlade RH kao i vladinih ureda.

U dijelu poslova odnosa s javnošću Ured je izvještavao domaću i stranu javnost o radu i politikama Vlade kroz priopćenja, vijesti, davanje odgovora i informacija na upite novinara te putem vladinog internet portala i službenih računa Vlade na društvenim mrežama, organizirao javne nastupe članova Vlade te medijski pratio rad Vlade (konferencije za novinare, izjave, intervjui, briefinzi, najave, obavijesti, akreditiranje novinara koji prate rad Vlade), pripremao i provodio medijske kampanje, koordinirao i nadzirao projekt e-Građanin i Your Europe te izradu novog objedinjenog portala gov.hr i data.gov.hr.

Također, Ured je pripremio i proveo cijeli niz ključnih vanjskopolitičkih aktivnosti, a neki od najvažnijih su bili:

- Sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća u Bruxellesu u veljači, ožujku, travnju, lipnju, srpnju, rujnu, listopadu, studenom i prosincu 2015.
- Službeni posjet predsjednika Vlade Estoniji u siječnju 2015., Japanu u lipnju 2015., Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske u listopadu 2015.
- Sudjelovanje predsjednika Vlade na Trilateralnom sastanku predsjednika vlada Austrije, Hrvatske i Slovenije u Schladmingu u ožujku 2015.

- Sudjelovanje predsjednika Vlade na Sastanku na vrhu srednjoistočnog partnerstva u Rigi u svibnju 2015.
- Sudjelovanje predsjednika Vlade na dodjeli Međunarodne Karlove nagrade za ujedinjenu Europu u Aachenu u svibnju 2015.
- Radni posjet i sudjelovanje predsjednika Vlade na gospodarskom forumu u Kazahstanu u svibnju 2015.
- Sudjelovanje predsjednika Vlade na Konferenciji COP21 u Parizu u studenom 2015.

02010 Ured za udruge

Uvod

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012), Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za Vladu Republike Hrvatske usmjerene na stvaranje uvjeta za razvoj učinkovite suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Djelokrug Ured za udruge pokriva širok raspon aktivnosti koje uključuju: izradu, sustavno praćenje, analizu i ocjenu provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripremu i provedbu mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; sudjelovanje u izradi, sustavnom praćenju, analizi i ocjeni normativnog okvira za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; koordinaciju rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; pružanje stručne pomoći državnim tijelima u pripremi i provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna; suradnju u oblikovanju programa potpore razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna raspoloživih na proračunskoj poziciji Ureda; razvoj i vođenje učinkovitog sustava praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, uključujući fondove Europske unije; pripremu analize i izvješća za Vladu Republike Hrvatske o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; oblikovanje i vođenje javne baze podataka o dodijeljenim bespovratnim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; koordinaciju rada tijela državne uprave na području razvoja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika; stručnu i administrativnu potporu radu pojedinih savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske; pripremu i provedbu programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pružanje informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; uspostavu, provedbu i razvoj međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda; pripremu i provedbe aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva; pripremu, koordinaciju i provedbu projekata i programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija za potporu razvoju civilnoga društva; provedbe aktivnosti financijskog upravljanja i kontrole kvalitete provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije; te sufinanciranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva koji ostvaruju potporu iz fondova Europske unije.

Sukladno obvezi iz Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je u studenome 2009. usvojila Vlada RH, a Ured izradio Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja kao vodič za državne i javne institucije, Ured

sustavno radi na uspostavi standarda savjetovanja s udrugama i ostalom zainteresiranom javnosti u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata. 27. travnja 2015. godine Ured za udruge je predstavio središnji portal za savjetovanja. Portal je novi korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrtu propisa te općenito pridonosi kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupinama u procesu oblikovanja javnih politika.

Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj do kraja 2015. godine potpisalo je 75 gradonačelnika. Deklaracija je rezultat suradnje Ureda za udruge s Udrugom gradova u provođenju mjera i aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

Ured za udruge priprema Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2015. godini. Izrada Izvješća doprinos je uspostavi sustava redovitog praćenja provedbe standarda savjetovanja s javnošću, kao važnog čimbenika dobrog upravljanja i participativnog oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj. Izvješće je izrađeno u suradnji s nadležnim ministarstvima i vladinim uredima te pokazuje značajan napredak u broju provedenih savjetovanja, ali i u interesu predstavnika zainteresirane javnosti za sudjelovanje u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Prema dostupnim podacima koje su dostavila 34 državna tijela, u savjetovanja u 2015. godini ukupno je bila uključena 421 udruga, od toga 110 preko e-savjetovanja, a 311 izvan e-savjetovanja. Udruge su ukupno dale 2147 komentara, od toga 807 preko e-savjetovanja, a 1340 izvan e-savjetovanja.

Ured je također radio na jačanju sposobnosti udruga za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije usmjerenih potpori razvoju civilnog društva. Ured je u svojstvu Jedinice za provedbu projekata provodio projekte za potporu razvoja civilnog društva koji se financiraju iz IPA programa te u svojstvu Posredničkog tijela prve razine provodi projekte koji se financiraju iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Također, Ured je od 2008. godine nadležan i za provedbu programa Unije, Europa za građane kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U 2015. ukupno je ugovoreno 38 projekata iz IPA I komponente te je nastavljena provedba 18 projekata iz IPA I komponente koji su ugovoreni u 2014. godini kao i 100 projekata financiranih iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.

Ured provodi i program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva iz sredstava od igara na sreću. U 2015. godini ukupno je sklopljeno 94 ugovora o sufinanciranju iz sredstava od igara na sreću. Ukupni iznos odobrenog sufinanciranja za 2015. iznosio je 729.721,15 EUR, odnosno 5.577.618,48 HRK.

U provođenju spomenutih zadaća, Ured usko surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu, kao i s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02010-Ured za udruge	110.164.095	124.532.267	113,0
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	110.164.095	124.532.267	113,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	110.164.095	124.532.267	113,0

Opis programa

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama uklapa se u širi program jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, a posebno udruge 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, djeluje 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.

U okviru ovog programa sredstva su osigurana za pokrivanje osnovnih djelatnosti i funkcioniranje Ureda za udruge kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske za potporu stvaranja uvjeta za partnerske odnose i suradnju s nevladinim, neprofitnim sektorom u RH, kao i sredstva za informiranje i izdavačku djelatnost Ureda, aktivnosti Savjeta za razvoj civilnog društva, provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, provođenje projekata za potporu razvoju civilnog društva financiranih iz fondova Europske unije, a sufinanciranih iz državnog proračuna RH.

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 Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012. – 2016.
- Zakon o udrugama
- Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plana njezine provedbe
- Zakon o igrama na sreću
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Drugi nacionalni programi i strategije u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016., Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015., Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima, Nacionalni program za mlade 2014.-2017.; Provedbeni program razvojne suradnje, itd.
- 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 i Odluke o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Opis provedbe cilja programa

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 Zajednice 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 se unaprjeđuje na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, od 2012. do 2016., 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.

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.734.600	4.254.894	89,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge je tijekom 2015. godine kontinuirano sudjelovao u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; provodio aktivnosti koordinacije rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; unaprjeđivao, pratio i aktivno poticao provedbu standarda vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju zakona, drugih propisa i akata; pripremao i provodio programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s

civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pružao informacije i davao stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; pripremao i provodio aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva, kao i druge srodne aktivnosti.

Ured za udruge organizirao je u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 26. i 27. veljače 2015. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2015. godinu. Šestu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje su ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada „Kultura nova“ te Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost raspisivali u 2015. za financiranje projekata i programa udruga.

Tijekom čitavog događanja bio je omogućen internetski prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih udruga izvan Zagreba, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu. Interes za Info dane i ove je godine bio velik: događanju je prisustvovalo više od 100 sudionika, a snimka događanja, kao i sve prezentacije te ostali materijali dostupni su putem mrežnih stranica Ureda za udruge.

Dani otvorenih vrata udruga (DOVU) tradicionalna su manifestacija čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. U 2015. godini, održani su od 28. do 30. svibnja, a sudjelovalo je gotovo 500 udruga diljem Hrvatske.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 05.03.2015., donesena je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredba je donesena sukladno novom Zakonu o udrugama (NN 74/14) te je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine. Njome se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Kriterije, mjerila i postupke na odgovarajući način primjenjuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva te druge pravne osobe u vlasništvu RH ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge (ako posebnim propisom nije drugačije uređeno). Sukladno Uredbi je donesen i Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe s ogleđnim obrascima kao uputa davateljima financijskih sredstava, koji će se po potrebi ažurirati. U suradnji s Državnom školom za javnu upravu (DŠJU), Ured za udruge je tijekom 2015. organizirao četiri dvodnevne edukacije za službenike koji upravljaju javnim sredstvima na nacionalnoj te regionalnoj i lokalnoj razini.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 23. srpnja 2015., usvojeno je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2014. godini. Prikupljeni su podaci za ukupno 32 državne institucije, koje su u 2014. godini za projekte i programe organizacija civilnoga društva dodijelile više od 650 milijuna kuna. Od toga je iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 351.415.999,72 kn, odnosno 54,01% ukupnih sredstava, a iz sredstava državnog proračuna 292.735.739,97 kn, odnosno 44,99% ukupnih sredstava. Najviše sredstava je izdvojeno za područje potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama - dodijeljeno je gotovo 23% ukupnog iznosa, odnosno 142.912.017,56 kn. To je dosad najveći iznos koji je iz sredstava kojima raspolažu tijela državne uprave usmjeren za osobe s invaliditetom što pokazuje stratešku opredijeljenost Vlade Republike Hrvatske za

skrb o najugroženijim skupinama naših sugrađana, u skladu s UN-ovom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Slijedi područje sporta, koje je financirano sa 134.959.189,46 kn i udjelom od 21,6%, dok je za projekte zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode dodijeljeno 18,4% ukupnog iznosa, odnosno 114.935.272,46 kn. Kroz financirane programe i projekte, u 2014. godini zaposleno je 4.517 osoba, a na povremenim poslovima je bilo angažirano dodatnih 2.926 osoba. Posebna vrijednost leži u podatku da se u provedbu financiranih projekata i programa uključilo više od 50.000 volontera. Postignut je napredak u zajedničkom, središnjem planiranju Vladinih prioriteta za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna, ponajprije radom Vladinog Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata udruga, provedbom Vladine Uredbe o kriterijima za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, ujednačavanju natječajne dokumentacije među državnim tijelima i boljem planiranju prioriteta za financiranje međuresornim usuglašavanjem.

Tijekom 2015. Međuresorno povjerenstvo održalo je jednu sjednicu na kojoj je raspravljen Prijedlog Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2014. godini. Bilo je govora i o primjeni Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, a raspravljalo se i o Nacrtu prijedloga Zakona o Zakladi za zdravlje.

U rujnu je održan koordinacijski sastanak sa svim davateljima financijskih sredstava za projekte i programe od općeg dobra koje provode udruge na nacionalnoj razini, a na temu primjene već spomenute Uredbe, usvojene u ožujku. Davatelji financijskih sredstava raspravljali su o dotadašnjim iskustvima i izazovima u primjeni Uredbe, pružajući konkretne primjere iz prakse, a u svrhu dogovora o usklađenom postupanju. Također, bilo je riječi i o mogućnosti javne objave podataka o udrugama / organizacijama civilnoga društva, korisnicama sredstava iz javnih izvora, koje nisu izvršile ugovorne obveze. Sudionici sastanaka na kraju su obavješteni i o narednim planovima vezanim uz obrazovanje o korištenju jedinstvenog informacijskog sustava PotporaPlus, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, te o primjeni Uredbe općenito, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu.

Ured za udruge pripremio je i Izvještaj o provedbi Kodeksa savjetovanja u 2014. godini. Od 57 državnih tijela kojima je upućen zahtjev za izvještavanjem početkom 2015., njih 31 je provodilo savjetovanja u 2014. godini te, sukladno tome, dostavilo Uredu za udruge izvješće o provedenim savjetovanjima. Prema dostavljenim podacima, ovih 31 državnih tijela u 2014. godini provelo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za ukupno 504 zakona, drugih propisa i akata, a od toga je tijekom 2014. usvojeno njih ukupno 404. Ovome treba pridodati i 40 savjetovanja koja su provedena sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“ br. 90/2011). U konačnici dolazi se do ukupnog broja od 544 provedenih javnih savjetovanja o nacrtima zakona, drugih propisa i akata u 2014. godini, što je 45% savjetovanja više u odnosu na 2013. godinu kada su provedena 374 savjetovanja. U odnosu na 2012. godinu kada su provedena 144 javna savjetovanja riječ je o porastu od 277 %, a u uspoređivanju s 2011. godinom kada su državna tijela provela 48 savjetovanja, 2014. godine donosi porast od čak 1033%. Izvještaj je usvojen na sjednici Vlade koja se održala 5. ožujka 2015.

Ciljevi programa u 2015. godini ostvareni su i u pogledu zapošljavanja dva nova djelatnika u Uredu za udruge na poslovima vezanim uz strateško planiranje, programiranje i informiranje.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	46.077.000	47.442.394	103,0
--	------------	------------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (NN, 151/2013) vršio se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Utrošena sredstva su bila namijenjena provedbi institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruge, dodjeli financijskih podrški po decentraliziranom modelu, dodjeli nagrada, poziva za iskaz interesa za suradnju te provedbi programa razvojne suradnje. Također, sredstva su se utrošila na provedbu ugovorenih programa informiranja i izdavaštva, ugovorene razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj, ugovorene razvojne suradnje u području sudioničke demokracije, ugovorene razvojne suradnje kroz jednokratne podrške na nacionalnoj razini, ugovorenog partnerstva u provođenju programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica, ugovorenog partnerstva u provođenju decentraliziranog modela financiranja civilnoga društva te na ugovorenu provedbu operativnih aktivnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 2015. godini.

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509024-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	145.000	116.676	80,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini, Vlada Republike Hrvatske je usvojila Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, za razdoblje od 2012. do 2014. godine.

Ured koordinira provedbu Nacionalne strategije i direktno provodi veći dio aktivnosti iz Strategije te prikuplja informacije o provedbi aktivnosti i objavljuje ih na web platformi izrađenoj u svrhu praćenja provedbe Nacionalne strategije: <http://www.strategija.udruga.hr/>. Platforma predstavlja iskorak u praćenju provedbe strateškog dokumenta budući da se provedba prati u realnom vremenu te svi posjetitelji platforme imaju mogućnost komentiranja tamo objavljenih informacija.

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. usmjerena je na četiri prioritetna područja: I. Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva, II. Civilno društvo i sudionička demokracija, III. Osnaživanje

uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj i IV. Djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu. Okosnicu ovog dokumenta čini 26 ciljeva, 27 mjera i 91 provedbena aktivnost koje Vlada Republike Hrvatske želi poduzeti u petogodišnjem razdoblju provedbe Strategije, u suradnji s nizom dionika.

U razdoblju od 2012. do 2014. godine, ukupno je provedeno 45 aktivnosti, za 37 aktivnosti provedba je u tijeku, dok provedba 9 aktivnosti nije započela.

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	55.000	9.206	16,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade kao savjetodavno tijelo Vlade koje ima za cilj kontinuirano pratiti razvoj i provedbu javnih politika koje se tiču razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i koji je jedino savjetodavno tijelo koje na jednom mjestu okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz gotovo svih područja djelovanja i predstavnike nadležnih tijela državne uprave, a u svrhu redovitog dijaloga o ključnim pitanjima od značaja za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva, kao i općenito za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Savjet za razvoj civilnog društva djeluje u svom petom mandatu i nerijetko se ističe kao primjer dobre prakse u strukturiranju dijaloga sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika. Savjet ima 31 člana, i to: 15 predstavnika tijela javne vlasti – nadležnih ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, 13 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca. Savjet ima predsjednika kojeg biraju članovi Savjeta - predstavnici udruga i drugih nevladinih, neprofitnih pravnih osoba i predstavnici stručnjaka iz civilnoga društva, iz svojih redova.

U 2015. godini održano je 5 sjednica Savjeta, organizirane su 2 tematske sjednice Savjeta posvećene gospodarskim djelatnostima udruga te neprofitnim medijima te je donesena preporuka za produženje mandata predstavnicima civilnoga društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Vlada RH je u travnju 2015. usvojila je Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2014. godini.

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	40.000	19.375	48,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge nositelj je provedbe mjera Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. te pratećeg Akcijskog plana za 2015. i 2016. Ured za udruge je aktivno sudjelovao u procesu pripreme Strategije i Akcijskog plana te je nadležan za pojedine aktivnosti iz Akcijskog plana, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na ulogu organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije, s posebnim naglaskom na osiguravanje transparentnosti i otvorenosti izvještavanja o dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnog društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509044-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	165.000	129.594	78,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured djeluje u svojstvu Nacionalne Kontakt točke za program Europa za građane u Republici Hrvatskoj. Ovaj program Unije centraliziranog je tipa i provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu. Svrha Programa jest poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka.

Djelatnici Ureda održali su 10 radionica za potencijalne prijavitelje i 6 predstavljanja Programa. Na događanjima je 1191 predstavnika različitih organizacija (udruge, zaklade, vrtići, fakulteti, sveučilišta, općine, gradovi) te građana educirano o mogućnostima financiranja projekata i pripremi projektnih prijedloga u sklopu programa Europa za građane.

U 2015. godini osam je korisnika iz Hrvatske, u velikoj konkurenciji prijavitelja iz 32 zemlje sudionice, bilo uspješno na natječajima programa Europa za građane ostvarivši financijsku podršku vrijednu gotovo 4 milijuna kuna. Dodatno su 53 udruge, grada i općine iz Republike Hrvatske u svojstvu partnera uključeni u projekte ukupne vrijednosti 24.810.450 kuna, čime se povećava značaj ovog Programa u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2015. godine osmišljen je, izrađen i tiskan letak koji sadrži osnovne informacije o Programu Europa za građane za programsko razdoblje 2014. – 2020. Letak je tiskan u nakladi od 2500 primjeraka. Letak se redovito distribuira na informativnim događanjima Ureda za udruge, drugih tijela javne vlasti te organizacija civilnoga društva. Dodatno je u svrhu povećanja vidljivosti Programa u RH u 2015. godini izrađeno 300 platnenih (eko) vrećica, 120 mapa/fascikala, 1000 kemijskih olovaka i 2000 označivača/bookmark.

Djelatnici Nacionalne kontakt točke tijekom godine zaprimaju konkretne projektne prijedloge te potencijalnim prijaviteljima pružaju savjetodavnu potporu u vidu poboljšanja projektnih prijedloga. U 2015. godini je na ovaj način pružena potpora devet potencijalnih prijavitelja (udruge, gradovi, vrtići). Osim toga, djelatnici Nacionalne kontakt točke redovito pružaju informacije telefonski i putem adrese e-pošte.

Djelatnici Ureda za udruge aktivno sudjeluju i u sastancima s predstavnicima Nacionalnih kontakt točaka iz zemalja članica Europske unije te Izvršne agencije za obrazovanje, audio-vizualnu politiku i kulturu. U 2015. godini djelatnici Nacionalne kontakt točke u

Republici Hrvatskoj sudjelovali su na dva sastanka – u Rigi (Latvija) te Parizu (Francuska). Na godišnjoj razini održao se i jedan sastanak Odbora za program Europa za građane (Bruxelles, Belgija), na kojem je sudjelovala voditeljica Nacionalne kontakt točke.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509047-IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	729.000	293.516	40,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta provedena su dva programa za dodjelu bespovratnih sredstava: IPA 2009 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“ – u sklopu kojeg je devet organizacija civilnog društva provodilo aktivnosti vezano za demokratizaciju, ljudska prava, održivi povratak izbjeglica i integracija manjina, s posebnim naglaskom na srpsku manjinu.

IPA 2009 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga u područjima posebne državne skrbi“ – šest organizacija civilnoga društva provodilo je projekte s ciljem razvoja i provedbe inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne.

U 2015. godini izvršeno je završno plaćanje za jedan projekt ugovoren u okviru ovog programa.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509048-IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	2.576.300	3.219.526	125,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta koji se sastojao od 4 programa za dodjelu bespovratnih sredstava ugovoreno je 14 projekata s organizacijama civilnog društva putem kojih im je dodijeljeno ukupno 2.65 milijuna eura. Riječ je o projektima na području borbe protiv korupcije, prevencije nasilja među mladima i djecom te promicanje volonterstva, projektima protiv diskriminacije te promicanju održivog razvoja i zaštite okoliša. Ukupno se četrnaest projekata organizacija civilnog društva financiralo u okviru ovog projekta kroz četiri poziva za dodjelu bespovratnih sredstava:

1. Potpora organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije (potpisano 3 ugovora)
2. Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima (potpisano 4 ugovora)
3. Potpora organizacijama civilnog društva u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju (potpisano 4 ugovora)
4. Potpora doprinosu organizacija civilnog društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša (potpisano 3 ugovora).

Svih 14 projekata uspješno je provelo ugovorene projekte i ostvarilo planirane rezultate.

Ukupno je provedeno 14 projekata od kojih je 12 završeno u 2014. godini, a dva projekta su završila u prvom tromjesečju 2015. godine, a provodila su se u okviru poziva „Potpora naporima OCD-a za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima“.

Kao Jedinica za provedbu projekata, Ured za udruge je, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, bio odgovoran za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata organizacija civilnog društva.

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509051- SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	4.915.000	6.230.676	126,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini nastavljen je projekt sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, s ciljem da se korisnicima sredstava EU olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu odvojen je dio prihoda od igara na sreću, sukladno članku 3., točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu („Narodne novine“ br. 17/2015.), a 23. ožujka 2015. Ured za udruge raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu, namijenjen organizacijama civilnoga društva koji provode projekte u sklopu slijedećih programa: IPA

I. komponenta, Europska teritorijalna suradnja, IPA Prekogranična suradnja, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. , Europa za građane, Erasmus +, Sedmi okvirni program (FP7), Mladi na djelu, Leonardo da Vinci, Kreativna Europa, Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Grundtvig, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, IPA INFO, Višekorisnička IPA i ostali natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije.

U 2015. godini ukupno je sklopljeno 94 ugovora o sufinanciranju iz sredstava od igara na sreću. Ukupni iznos odobrenog sufinanciranja za 2015. iznosio je 729.721,15 EUR, odnosno 5.577.618,48 HRK. Iznosi za sufinanciranje utvrđeni su na temelju 5 Odluka o sufinanciranju koje je donio ravnatelj Ureda za udruge na temelju izvješća Povjerenstva za procjenu zahtjeva za sufinanciranje projekata i programa udruga prijavljenih na Javni poziv. Povjerenstvo je svoje odluke donijelo temeljem Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu. Također, tijekom 2015. godine izvršen je povrat razlike sredstava od sufinanciranja u Državni proračun za 18 projekata u ukupnom iznosu od 97.116,41 HRK.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509052-IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	9.281.082	9.863.370	106,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu ovog projekta provode se dva programa dodjele bespovratnih sredstava čija je provedba počela u prosincu 2014.

1. Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000 (potpisano 6 ugovora).

Povodom dovršetka procesa ugovaranja 12 projekata u sklopu ovog poziva, Ured je u siječnju 2015. organizirao raspravu na temu „Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave“.

Projekti se u okviru ovog poziva provode na području 17 županija u partnerstvu 53 OCD-a, 5 javnih ustanova i 4 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U okviru projekata educira se više od 800 predstavnika civilnoga društva, javne uprave, medija i političkih stranaka o praćenju i zagovaranju javnih politika, mehanizama za sprječavanje korupcije, te sudjelovanja građana u upravljanju proračunom, prostornim planovima i prirodnim resursima.

2. Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj (potpisano 12 ugovora).

Šest projekata ovog poziva nastavili su se provoditi na području 12 županija u partnerstvu 10 udruga, 13 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, 2 osnovne škole, 2 lokalne i područne (regionalne) samouprave i parkom prirode.

**A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA -
MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA
EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509055-IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	10.290.000	25.133.414	244,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru projekta IPA 2012 Organizacije civilnog društva – mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje EU standarda, u 2015. godini ugovoreno je 38 projekata u tri programa za dodjelu bespovratnih sredstava:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

U okviru ovog poziva zaprimljeno je više od stotinu prijava, a za financiranje su odabrana 22 projektna prijedloga vrijedna 22 milijuna kuna. Povodom dovršetka procesa ugovaranja, Ured je u siječnju 2015. u Zagrebu upriličio svečano uručivanje ugovora uz sudjelovanje više od 50 predstavnika OCD-a (korisnika i partnera na ugovorenim projektima) u području zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina posebice romske nacionalne manjine, relevantnih institucija, kao i predstavnika medija.

Svrha natječaja je afirmacija OCD-a kao jednakih i ravnopravnih partnera u osiguravanju dosljednog provođenja ljudskih prava i izgradnja mreže između OCD-a, kao i među-institucionalne suradnje za pomoć u pristupu ranjivih skupina ljudskim pravima. Većina projekata provodit će se do sredine 2017.

2. Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva.

U rujnu 2015. u Zagrebu je održana panel rasprava „Inovacije u filantropiji“ povodom dovršetka procesa procjene 26 projektnih prijava i ugovaranja 5 projekata u okviru ovog poziva. Svrha rasprave bila je približiti javnosti ciljeve ugovorenih projekata koji će se dvije godine provoditi širom Hrvatske. Projekti vrijedni preko 3,8 milijuna kuna trebali bi izravno pridonijeti ostvarivanju strateških ciljeva Hrvatske na području razvoja filantropije, društvene odgovornosti i kulture davanja.

3. Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima.

U okviru ovog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava zaprimljeno je 27 projektnih prijava, a u studenom 2015. ugovoreno je 11 projekata ukupne vrijednosti 14 milijuna kuna koji će se provoditi sljedeće dvije godine. Svrha poziva je afirmacija OCD-a kao jednakih i ravnopravnih partnera u osiguravanju otvorene vlasti i transparentnosti u upravljanju javnim dobrima.

Cilj projekata je osnažiti međusektorsku suradnju radi osiguranja: otvorene uprave i transparentnosti u upravljanju javnim i prirodnim resursima; djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava; poticanja inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva.

Organizacijama civilnog društva kroz navedene sheme dodjele bespovratnih sredstava bilo je na raspolaganju ukupno 5,5 milijuna eura, a ugovoreno je 5.317.000 eura.

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509062- MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	144.900	47.862	33,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru poticanja međunarodne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. - 2014., Ured za udruge provodi aktivnosti razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Cilj ovih aktivnosti je jačanje strateškog institucionalnog okvira suradnje između Vlade i civilnog društva kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi. U tom kontekstu, Ured za udruge tijekom 2015. posjetilo je nekoliko delegacija:

- predstavnice i predstavnici udruga civilnog društva iz Bosne i Hercegovine Helsinški parlament građana (HPG), Zašto Ne, Sarajevski otvoreni centar (SOC) i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), u okviru projekta „Novi BiH trijalog – građansko umrežavanje, dijalog i kritičko praćenje europskih integracija BiH“
- delegacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, iz Odjela za pristup informacijama
- posjet ravnateljice Uprave za civilno društvo Arapske lige.

Djelatnici Ureda za udruge posjetili su:

- Maroko i marokansko Ministarstvo za odnose s parlamentom i civilnim društvom - predstavljanje hrvatskih iskustava u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva te prigoda za detaljniju razmjenu iskustava s nizom marokanskih državnih tijela o glavnim izazovima u jačanju suradnje s OCD-ima
- Uzbekistan – predstavljanje hrvatskih standarda financiranja programa i projekata OCD-a
- Albaniju - predstavljanje hrvatskih iskustava u provedbi Partnerstva za otvorenu vlast
- Bosnu i Hercegovinu – predstavljanje hrvatskih iskustava s ciljem pružanja podrške u prilagodbi i reformama institucija zemalja u regiji
- Srbiju - rasprava oko izrade zajedničke web platforme koja bi pripomogla komunikaciji i izmjeni iskustava između vlada; predstavljanje hrvatskih iskustava vezanih uz filantropiju; sastanak oko ideje da se izradi novi alat koji bi služio državama za samoprocjenu što se tiče napretka u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Crnu Goru – predstavljanje hrvatskih iskustava u sudjelovanju građana u oblikovanju javnih politika i novim standardima financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora.

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509065-DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	150.000	124.077	82,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dani otvorenih vrata udruga (DOVU) tradicionalna su manifestacija čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. U 2015. godini, održani su od 28. do 30. svibnja, a sudjelovalo je gotovo 500 udruga diljem Hrvatske.

U okviru DOVU 2015., održana je konferencija „Udruge kao pokretači lokalnog razvoja“ gdje je predstavljena mobilna aplikacija Udruge Info kojom se želi povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Aplikacija koja je dostupna za Android, Apple i Windows mobilne telefone omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga.

A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509066-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5	30.509.713	27.309.819	89,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge je tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" za Prioritetnu os 5. „Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje“, mjeru 5.2. „Jačanje uloge OCD-a za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“.

Ured je nastavio pratiti provedbu te odobravati i osiguravati isplate korisnicima koji su u sklopu pet poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. provodili 100 projekata u čijim je aktivnostima aktivno sudjelovala i ojačala kapacitete ukupno 5.974 osoba:

- „Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva“; u provedbi 9 projekata ukupne vrijednosti oko 5 milijuna kuna sudjeluje 21 OCD-a, 13 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 3 javne ustanove i 2 razvojne agencije
- „Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine“; 11 projekata ukupne vrijednosti oko 9,4 milijuna kuna ostvaruju se u partnerstvu 36 OCD-a i 4 javne ustanove
- „Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i društvene kohezije“; 9 projekata ukupne vrijednosti oko 8,3 milijuna kuna provode se u

partnerstvu 33 OCD-a, 18 javnih ustanova i 6 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- „Jačanje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga“; u provedbi 31 projekta ukupne vrijednosti oko 20,59 milijuna kuna sudjeluje 109 OCD-a, 7 javnih ustanova i 6 jedinica lokalne (područne) samouprave

- „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih OCD-a za lokalni razvoj“; 40 projekata ukupne vrijednosti oko 8 milijuna kuna ostvaruju se u partnerstvu 77 OCD-ova i 15 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509067- PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	184.500	181.457	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska poslala je krajem kolovoza 2011. službeno pismo namjere sudjelovanja u Partnerstvu za otvorenu vlast i time je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan.

Slijedeći temeljno načelo partnerstva na kojemu počiva ova Inicijativa, sve mjere i aktivnosti Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2014. do 2016. godine formulirane su u izravnom dijalogu s predstavnicima organizacija civilnog društva. U svim fazama razvoja dokumenta, organizacijama civilnog društva omogućeno je ravnopravno sudjelovanje.

Imajući u vidu sadržaj rasprava s predstavnicima zainteresirane javnosti i organizacija civilnog društva aktivnih na područjima koje pokriva Partnerstvo za otvorenu vlast, ali i s obzirom na ciljeve postavljene u programu Vlade za razdoblje 2011.-2015., kao prioritetni izazovi na koje su usmjerene mjere i aktivnosti 2. Akcijskog plana istaknuti su pristup informacijama; otvoreni podaci; transparentnost javnih politika, procesa donošenja odluka zakonodavne vlasti, rada javne uprave, izbora i referenduma, te medija; i sudjelovanje zainteresirane javnosti u oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika.

Kao i tijekom provedbe prethodnog Akcijskog plana za razdoblje od 2012. do 2013. godine, Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast je zadužen za pripremu Akcijskog plana te praćenje provedbe i predlaganje Vladi Republike Hrvatske Izmjena i dopuna Akcijskog plana. Trenutni saziv Savjeta ima 24 člana (predstavnik državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija). Osim predstavnika državnih tijela, na sjednicama su kao članovi Savjeta sudjelovali predstavnici Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova, Udruge općina, Instituta za javne financije, Instituta za javnu upravu, Forum za slobodu odgoja, GONG-a, Hrvatske udruge otvorenih sustava i interneta (HrOpen), Mreže mladih Hrvatske (MMH), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatskog novinarskog društva (HND-a). Ured za udruge pruža stručnu i administrativnu podršku radu Savjeta, u uskoj suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova čiji zamjenik ministricе predsjedava Savjetom.

Provedba Akcijskog plana u većem dijelu teče prema planu i bez znatnih poteškoća, iako su uočena kašnjenja u jednom dijelu aktivnosti. U predstojećem razdoblju se planira intenziviranje provedbe aktivnosti kako bi se u cijelosti ispunili ciljevi usvajanja Akcijskog plana.

Od ukupno 49 aktivnosti, u potpunosti je provedeno njih 12. U znatnoj mjeri je provedeno 15 aktivnosti. Odnosno, može se reći da je u potpunosti ili u većoj mjeri provedeno 55% aktivnosti. U manjoj mjeri je provedeno 17 aktivnosti. Nije započela provedba njih 5, odnosno 10 %. Provedba 16 aktivnosti (32 %) kasni s rokovima, no za većinu njih je provedba započela, a očekuje se da će sve biti provedene do kraja provedbe Akcijskog plana.

S obzirom na to da se aktivnosti Akcijskog plana u velikom dijelu odnose na donošenje novih regulativnih rješenja te strateških i drugih dokumenata i u slučajevima gdje su te aktivnosti provedene konkretne učinke tih aktivnosti će biti moguće procijeniti tek u narednom razdoblju. Ipak u prvoj godini provedbe Akcijskog plana ostvareni su i neki vrlo značajni rezultati s direktnim koristima za građane.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Uvod

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade RH koja zastupa državne interese u svim sudskim postupcima koji su pokrenuti protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), koja predstavlja RH u nadzoru izvršenja presuda tog Suda pred Odborom ministara Vijeća Europe, u kojoj se koordinira izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskoj, te širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

U svrhu navedenog posebice 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 interese Republike Hrvatske 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 mišljenja 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.
- Ujedno, zastupnik je i središnja točka u Republici Hrvatskoj kojoj Europski sud za ljudska prava dostavlja prijedloge za izdavanje privremenih mjera protiv Republike Hrvatske.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	2.949.000	2.705.509	91,7
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	2.949.000	2.705.509	91,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	2.949.000	2.705.509	91,7

Opis programa

Republika Hrvatska tužena je u sve većem broju predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava. Broj utuženih povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda, te složenost predmeta u stalnom su porastu. U porastu je i broj neizvršenih presuda Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku. U porastu su također aktivnosti Ureda usmjerene na širenje znanja o konvencijskom pravu u svrhu ranog sprječavanja povreda Konvencije (usklađivanjem nacrtu zakona s konvencijskim pravom i edukacija).

Tablica novih zahtjeva (tužbi) protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava po godinama:

NOVI ZAHTJEVI (TUŽBE) DANE U RAD SUDSKOM VIJEĆU

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

608 755 992 1752 1232 1842 1095 812

Tablica novih zahtjeva (tužbi) koje je Europski sud uputio Uredu i time započeo sudski postupak po godinama:

NOVI ZAHTJEVI (TUŽBE) KOJE JE SUD KOMUNICIRANAO UREDU ZASTUPNIKA RH

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

55 65 60 140 113 148

Broj novih zahtjeva (tužbi) u 2015. je porastao uz već postojeći veliki broj predmeta koje sudsko vijeće/Ured zastupnika ima u radu iz prethodnog razdoblja. Ujedno, u radu suda/Ureda zastupnika nalazila su se i dva najsloženija predmeta povodom kojih se postupak vodio pred Velikim vijećem Europskog suda i to: predmet *Dvorski v. RH* - pitanje do kuda seže obveza države da omogući odabir odvjetnika po vlastitom izboru; predmet *Muršić v. RH* – pitanje krutog ili fleksibilnog tumačenja načela o tri odnosno četiri metra kvadratna potrebna da bi zatvorenik živio u odgovarajućim zatvorskim uvjetima.

Nastavljen je trend da novi zahtjevi (tužbe) zaprimljeni od Europskog suda, sadrže veći broj prigovora o kršenju većeg broja raznih konvencijskih prava i sloboda, koja spadaju u najteže povrede Konvencije (npr. pravo na život, zabrana mučenja i ponižavajućeg postupanja, zabrana diskriminacije, pravo na osobnu slobodu, pravo na privatni i obiteljski život, itd.), te konvencijskih prava i sloboda koja su po prvi puta utužena u odnosu na Hrvatsku (npr. Pravo na slobodu kretanja i napuštanja teritorija RH – čl.2. Protokola br. 4., pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari - čl.4. Protokola br.7., povreda prva na privatni i obiteljski život zbog diskriminacije na temelju seksualne orijentacije, –čl. 8. zajedno s čl.14. Konvencije, opća zabrana diskriminacije u kombinaciji s drugim supstantivnim konvencijskim pravima – Protokol br.12. i čl.1. Protokola br. 1. itd.) i koji su u najvećem broju stoga prioritetni predmeti Europskog suda. Drugom riječima, uz brojčano povećanje novih predmeta danih u rad sudskom vijeću i dostavljenih Uredu zastupnika kao odvjetniku tužene stranke, zbog povećanog broja i same prirode istaknutih prigovora u novim zahtjevima, došlo je do kvantitativnog i kvalitativnog povećanja složenosti poslova koje je potrebno poduzeti u Uredu zastupnika radi kvalitetnog zastupanja državnih tijela u fazi sudskog postupka pred Europskim sudom, kao i u fazi koordiniranja izvršenja presuda u tim predmetima. Po konačnosti presuda i odluka Europskog suda one se dostavljaju Odboru Ministara Vijeća koji nadzire postupak njihovog izvršenja od strane država.

Tablica presuda i odluka ESLJP u odnosu na Republiku Hrvatsku pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE) po godinama:

PRESUDE I ODLUKE ESLJP U NADZORU IZVRŠENJA PRED OMVE

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

- - 122 158 188 189

Podaci za 2010. i 2011. ne postoje jer je tek 2012. Odjel za koordiniranje izvršenja započeo s radom zapošljavanjem djelatnika. Porast broja predmeta (presuda i odluka ESLJP) u postupku nadzora izvršenja rezultat je rasta broja presuda i odluka protiv Republike Hrvatske s jedne strane i teškoća da se državna tijela problemima identificiranim u pojedinim presudama pozabave na prikladan način i uklone uzroke povrede Konvencije. U prilog tome govori i povećanje broja tzv. vodećih i repetitivnih predmeta koji nisu izvršeni niti pet godina nakon konačnosti presuda tzv. „stari“ predmeti (npr. problem nerazumne duljine trajanja sudskih postupaka, neučinkovitosti istraga, problem neprovođenja testa razmjernosti u predmetima iseljenja kad se stranka pozove na povredu prava na dom, problem neujednačene sudske prakse u raznim pravnim područjima itd.). Ured zastupnika Republike Hrvatske kako nacionalni koordinator za izvršenje presuda i odluka Europskog suda do sada je u više navrata ukazivao na uočene probleme, predlagao moguća poboljšanja i stalno poticao dijalog sa svim

nositeljima vlasti, bi se osigurao dovoljan stupanj učinkovitosti postupka izvršenja presuda Europskog suda. Učinkovitost postupaka izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava pronalazi svoje opravdanje u preventivnom djelovanju, jer se kvalitetnim izvršenjem presuda Europskog suda preveniraju moguće buduće istovrsne povrede, i tako posljedično pridonosi 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. Treći segment u ostvarivanju programa predstavljaju poslovi davanja mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, praćenje razvoja prakse Europskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih tijela na području ljudskih prava, prevođenje i sažimanje najvažnijih presuda te diseminacija konvencijskog prava u svrhu širenja znanja o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

Tablica broja danih mišljenja Ureda zastupnika na nacрте prijedloga zakona:

BROJ DANIH MIŠLJENJA NA NACRTE PRIJEDLOGA ZAKONA

2012. 2013. 2014. 2015

- 5 20 22

Do 2013. godine nije bilo zaposlenika u Odjelu za usklađivanje zakona s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praćenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih sudova Europske unije. Ured je također izdao 4 periodična Pregleda o sudskoj praksi ESLJP (dostupna na <https://uredzastupnika.gov.hr>) koja obrađuju najvažnije presude i odluke Europskog suda u 2015. g., te dao mišljenje i na određene podzakonske propise kad je mišljenje zatraženo od nadležnih tijela, kao i na javne strategije i izvješća, a u svrhu ranog detektiranja neusklađenosti s konvencijskim pravom i uklanjanja iste već u fazi izrade propisa. Zaključno, novi zahtjevi pred Sudom i teškoće u izvršenju presuda ukazuju na sve veće poznavanje konvencije od strane građana i odvjetnika, dok državne vlasti (posebice sudbena i izvršna vlast) koje bi trebale spriječiti kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda dok odlučuju o određenom predmetu to znanje ne posjeduju, niti konvenciju dovoljno i kvalitetno primjenjuju u svom radu. Stoga građani, pravne osobe i nevladine udruge sve učestalije traže međunarodnu pravnu zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer povrede tih prava i sloboda nisu sankcionirala hrvatska tijela. Kvaliteta i učinkovitost rada Ureda zastupnika RH bitna je zbog osiguranja poštivanja ljudskih prava kao jednog od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu. Ured je jedino tijelo u Hrvatskoj koje utječe na stvaranje konvencijskog prava koje je pravo primjenjivo u Hrvatskoj još od 1997. Jak Ured zastupnika potreban je zbog kvalitetnog zastupanja države u položaju stranke pred međunarodnim sudom, poticanja izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, širenja znanja o konvencijskom pravu i sprječavanja povreda ranim detektiranjem problema kako u zakonodavstvu tako i u praksi postupanja, te u konačnici smanjenja opterećenja državnog proračuna jer uspjeh u zastupanju države pred Europskim sudom za ljudska prava, u brzom i kvalitetnom izvršenju presuda te primjeni konvencijskog prava od strane nadležnih hrvatskih tijela ogleđa se u smanjenju financijskih izdataka koje ima država zbog povreda konvencijskih prava građana (i to iznosa pravičnih naknada koje Europski sud za ljudska prava dosuđuje podnositeljima u slučajevima utvrđenja povreda Konvencije, troškova koje dosuđuju hrvatski sudovi na istom osnovu, kao i troškova rada upravnih i pravosudnih tijela zbog nepoznavanja konvencijskog prava koje je sastavni dio hrvatskog prava).

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH
2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske
3. 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

4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst)
5. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7
6. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije
7. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
8. Poslovník Europskog suda za ljudska prava
9. Strategija Vladinih programa za razdoblje 2014. do 2016

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

Opis provedbe cilja programa

Kvalitetno zastupanje hrvatskih interesa, a to su interesi zaštite ljudskih pravagrađana 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 uopće ili su nedovoljno upoznata s konvencijskim pravom, pa ga ne 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. Presude i odluke o prijateljskom rješenju spora protiv Republike Hrvatske u 2015. odnosile su se na povrede za koje su u većoj mjeri odgovorna tijela izvršne vlasti, čije propuste nisu sankcionirala tijela pravosudnih vlasti, a u konačnici niti Ustavni sud Republike Hrvatske. To su presude koje detektiraju povrede raznih aspekata prava na pošteno suđenje u različitim vrstama sporova najčešće od strane domaćih sudova raznih razina odlučivanja, a i dalje je prisutan problem nerazumno dugih trajanja sudskih postupaka. Povećan je broj tužbi zbog neučinkovitih istraga kaznenih djela koje krše prava žrtava i njihovih bliskih srodnika. I dalje su prisutna kršenja koja se odnose na neosnovano ograničavanje ili lišavanje prava građana na mirno uživanje vlasništva, predmeti povrede prava na život, zabrane mučenja, prava na poštovanje obiteljskog i privatnog života, na osobnu slobodu i sigurnost, povrede prava na dom, na slobodu izražavanja, itd. Postojanje Ureda omogućuje državi da na jednom mjestu: a) koncentrira sve poslove zastupanja u svim predmetima koji se odnose na povrede Konvencije; b) pod uvjetom da sva tijela surađuju s Uredom može učinkovito koordinirati proces izvršavanja presuda Europskog suda i u tom cilju surađivati s Odborom ministara VE koji nadzire izvršenje presuda i odluka Suda; 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 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.

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A860001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.394.000	2.237.113	93,4

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A860006- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	540.000	457.479	84,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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) obavještavanje 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) obavještavanje 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 obavještavanje 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 osmisliti 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 obavještavanje 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.

Aktivnosti usklađivanja zakonodavstva s konvencijskim pravom i širenja znanja o konvencijskom pravu, obuhvaćaju: 1) usklađivanje novih zakona i zakona koji prolaze izmjene i dopune s konvencijskim pravom, odnosno sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, 2) praćenje hrvatske sudske i upravne prakse kroz predmete u Uredu

zastupnika i ukazivanje nadležnim pravosudnim i upravnim tijelima na potrebu usklađivanja svojih postupaka i odluka s konvencijskim pravom, 3) uključivanje pravника specijalista iz Ureda u radne skupine za donošenje novih ili izmjene i dopune zakona radi rane kontrole prijedloga nacrtu sa Konvencijom, 4) priprema i objavljivanje najvažnijih presuda i odluka Europskog suda, 5) izrada i objavljivanje sentenci iz najvažnijih presuda i odluka Europskog suda u odnosu na druge države na web stranici Ureda, 6) periodične sastanke i seminare s najvišim tijelima vlasti, posebice pravosudne i upoznavanje s greškama radi sprječavanja repetitivnih predmeta pred Europskim sudom, 7) izradu obrazovnih materijala za učenje o Konvenciji i sudskoj praksi Suda na temelju iskustva iz hrvatskih predmeta, 8) periodično publiciranje izbora sudske prakse Europskog suda, kao i drugih međunarodnih tijela s područja ljudskih prava, a sve to u svrhu boljeg poznavanja konvencijskog prava i sprječavanja novih tužbi protiv RH pred Sudom.

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 („Narodne novine“ br.155/2002, 47/2010 i 80/2010) članak 35. stavak 4. i članak 36. stavak 11., 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, zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranje i osposobljavanje članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanje časopisa „Manjinski forum“ i održavanje internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	37.174.010	36.850.314	99,1
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.174.010	36.850.314	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.174.010	36.850.314	99,1

Opis programa

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

Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjine za 1168 programa i njihovih preko 80 udruga ne računajući ogranke (preko 279) u Republici Hrvatskoj.

Savjet za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije u područjima informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

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

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

Savjet za nacionalne manjine surađuje 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; predlaže 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; analizira učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina; daje suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina, kao i mišljenja, prijedloge te analizira 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

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Ureda o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

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

Opis provedbe cilja programa

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet surađuje 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; stvara uvjete i potiče 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.

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A732003-POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	35.700.500	35.457.585	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na navedenoj aktivnosti su utrošena za davanje potpora za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina u ostvarivanju kulturne autonomije u područjima:

informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije, zajedničkih programa koje organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranja i osposobljavanja članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanja časopisa „Manjinski forum“ i održavanja internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine.

Provedba gore navedenih programa i aktivnosti je u skladu sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015-2017. i neposredno je povezana sa Općim ciljem 3. Jačanje pravne države i vladavine prava i posebnim ciljem 3.3. Jačanje zaštite ljudskih prava i sloboda.

Kroz navedene aktivnosti Savjet:

- potiče i pruža 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
- održava i podiže dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina
- poklanja posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta
- podupire programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja
- provodi 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 doznajuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, jedanput mjesečno.

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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, 119/14), Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11) te Uredbom o postupku procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12).

Ured u okviru svog djelokruga za Vladu Republike Hrvatske, daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i drugih akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije. Ured je i središnje koordinativno tijelo za sustav procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj.

Djelokrug Ureda za zakonodavstvo obuhvaća davanje normativnih i drugih mišljenja vezano uz ukupnu normativnu i drugu aktivnost svih tijela državne uprave što uključuje:

- 20 ministarstava,
- 4 državna ureda i
- 7 državnih upravnih organizacija,
- Ured Predsjednika Vlade RH,
- Glavno tajništvo i sve Vladine urede,
- i poslove objave svih propisa i drugih akata u Narodnim novinama.

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda za zakonodavstvo, a koje osobito uključuje stalan, marljiv i predan rad na izradi stručnih pravnih mišljenja i prijedloga nacrtá mjera te praćenje procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordinaciju poslova prikupljanja, evidentiranja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa u suradnji s nadležnim ministarstvima.

Sve navedene aktivnosti Ureda za zakonodavstvo iznimno su važne za daljnji razvoj i unaprjeđenje pravnoga sustava i podizanja razine kvalitete propisa, za što je neophodno osigurati primjerene i dostatne administrativne kapacitete Ureda kao i permanentnu stručnu edukaciju državnih službenika u Uredu. Pritom ističemo sljedeće:

1. U Uredu za zakonodavstvo, uspostavljeno je takvo unutarnje ustrojstvo Ureda koje se naslanja na unutarnje ustrojstvo Glavnog tajništva i odgovara potrebama usklađenog rada ovog Ureda i stalnih radnih tijela Vlade. Takav ustroj temelji se na načelima utvrđenim Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 154/11), a posebno uvažava potrebe funkcionalnosti i fleksibilnosti u obavljanju specifičnih stručnih poslova za Vladu, u okviru propisanog djelokruga ovog Ureda.
2. 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 ljudska prava
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnog razvoja i fondova EU, 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

3. Kontinuirani stručni poslovi Ureda odnose se na:

- davanje mišljenja o usklađenosti 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;
- davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
- sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora za pravilnu primjenu nomotehnike;
- pripremanje i izrađivanje prijedloga zakona, odnosno prijedloga drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
- obavljanje odgovarajućih normativnih preinaka i ispravka 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;
- davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
- pružanje, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
- sudjelovanje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;
- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravka tiskarskih pogrešaka;
- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- izrađivanje i predlaganje Vladi na usvajanje Nomotehničkih smjernica kao podlogu za izradu pravnih propisa;
- sudjelovanje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrta odgovora resornog tijela državne uprave;
- koordinaciju izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- koordinaciju propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- sudjelovanje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
- sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;

- uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
- pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

Člankom 15. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11) određena je nadležnost Ureda u odnosu na procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, na način da je Ured nadležan za:

- koordinaciju procjene učinaka propisa;
- izradu dokumenata Strategije procjene učinaka propisa, Akcijskog plana procjene učinaka propisa i predlaganje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti;
- davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa;
- izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju navedenog Zakona;
- obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa;
- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskoga zakonodavstva;
- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije;
- izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa
- druge poslove vezane za sustav procjene učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

Organizacija i upravljanje - Osnivanje i unutarnjih ustroj; interni normativni akti; kolegiji Ureda, priprema, izrada i provedba strateških planova i programa Ureda; izvještaji o radu Ureda i dr.

Davanje mišljenja na postojeće propise - Vjerodostojno tumačenje; usklađenost sa Ustavom Republike Hrvatske i ocjena ustavnosti; mišljenja o usklađenosti prijedloga propisa s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske: zakoni, uredbe, odluke, zaključci, ugovori, izvješća, protokoli, rješenja; mišljenja na akte drugih tijela državne uprave: strategije, sporazumi, memorandumima o suglasnosti, poslovnici, godišnji planovi, statuti; postupak objave zakona i drugih propisa, primjena nomotehnike.

Procjena učinaka propisa - Osnovni dokumenti procjene učinaka propisa; koordinacija i praćenje provedbe postupka procjene učinaka propisa; priprema i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika u području procjene učinaka propisa i izrade propisa i dr.

Suradnja s međunarodnim tijelima i organizacijama - Sudjelovanje na sastancima, konferencijama i drugim događanjima u organizaciji međunarodnih tijela; sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima

Informacijski resursi i dokumentacija - Dostupnost i korištenje informacija; predstavke i pritužbe građana; pravo na pristup informacijama; informiranje i odnosi s javnošću; upravljanje dokumentima; uredsko poslovanje i dr.

Ljudski resursi, rad i radni odnosi - Planiranje i razvoj ljudskih resursa, kadrovska politika i planiranje; školovanje i stručno usavršavanje; zapošljavanje i radno vrijeme, zaštita na radu i dr.

Financijsko poslovanje i računovodstvo - Financijska izvješća; planiranje i izrada proračuna Ureda i usklađivanje sa Državnim proračunom Republike Hrvatske; knjigovodstvo, računovodstvo; nadzor i revizija i dr.

4. U Uredu za zakonodavstvo sistematizirano je 25 radnih mjesta od toga 23 radna mjesta visoke stručne spreme (VSS). Trenutno je popunjeno 13 radnih mjesta i to 11 radnih mjesta visoke stručne spreme i 2 radna mjesta srednje stručne spreme (SSS) na poslovima administrativnog tajnika.

5. Poslovi Ureda zahtijevali su izravnu i svakodnevnu suradnju sa svim središnjim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, agencijama i pravnim osobama u državnom vlasništvu na koje su prenesene javne ovlasti. Ured u okviru svog djelokruga navedenim tijelima daje pisana mišljenja i očitovanja o prijedlozima akata iz njihove nadležnosti, koji akti se, nakon provedenog postupka usuglašavanja upućuju Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. Isto tako ovaj Ured obavlja i druge poslove po nalogu Vlade Republike Hrvatske, najčešće sa zadanim kratkim rokovima dovršetka.

6. Navedene poslove ovaj Ured je u 2015. obavljao sa brojem službenika koji je, nakon odlaska dva službenika krajem 2014. godine u mirovinu, dvostruko manji od broja ustrojenih radnih mjesta, odnosno umjesto 25 državnih službenika poslove Ureda obavlja 13 državnih službenika. Nadalje, od postojećeg broja službenika, 11 savjetnika i 2 administrativne tajnice, određeni broj službenika zbog težih zdravstvenih problema i korištenja bolovanja tijekom cijele godine ne može u potpunosti u kontinuitetu izvršavati svoje radne zadatke.

7. Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta je izostalo tijekom 2015. godine zbog financijskih mjera štednje, iako zabrana zapošljavanja prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 25. rujna 2014. godine ne obuhvaća i ove slučajeve. Sve navedeno uzrokovalo je izrazitu potkapacitiranost Ureda u 2015. godini što, ni u kom slučaju nije dovelo u pitanje pravodobno i kvalitetno izvršavanje radnih zadataka od strane službenika raspoređenih na poslove u Uredu. U odnosu na propisani djelokrug Ureda za zakonodavstvo, u ovom momentu posebno je deficitarna popunjenost radnih mjesta za obavljanje savjetničkih pravnih poslova u ustrojenim Jedinicama za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva, unutarnje i vanjske politike te društvenih djelatnosti.

8. Ured za zakonodavstvo, u okviru svog djelokruga, proveo je u 2015. godini TWINNING LIGHT projekt IPA 2011. FFRAC "Jačanje kapaciteta za provedbu strategije procjene učinaka propisa 2013 - 2015" (Contract number: 2011-04-40-011901, TWINNING number: HR/2011/IB/FI/02 TWL). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 225.000 eura, sa IPA kontribucijom u 90% iznosu te nacionalnom kontribucijom u 10% iznosu. Sukladno potpisanom TWINNING LIGHT ugovoru, prvo plaćanje izvršeno je 22. svibnja 2015. godine u iznosu od 80% vrijednosti projekta, tj. ukupnoj vrijednosti od 176.184,80 eura. S obzirom da konačno izvješće za naprijed navedeni projekt nije potpisano od ugovornih strana, preostali iznos plaćanja u visini od 20% od ugovorenog iznosa, tj. u vrijednosti od 48.815,20 eura osigurano je u 2016.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02030-Ured za zakonodavstvo	4.819.510	4.283.529	88,9
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.819.510	4.283.529	88,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.819.510	4.283.529	88,9

Opis programa

Ured za zakonodavstvo obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;
- daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome 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 predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora 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, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;
- priprema objave i daje na objavu zakone i druge propise u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka;
- razmatra pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- izrađuje i predlaže Vladi na usvajanje Nomotehničke smjernice kao podlogu za izradu pravnih propisa;
- sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrtu odgovora resornog tijela državne uprave;

- koordinacija izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- koordinacija propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- sudjeluje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
- sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
- uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
- priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- sudjeluje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

Člankom 15. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11) određena je nadležnost Ureda u odnosu na procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, na način da je Ured nadležan za:

- koordinaciju procjene učinaka propisa;
- izradu dokumenata Strategije procjene učinaka propisa, Akcijskog plana procjene učinaka propisa i predlaganje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti;
- davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa;
- izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju navedenog Zakona;
- obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa;
- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskoga zakonodavstva;
- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije;
- izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Zakon o procjeni učinaka propisa

Uredba o postupku procjene učinaka propisa

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

Opis provedbe cilja programa

Učinkovitu koordinaciju i provedbu specifičnih Vladinih programa omogućit će poboljšanje procesa donošenja i kvalitete propisa i drugih akata Vlade Republike Hrvatske, uz kvalitetnu izradu pravnih mišljenja, kvalitetnu izradu procjene učinaka propisa, kontinuirana izobrazba stručnog kadra i jačanje administrativnog kapaciteta Ureda, kao i jačanje i održavanje kontinuirane koordinacije i suradnje sa različitim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Poboljšanju procesa donošenja i kvalitete propisa i drugih akata Vlade doprinijet će i aktivnost Ureda za zakonodavstvo s ciljem veće uključenosti u te procese svih sudionika društva (poslovna zajednica, interesne skupine, osjetljive skupine, javnost i zainteresirana javnost, organizacije civilnog društva).

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.052.510	2.931.180	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine Ured je u sklopu A 514000 Administracija i upravljanje obavljao sljedeće redovite poslove:

- davanje mišljenja o usklađenosti 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;
- davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
- sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora za pravilnu primjenu nomotehnike;
- pripremanje i izrađivanje prijedloga zakona, odnosno prijedloga drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
- obavljanje odgovarajućih normativnih preinaka i ispravka 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;
- davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
- pružanje, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
- sudjelovanje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;

- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravka tiskarskih pogrešaka;
- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- izrađivanje i predlaganje Vladi na usvajanje Nomotehničkih smjernica kao podlogu za izradu pravnih propisa;
- sudjelovanje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrtu odgovora resornog tijela državne uprave;
- koordinaciju izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- koordinaciju propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- sudjelovanje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
- sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
- uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
- pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

Člankom 15. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11) određena je nadležnost Ureda u odnosu na procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, na način da je Ured nadležan za:

- koordinaciju procjene učinaka propisa;
- izradu dokumenata Strategije procjene učinaka propisa, Akcijskog plana procjene učinaka propisa i predlaganje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti;
- davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa;
- izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju navedenog Zakona;
- obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa;
- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskoga zakonodavstva;
- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije;
- izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa

- druge poslove vezane za sustava procjene učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

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

Tijekom 2015. godine Ured za zakonodavstvo unaprijedio je svoj rad uvjetima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji sa aspekta zakonodavnih aktivnosti preuzimanjem metodologije, korištenjem znanja i iskustva Uradnog lista Republike Slovenije, u cilju uspostave e-Službenog lista Republike Hrvatske, kao jedinog relevantnog i vjerodostojnog službenog lista.

Slijedom navedenog, a u sklopu međunarodne suradnje, Ured za zakonodavstvo je sudjelovao u radu nekoliko međunarodnih radnih skupina i foruma.

Ad Hoc skupina pod nazivom "Direktori i stručnjaci za područje boljeg zakonodavstva" (Directors and Experts of Better Regulation) sastaje se jednom godišnje i obično istoj predsjedava država članica koja trenutno predsjedava Europskom unijom. Riječ je o neformalnoj međuvladinoj skupini viših službenika odgovornih za promicanje principa boljeg zakonodavstva na razini države članice. DEBR sastanci služe kao forum za strateške rasprave na temu Better Regulation Agenda i olakšavaju razmjenu dobrih iskustava i praksi između država članica, institucija EU i drugih. Ured za zakonodavstvo sudjelovao je u radu ove skupine od rujna 2014. godine.

Sudjelovanje u radu Povjerenstva Europske komisije koja okuplja nacionalne regulatorne eksperte zemalja članica Europske unije – High level group of national regulatory experts odvija se barem jednom godišnje. 2014. godine na zahtjev Europske komisije u Radnu skupinu imenovano je dvoje predstavnika Ureda za zakonodavstvo. Ovu radnu skupinu osnovala je Europska komisija 2006. godine s ciljem unaprjeđenja boljeg zakonodavstva na nacionalnoj i na EU razini.

Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo po svojoj funkciji je i glavna urednica „Narodnih novina“- službenog lista Republike Hrvatske. U tom kontekstu, sudjelovanje Ureda za zakonodavstvo sudjelovao je i na Forumu službenih listova Europe koji se održava jednom godišnje. Cilj ovog skupa je razmjena ideja i prakse te unaprjeđenja međusobne suradnje i uspostavljanja zajedničkih ciljeva u svrhu ostvarivanja ujednačenog pristupa informacijama od strane korisnika, bez obzira na jezične različitosti i pravne sustave. Forum službenih listova čini Predsjedništvo i članovi pojedinih zemalja, a administraciju Forumu vodi službeni list Europske unije u Luksemburgu.

A514016 IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A514016-IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015	1.740.000	1.326.630	76,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za zakonodavstvo, u okviru svog djelokruga, proveo je u 2015. godini TWINNING LIGHT projekt IPA 2011. FFRAC "Jačanje kapaciteta za provedbu strategije procjene učinaka propisa 2013 - 2015" (Contract number: 2011-04-40-011901, TWINNING number: HR/2011/IB/FI/02 TWL). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 225.000 eura, sa IPA kontribucijom u 90% iznosu te nacionalnom kontribucijom u 10% iznosu. Sukladno potpisanom TWINNING LIGHT ugovoru, prvo plaćanje izvršeno je 22. svibnja 2015. godine u iznosu od 80% vrijednosti projekta, tj. ukupnoj vrijednosti od 176.184,80 eura. S obzirom da konačno izvješće za naprijed navedeni projekt nije potpisano od ugovornih strana, preostali iznos plaćanja u visini od 20% od ugovorenog iznosa, tj. u vrijednosti od 48.815,20 eura osigurano je u 2016.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednice 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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	34.571.500	30.544.579	88,4
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	34.571.500	30.544.579	88,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE	34.571.500	30.544.579	88,4

HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE			
--	--	--	--

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

Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima

Opis provedbe cilja programa

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,

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A515000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.350.500	30.374.668	88,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelovanje Ureda tijekom 2015. godine najbolje se može opisati kroz aktivnosti pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odnosno službi.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne poslove, poslove pisarnice i pismohrane tijekom 2015. godine, izradila je 1197 upravnih predmeta te 1610 pismena i 457 neupravnih predmeta te 3224 pismena. Nadalje, izdane su 44 potvrde sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, obavljeno je 68 prijave te 41 odjava zaposlenika na Hrvatski zavod za mirovinsko te zdravstveno osiguranje, kao i Registra zaposlenika u javnom sektoru, a stupanjem na snagu Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža („Narodne novine“, broj 41/14, 157/14 i 36/15) izrađeno je 134 aneksa za namještenike i 125 rješenja za službenike te 2 pravilnika; objavila je 4 javna natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme i 3 javna poziva za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; obradila 2 javna natječaja za druge Vladine Urede te je kada se zbroje svi natječaji i javni poziv ukupno obradila 974 prijave; odgovorila je na 18 upita građana iz svog djelokruga rada; očitovala se na dostavljene nacрте prijedloga zakona i strategija; izrađivala mjesečna i godišnja izvješća za Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje; Služba je ukupno otvorila 19.578 predmeta (uključujući i račune) te urudžbirala 60.101 pismena i putnih naloga; otpremila je pošte u vrijednosti od 148.607,08 kuna; dostavljači - vozači (tri vozila) ukupno su prevezli 41.588 km; u pismohranu je vraćeno 429, a posuđeno 434 akata, predmeta, svežnjeva, registratora i fotokopirano 626 stranica; primljeno je cca 127,93 d/m gradiva, a izlučeno cca 51,00 d/m gradiva; Služba je Ministarstvu rada i mirovinskog sustava predala je cca 16,50 d/m gradiva ukinutog Ureda za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2015. godine, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju proveo je reviziju procesa uredskog i arhivskog poslovanja s naglaskom na koordinaciju s uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: UZOP), a temeljem Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2015. godinu. Revizija spomenutog procesa obuhvatila je aktivnosti vezane uz arhivsko poslovanje koje se odvijaju u okviru UZOP-a i između UZOP-a i ureda/službi Vlade Republike Hrvatske te su u konačnom revizorskom izvješću dani nalazi, stručno revizorsko mišljenje i postupanje kako bi se otklonili određeni nedostaci uočeni u procesu revizije te poboljšao proces arhivskog poslovanja i ostvarila efikasnija suradnja. Po navedenom izađen je Plan djelovanja s aktivnostima za provedbu preporuka, osobama zaduženim za provedbu istih te planiranim krajnjim rokovima temeljem kojeg je izrađena i Pisana procedura o arhivskom poslovanju u kojoj su detaljno i jasno prikazani proces arhivskog poslovanja, ovlasti i odgovornosti sudionika u procesu te zadaci, izvršitelji i rokovi izvršenja istih. Pisana procedura dostavljena je svim službama UZOP-a i uredima/službama Vlade Republike Hrvatske te je održan je sastanak s predstavnicima ureda/službi Vlade Republike Hrvatske uz power point prezentaciju o arhivskom poslovanju.

U Službi su tijekom 2015. godine u parničnim postupcima koje UZOP vodi pred sudovima, a radi isplate prekovremenih sati rada u tužbama od strane zaposlenika na poslovima vozača sklopljene 2 sudske te 1 izvansudska nagodba, a 2 predmeta po istoj stvari su u tijeku žalbenog postupka na prvostupanjsku presudu. Također, 1 postupak se vodi pred građanskim sudom radi tužbe namještenika za mobing, a 1 postupak se vodi pred građanskim sudom radi tužbe namještenice zbog izvanrednog otkaza te se 2 postupka vode pred Odborom za državnu službu radi žalbi službenica zbog prestanka državne službe po sili zakona.

Služba za proračun je u 2015. godini pripremila i koordinirala aktivnostima za izradu Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske tijekom mjeseca rujna, uključujući unos izmjena u Sustav državne riznice za 22 proračunska korisnika; pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradu financijskih podataka vezanih uz utvrđivanje

limita u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018. za 22 proračunska korisnika sa detaljnim obrazloženjima; pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradu financijskih planova za vrijeme privremenog financiranja za 22 proračunska korisnika te je iste unijela u Sustav Državne riznice; koordinirala je aktivnostima izrade strateškog plana razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2018., uključujući i izradu popratnih priloga i izvještaja (godišnjih za 2014. godinu te polugodišnjih za 2015. godinu) za 8 proračunskih korisnika unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske; izradila je 24 bilješke uz financijske izvještaje proračunskih korisnika za razdoblje I-XII 2014. godine, te 23 bilješke za razdoblje I-VI 2015. godine; koordinirala je pri prikupljanju dokaza potrebnih za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu za 22 proračunska korisnika; popunila je INV-P obrasce za 2014. godinu za 22 proračunska korisnika; koordinirala je izradom obrazloženja izvršenja financijskih planova za 2014. godinu te je ista unijela u aplikaciju Ministarstva financija za 22 proračunska korisnika; izradila je mjesečne financijske planove za cijelu 2015. godinu sukladno članku 41. Zakona o proračunu za 22 proračunska korisnika te iste unijela u Sustav državne riznice; izradila je 88 izvještaja o utrošku i stanju sredstva za razdoblja I-XII 2014. godine, I-III, I-VI i I-IX 2015. godine; u Knjizi ulaznih računa evidentirala je 14.032 ulazna računa te 707 izlaznih računa; izradila je 15.538 zahtjeva za plaćanje kroz Sustav državne riznice uključujući i zahtjeve za plaćanje za sredstva pomoći Europske unije; vodila je evidenciju o 746 korisnika stalnih novčanih naknada za koje je izrađivala mjesečne obračune te zahtjeve za plaćanja; unijela je u aplikaciju Ministarstva financija 16 Obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka; analizom troškova u Ministarstvo financija je uputila 25 Zahtjeva za preraspodjelom sredstava sukladno članku 46. Zakona o proračunu; izradila je i odaslala u Ministarstvo financija 43 Suglasnosti za izvršavanje izvora/aktivnosti/stavke do razine ostvarenja prihoda u Državnom proračunu, te Suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke; izradila je 2 očitovanja na mjesečna izvješća FINA-e vezano uz ovrhe plaćene iz sredstava Proračunske zalihe; izradila je i odaslala u Ministarstvo financija 15 Zahtjeva za otvaranje inozemnih dobavljača te 5 Zahtjeva za ažuriranje postojećih inozemnih dobavljača; pripremila je i koordinirala aktivnostima vezanim uz izradu obrazloženja materijalnih rashoda u svezi potrebe optimizacije materijalnih rashoda i ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji kroz standardizaciju troškova; svakodnevno je pratila i analizirala trošenje sredstava po izvorima i namjenama te ukazivala na potrebne mjere štednje po pojedinim segmentima; ostvarivala je svakodnevne kontakte s Ministarstvom financija, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU te Nacionalnim fondom.

Služba za računovodstvo je tijekom 2015. godine izradila:

- Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.-12.2014. za 22 proračunska korisnika (obrasci PR-RAS, P-VRIO, BIL)

- Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.-12.2014. za 7 proračunskih korisnika (obrasci PR-RAS, RAS funkcijski, P-VRIO, BIL), a odnose se na:

Razdjel 010 Hrvatski Sabor

012 Državno izborno povjerenstvo

013 Ured predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti

015 Ured Predsjednika RH

020 Vlada RH (koju čini 16 Ureda različitih oznaka glave)

028 Državni ured središnje javne nabave

052 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

- Financijski izvještaji za razdoblje 01.-03.2015. za 22 proračunska korisnika (obrazac PR-RAS), na nivou razdjel-glava,

- Financijski izvještaji za razdoblje 01.-06.2015. za 22 proračunska korisnika (obrazac PR-RAS), nivo razdjel-glava,
- Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01.-6.2015. za 7 proračunskih korisnika (obrazac PR-RAS), nivo razdjel (010; 012; 013; 015; 020; 028; 052),
- financijski izvještaji za razdoblje 01.-09.2015. za 22 proračunska korisnika (obrazac PR-RAS), na nivou razdjel-glava,
- mjesečni obrazac Obveze za 22 proračunska korisnika.

Mjesečno je obračunala plaće za 1.118 državnih dužnosnika, službenika i namještenika zaposlenih u 22 ureda za koje Ured za opće poslove Hrvatskoga Sabora i Vlade RH obavlja poslove iz svog djelokruga. Izradila je i dostavila Poreznoj upravi 1.229 IP obrazaca, 1.837 JOPPD obrazaca koji se odnose na plaće, prijevoz i sve naknade zaposlenima, te je obavila 1.187 isplata. Služba za računovodstvo izradila je i dostavila Zavodu za statistiku 70 izvještaja (RAD-1 mjesečni 48, RAD-1 godišnji 22 izvještaja). Za Ministarstvo financija izradila je i dostavila 107 izvještaja. Izradila je i dostavila HZZO-u 549 izvještaja i zahtjeva. Služba je obradila 336 obračuna ugovora o djelu, autorskih honorara i naknada te izdala 461 potvrdu za ugovore o djelu, autorske honorare i naknade.

U financijskom knjigovodstvu za 22 proračunska korisnika obradila je 14.473 ulazne fakture i 771 izlaznu fakturu. Formirala je obradila i proknjižila 4.969 temeljnica, obrađeno je i proknjiženo 6.870 izvoda, obrađeno je 4.216 uplatnica i 10.078 isplata. Obradeno je 285 naloga 14 (plaćanje prema inozemstvu i kupovina deviznih sredstava), te 2.773 putna naloga.

Tijekom 2015. godine služba je Ministarstvu financija Sektoru za poslove Nacionalnog fonda izradila i dostavila 42 zahtjeva za refundaciju sredstava EU.

Služba za računovodstvo tijekom 2015. godine odgovorila je na 41 novinarsko pitanje.

U materijalnom knjigovodstvu za 3 proračunska korisnika obradila je 5.177 primki i 3.138 izdatnica.

U analitiku osnovnih sredstava i sitnog inventara za svih 22 ureda unesla je 1.001 komad osnovnih sredstava i sitnog inventar, te isknjižila 146 komada osnovnih sredstava i sitnog inventara. Tijekom godine premješteno je 594 komada osnovnih sredstava.

Služba za nabavu je u 2015. godini kontinuirano obavljala poslove nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi za potrebe 20 državnih tijela iz svoje nadležnosti.

Pripremila je i izradila godišnje Planove nabave za državna tijela iz svoje nadležnosti, izradila i objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave dokumentaciju za 6 postupaka javne nabave, izvršila pregled i analizu svih zaprimljenih ponuda, izradila odluke o odabiru te izradila i sklopila 60 ugovora, prikupljala podatke o potrebama od tijela iz svoje nadležnosti te iste konsolidirala i prosljeđivala Državnom uredu za središnju javnu nabavu za nabavne kategorije za koje isti provodi postupke javne nabave, zatim pravovremeno ažurirala Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 20 državnih tijela iz svoje nadležnosti, izradila Plan nabave za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu za državna tijela iz svoje nadležnosti, izradila Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu za državna tijela iz svoje nadležnosti, izradila Statistička izvješća o javnoj nabavi za 20 državnih tijela iz svoje nadležnosti i ista objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Na osnovi zahtjevnica od unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Služba je izradila ukupno 355 narudžbenica. Od toga je naručena roba na 149 narudžbenica zaprimljena i evidentirana putem skladišta tiskanica, uredskog i potrošnog materijala i materijala za čišćenje i

održavanje uz propisanu dokumentaciju (izrađene su 203 primke), a ista je potom distribuirana korisnicima za što je izrađena 701 izdatnica.

Služba također vodi brigu o skladištu namirnica za potrebe restorana Hrvatskoga sabora i restorana „Banski dvori“ te čajnih kuhinja i buffeta. Prema zaprimljenim zahtjevnica, svakodnevno se vrši naručivanje hrane i pića za što je Ured sklopio ugovore o javnoj nabavi. Izvanredno, za namirnice koje nisu obuhvaćene ugovorima o javnoj nabavi, izrađuje se narudžbenica te su tijekom 2015. godine u tu svrhu izrađene 62 narudžbenice. Sva pristigla roba evidentira se propisanom dokumentacijom, a tijekom 2015. godine za pristiglu robu izrađeno je 4766 primki, dok su prilikom izdavanja robe korisnicima izrađene 2794 izdatnice. Roba, radovi i usluge naručeni po ostalim narudžbenicama, distribuirani su krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Za potrebe Hrvatskoga sabora, Služba je izradila ukupno 305 narudžbenica od čega je skladište tiskanica, uredskog i potrošnog materijala i materijala za čišćenje i održavanje putem 102 primke zaprimilo robu 80 narudžbenica te putem 421 izdatnice, te istu distribuiralo korisnicima. Roba, radovi i usluge naručeni po ostalim narudžbenicama, distribuirani su krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Za potrebe Vlade Republike Hrvatske i ostalih državnih tijela iz svoje nadležnosti, utvrđenih Uredbom o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, („Narodne novine“, broj 43/12 i 121/12), Služba je prema zahtjevnica za nabavu roba, radova i usluga izradila 861 narudžbenicu te organizirala isporuku krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Služba je kontinuirano tijekom 2015. godine naručivala strani i domaći tisak (dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja izdanja) za tijela iz svoje nadležnosti, a sukladno njihovim potrebama i zahtjevima. Osim naručivanja tiskovina, Služba je koordinirala isporukama naručenih tiskovina na cca 20 lokacija, vodila brigu o pravovremenosti i točnosti isporuka tiskovina korisnicima te promptno reagirala na reklamacije korisnika. Služba je izradila i distribuirala 166 narudžbenica za tisak.

Služba za nabavu je tijekom 2015. godine za Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske provela 1 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave te je sklopila 27 ugovora. Izrađeno je 365 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupna ugovorena vrijednost javne nabave (bez bagatelne nabave) za potrebe Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 2015. godini iznosila je 2.124.112,20 HRK.

Za Hrvatski sabor provela je 2 pregovaračka postupka javne nabave bez prethodne objave te je sklopila 14 ugovora. Izrađena je 421 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupna ugovorena vrijednost javne nabave (bez bagatelne nabave) za potrebe Hrvatskoga sabora u 2015. godini iznosila je 3.443.856,70 HRK.

Za Vladu Republike Hrvatske je provela 1 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave te je sklopila 8 ugovora. Izrađena je 174 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupna ugovorena vrijednost javne nabave (bez bagatelne nabave) za potrebe Vlade Republike Hrvatske u 2015. godini iznosila je 1.511.208,06 HRK.

Za Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je provela 1 otvoreni postupak javne nabave te je sklopljen 1 ugovor. Izrađeno je 53 narudžbenice (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave (bez bagatelne nabave) za potrebe Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u 2015. godini iznosila je 477.500,00 HRK.

Za Direkciju za korištenje službenih zrakoplova je provela 1 pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave velike vrijednosti te je sklopila 1 ugovor. Ukupna ugovorena vrijednost javne nabave (bez bagatelne nabave) za potrebe Direkcije za korištenje službenih zrakoplova u 2015. godini iznosila je 1.877.500,00 HRK.

Za Ured Predsjednice Republike Hrvatske izrađeno je 13 narudžbenica za tisak te je sklopljeno 6 ugovora ukupne vrijednosti 143.022,44 HRK.

Za Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske izrađeno je 64 narudžbenice (uključujući narudžbenice za tisak) te su sklopljena 2 ugovora ukupne vrijednosti 1.276.625,00 HRK.

Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske izrađeno je 90 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak) i sklopljen je 1 ugovor.

Za ostala državna tijela iz nadležnosti Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Služba za nabavu izradila je 507 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Služba za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada sjednica Hrvatskog sabora je tijekom 2015. godine obavljala usluge fiksne i mobilne telefonije za Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Urede Vlade RH, Direkciju za korištenje službenih zrakoplova, Državne urede i Državno izborno povjerenstvo.

Usluge tehničkog održavanja informatičke i uredske opreme i uređaja za Urede Vlade RH kao i Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, usluge fotokopiranja i uveza za Hrvatski sabor i Urede Vlade RH i usluge praćenja rada (tehnička podrška, snimanje i prijepis) sjednica Hrvatskog sabora i radnih tijela Hrvatskog sabora.

U području informacijske sigurnosti (poslovna sigurnost i sigurnost informatičkih sustava) obrađeno je 27 zahtjeva za sigurnosnu provjeru.

Također se brinula za funkcionalnost sustava tehničke zaštite u objektima gdje su ti sustavi instalirani (Opatička 8, Trg Sv. Marka 3, Mesnička 23, Visoka 15 i Grškovićeve 13).

Odjel za telekomunikacije je tijekom 2015. godine u fiksnoj telefoniji radio na daljnjoj tehnološkoj modernizaciji opreme (postupni prelazak na IP telefoniju).

U fiksnoj telefoniji brinuo je o 1.800 priključaka (u što je uključeno ispitivanje telefonske centrale i izrada backup-a, snimka stanja i sanacija dijela telefonske instalacije po objektima, uključivanje telefonskih brojeva i aparata, programiranje sekretarskih garnitura, uključivanje ADSL linija, preseljenje postojećih telefonskih brojeva i uređaja, otklanjanje kvarova i smetnji na telefonskim aparatima i linijama, otklanjanje kvarova i smetnji na FAX uređajima).

U mobilnoj telefoniji brinuo je za 600 priključaka i uređaja. Vršio je narudžbu DECT telefona, digitalnih i IP telefona, GSM uređaja i uređaja za mobilni pristup Internetu.

Odjel za informatiku je tijekom 2015. godine radio na završetku konsolidacije računalne mreže Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i Ureda Vlade Republike Hrvatske u objektu Mesnička 23 (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za razminiranje i Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama). Radio je na održavanju informatičke opreme i uređaja i korisničkoj podršci (instalacija antivirusnog rješenja F-Secure, instalacija i reinstalacija operativnog sustava Microsoft Windows i Microsoft Office, instalacija pisača) uz navedene urede i za Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava, Ured za sprečavanje zlouporabe droga i Direkciju za korištenje službenih zrakoplova.

Uz navedene poslove djelatnici Odjela radili su na instalaciji Konto blagajni za ugostiteljstvo i korisničkoj podršci i postavljanju opreme za prezentacije u Hrvatskom saboru.

Tijekom 2015. godine Pododsjek za obavljanje poslova tiskare i knjigovežnice zaprimio je više od 1.200 zahtjeva za izvršenje usluga korisnicima. U Pododsjeku se obavljaju poslovi

obrade (snimanja na CD medije, skeniranja, plastificiranja, uveza) i umnožavanja materijala. Veći dio posla otpada na umnožavanje sjedničkih i drugih materijala (oko 3 400 000 milijuna crno – bijelih i 18 200 u boji kopija godišnje), te je utrošeno 1 960 000 listova papira formata A4 80g/m².

Pododsjek za praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora u 2015. godini tonski je snimao 78 dana cjelodnevnih zasjedanja Hrvatskoga sabora, 110 sjednice Odbora i „okruglih stolova“, 15 protokolarnih razgovora gdje se u svima koristila oprema za ozvučenje i tiskovne konferencije, a u većini i oprema za simultano prevođenje.

Temeljem snimljenih materijala u pododsjeku je napisano više od 18 000 stranica fonograma sjednica i veliki broj zakonskih tekstova koji se u pododsjeku kolacioniraju prije potpisa i objave u Narodnim novinama.

Pododsjek je angažiran u brizi o ispravnosti audio opreme i konferencijskih sustava u Sabornici i ostalim dvoranama za sjednice radnih tijela, antenskoj instalaciji i televizijskim prijemnicima.

Služba za opće i tehničke poslove odnosno Pododsjek investicijskog i tekućeg održavanja je tijekom 2015. godine obavljao svakodnevnu kontrolu uređaja i elektroinstalacija jake struje, zamjenu i popravak rasvjetnih tijela, nabavu i zamjenu izvora svjetlosti, kontrolu i popravak uređaja i instalacija dovoda i odvoda vode, kontrolu i održavanje sustava ventilacije, kontrolu i održavanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, razne stolarske popravke na inventaru, razne popravke i servise osobnih i maloteretnih dizala, agregata, održavanje i kontrole vatrogasnih aparata, hidrantske mreže, automatskih vrata, svakodnevno i izvanredno održavanje čistoće u objektima Hrvatskog sabora, Vlade RH, zgrade UZOP-a, ureda Vlade RH, Državnog izbornog povjerenstva te Ureda predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti (ukupno 25.606 m²) koje održava 55 čistačica (cca 465 m² po čistačici).

Osim redovnog održavanja i redovitih servisa na objektima i opremi, od većih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova, a za što su u Službi izrađeni troškovnici sa procjenom troškova, prikupljene ponude, organizirano je i kontinuirano praćeno izvođenje svih vrsta radova po objektima, kako slijedi:

a/ zgrada Hrvatskoga sabora

- soboslikarski radovi (dvorane, radne sobe, restoran i kuhinja)
- vodoinstalaterski radovi (glavni šank, sanitarni čvorovi)
- stolarski radovi (zamjena prozora)
- elektroinstalacijski radovi (glavni razvodni ormar restoran-glavni šank, sobe)
- parketerski radovi (radne sobe)
- tapetarsko-dekoraterski radovi (zavjese)
- održavanje dizala, kotlovnica, postrojenja i opreme
- "retrofiting" u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (zamjena radne tvari)

b/ zgrada Vlade RH

- krovopokrivački radovi (crijep i limarija)
- soboslikarski radovi (radne sobe, sanitarni čvorovi, hodnici, porta)
- vodoinstalaterski radovi (sanitarni čvorovi)
- stolarski radovi (zamjena prozora)
- građevinsko obrtnički radovi (sanitarni čvorovi)

- tapetarsko - dekoraterski radovi
 - održavanje dizala, postrojenja centralnog grijanja i hlađenja
 - "retrofiting" u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (zamjena radne tvari)
 - ostala održavanja postrojenja i opreme
- c/ zgrade UZOP-a Opatička 8 i Mesnička 23, garaža i radionica Prisavlje
- stolarski radovi (prozori i vrata)
 - građevinski radovi (ograda Radićeva ulica)
 - elektroinst. radovi (rasvjetna tijela garaža u Prisavlju)
 - održavanje dizala, klima uređaja, ugostiteljske opreme i kotlovnica
 - redovita i periodična čišćenja ugostiteljskih napa, mastolovaca, temeljne kanalizacije

Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskog sabora tijekom 2015. godine je pripremio i poslužio u restoranu samoposluživanja i restoranu zastupnika 52.800 obroka, što prosječno dnevno iznosi 200 obroka. Pododsjek je dodatno odradio 54 svečana ručka, 20 radnih ručkova za Hrvatski sabor, 6 domjenaka u Hrvatskom saboru i 47 posluženja hrane i pića za potrebe Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora. Nadalje, u sklopu Pododsjsjeka posluju glavni šank i 5 čajnih kuhinja, u kojima se svakodnevno pripremaju i poslužuju topli i hladni napitci za cca 500 osoba. Dana 04.05.2015. godine dovršena je implementacija HACCP sustava u navedenom Pododsjeku, a isto tako uveden je sustav obračuna pripreme i prodaje hrane i pića prema normativima u KONTO programu.

Pododsjek prehrane za potrebe Vlade RH i Vladinih ureda tijekom 2015. godine je pripremio i poslužio 29.040 obroka što prosječno dnevno iznosi 110 toplih obroka, a dodatno je odradio: 2 svečana ručka, 9 domjenaka, 3 radna ručka, 11 posluženja službenih puteva, 12 posluženja hrane i pića za potrebe Ureda predsjednika Vlade RH, 4 poklon košare. Nadalje, u sklopu Pododsjsjeka posluju glavni šank i 3 čajne kuhinje, u kojima se svakodnevno pripremi i posluži toplim i hladnim napitcima cca 200 osoba, a ima i izdvojenu čajnu kuhinju u Visokoj 15 (Državno izborno povjerenstvo) u kojima se pripremaju i poslužuju topli i hladni napitci za cca 50 osoba. Također u Pododsjeku posluje i praonica i peglaonica rublja koja je za potrebe Pododsjsjeka prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Pododsjsjeka prehrane za potrebe Vlade RH u 2015. godini oprala i ispeglala cca 21.600 kg stolnog rublja. Dana 04.05.2015. godine dovršena je implementacija HACCP sustava u navedenom Pododsjeku, a isto tako uveden je sustav obračuna pripreme i prodaje hrane i pića prema normativima u KONTO programu.

Pododsjek autoservisa je tijekom 2015. godine skrbio o 62 službena automobila. Od toga 27 službenih automobila nabavljeno je početkom 2014. godine putem operativnog leasinga na 5 godina i vlasništvo su leasing kuća, a 35 vozila su vlasništvo Republike Hrvatske. Tijekom 2015. godine prodano je 7 dotrajalih službenih automobila. Prevezeno je ukupno 867.114,00 kilometara i utrošeno 79.884,56 litara goriva. Prosječna potrošnja goriva iznosila je 9,2 l/100 km. Ukupno u 2015. godini obavljene su 4.250 vožnje i svaka je evidentirana i obrađena.

U vlastitoj servisnoj radionici Pododsjsjeka izvršena su 179 servisa i popravaka na službenim vozilima (redoviti servisi, izvanredni popravci, kontrola i dolijevanje tekućina, priprema za tehničke preglede). U ovlaštenim servisima (zbog jamstva) izvršena su 81 servisa i popravka na službenim vozilima. U vlastitoj ručnoj autopraonici u 2015. godini obavljena su 2.600 vanjska i unutarnja pranja službenih automobila. U 2015. godini prijavljeno je i naplaćeno 18 šteta (14 kasko i 4 iz polica AO štetnika).

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 potpredsjednika Vlade.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02042-Ured za protokol	1.058.220	951.843	89,9
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.058.220	951.843	89,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.058.220	951.843	89,9

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 potpredsjednika Vlade. Ured također priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja predsjednika Vlade i potpredsjednika 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 potpredsjednika 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 Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A686000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.039.320	935.057	90,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvješće o radu Ureda za protokol u 2015. godini uključuje pregled organiziranih i realiziranih programa za predsjednika i potpredsjednike Vlade RH kako slijedi:

- 14 programa u zgradi Vlade RH
- 182 programa izvan zgrade Vlade RH (što u Zagrebu, što u Republici Hrvatskoj)
- 33 programa posjeta stranih dužnosnika predsjedniku i potpredsjednicima Vlade RH
- 13 programa za ministre i zamjenike ministara.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske, tijekom 2015. godine obavljao je sljedeće poslove i zadatke:

- unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije praćenja provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava EU (IPA I),
- davanja stručnih mišljenja u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade,
- izrade izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama,
- praćenja provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija,
- izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade,
- izrade godišnjih izvješća unutarnje revizije te pojedinačnih/povremenih izvješća,
- izrade mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2014. godini, kao prilog izjave o fiskalnoj odgovornosti,
- provedba aktivnosti vezana uz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te administrativne i ostale stručne poslove neophodne za funkcioniranje Ureda. Ured je također tijekom 2015. godine izrađivao strateške i godišnje planove unutarnje revizije te obavljao

poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.644.880	1.481.755	90,1
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.644.880	1.481.755	90,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.644.880	1.481.755	90,1

Opis programa

Primarna zadaća Ureda za unutarnju reviziju je da, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, obavlja unutarnju reviziju neovisno i objektivno, utvrđuje ostvarenje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju analize i procjene sustava unutarnjih kontrola.

Cilj provedbe programa je povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske koji je Ured proveo obavljanjem unutarnjih revizija za koje su izrađena konačna izvješća te povećanjem kvalitete obavljanja poslova iz djelokruga rada Ureda.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 78/2015)
- Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 39/2012)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 96/2013)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/2010 i 19/2014)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/2011, 106/2012, 130/2013 i 19/15)

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

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem poslova unutarnje revizije kod ureda i drugih stručnih službi Vlade analizira se i utvrđuje ostvarivanje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju procjena sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utječe se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

Poslovi unutarnje revizije obavljaju se na temelju godišnjeg plana odobrenog od strane čelnika ureda i stručnih službi Vlade odnosno proračunskih korisnika čiji je proces bio predmet revizije.

Godišnjim planom unutarnje revizije ureda i službi Vlade za 2015. godinu, te godišnjim planovima proračunskih korisnika s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije za 2015. godinu, a sukladno raspoloživim ljudskim resursima, planirano je obavljanje sveukupno četrnaest (14) revizija i jedna ad hoc revizija, za slučaj nepredviđenih okolnosti. Sve planirane revizije, uključujući i ad hoc reviziju su provedene i za njih su izrađena konačna revizorska izvješća.

U okviru obavljenih petnaest (15) revizija u uredima i drugim stručnim službama Vlade te proračunskim korisnicima s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, dano je četrdeset i četiri (44) preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka. Od ukupnog broja danih preporuka, dvadeset i četiri (24) preporuka je provedeno do konca 2015. godine, dok preostalih dvadeset (20) preporuka nije provedeno iz razloga što tijekom izvještajne godine nije istekao rok njihove provedbe ili je od čelnika revidiranog subjekta zatraženo produljenje roka za provedbu preporuka.

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A687000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.615.880	1.456.159	90,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje odnosi se na jedinu djelatnost koju Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije ureda i stručnih službi Vlade, te proračunskih korisnika s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Uvod

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH (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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.440.000	11.560.070	101,0
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.440.000	11.560.070	101,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.440.000	11.560.070	101,0

Opis programa

Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova sukladno postavljenim nacionalnim i europskim standardima i propisima. Navedeni propisi i standardi obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza najviših državnih dužnosnika.

Sustav održavanja zrakoplova propisan je na način da zahtijeva povećani obujam pregleda, servisa i popravaka u inozemnim ovlaštenim organizacijama za održavanje zrakoplova, odnosno isključivo ugradnju originalnih dijelova po procedurama danim od strane proizvođača zrakoplova. U slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se svako pravo na osiguranje zrakoplova.

Za sigurno i kvalitetno odvijanje letova vrlo je važno stručno osposobljeno osoblje koji se permanentno usavršava u skladu s normama i propisima danimo od Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, a u slučaju nepoštivanja istih moguće su sankcije koje uključuju ukidanje svedodžbe o plovidbenosti i prizemljenje zrakoplova od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

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
- Zakon o zračnom prometu;
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;

- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;
- Pravilnik o letenju zrakoplova;
- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona;
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;
- Ostalim propisima i zakonskim aktima iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letačkih operacija

Opis provedbe cilja programa

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

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A691000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.413.000	11.534.634	101,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Direkcija je u 2015. godini ostvarila 168 leta. Za potrebe Predsjednice RH 15, predsjednika HS 9, predsjednika Vlade RH 63, Ministarstva vanjskih i europskih poslova 50, Ministarstva unutarnjih poslova 19, Ministarstva obrane 2, medicinski letovi 2 i tehnički letovi odnosno servis i održavanje zrakoplova 8 letova.

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 i 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 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, Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020., Akcijskog plana za integraciju te Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020, za razdoblje 2013.-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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	29.815.700	23.650.530	79,3
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	24.770.600	19.972.080	80,6

2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.045.100	3.678.450	72,9
--------------------------------	-----------	-----------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	24.770.600	19.972.080	80,6

Opis programa

U okviru programa 2109 Zaštita prava nacionalnih manjina Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira i nadzire provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2015. godine. Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020 godine.

U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o educiranju i osposobljavanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, organizira okrugle stolove o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te svake godine predlaže prijedlog Odluke o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

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 je koordinirao izradu Četvrtog izvješća o provedbi tog međunarodnog dokumenta koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 10. srpnja 2014. godine, te je podneseno Tajništvu Vijeća Europe na razmatranje. U srpnju 2015. godine u Zagrebu je održan sastanak s predstavnicima Savjetodavnog odbora Vijeća Europe i predstavnicima nadležnih tijela o aktivnostima vezanim za provedbu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

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 predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije.

Također zadaće i obveze Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina proizlaze i iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2015.-2020.

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.

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.

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

Opis provedbe cilja programa

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

Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, br. 155/02, 47/10. i 80/10.), najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske je 23. srpnja 2015. godine usvojila izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2014. godinu.

Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u Državnom proračunu za 2014. godinu pokazuje odgovarajući napredak u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina osiguranih Ustavnim zakonom. Daljnji pozitivni pomaci postignuti su u području kulturne autonomije nacionalnih manjina; odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina; u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pripadajućeg Akcijskog plana te u području razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanju diskriminacije. U provođenju Ustavnog zakona uloženi su značajni naponi što je vidljivo i u činjenici da je unatoč nastavku trenda nepovoljne gospodarske i socijalne situacije za provođenje Ustavnog zakona u 2014. godini, u odnosu na prethodnu godinu, utrošeno znatno više financijskih sredstava.

U području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina i tijekom 2014. godine osiguran je visok stupanj provedbe Ustavnog zakona. Uspješno je provedeno obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika uključivalo i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Za školsku godinu 2014./2015. odobren je ustroj nastave u 8 osnovnih škola po modelu B i C i to za djecu pripadnike albanske, mađarske, srpske i makedonske nacionalne manjine. U listopadu 2014. godine Hrvatski sabor je usvojio Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije koja obuhvaća i nastavne planove i programe za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Posebni naponi su uloženi u odgoj i obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine. Za djecu pripadnike romske nacionalne manjine kontinuirano se osigurava uključivanje u

programe predškolskog odgoja, kako bi se premostio jaz između socijalno-ekonomske situacije u kojoj djeca pripadnici romske nacionalne manjine žive i mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznoga osnovnog obrazovanja. U proteklih šest godina vidljivo je stalno povećanje obuhvata romske djece osnovnim obrazovanjem, dok je u školskoj godini 2014./2015. zabilježen lagani pad. I u 2014. godini nastavljen je trend povećanja broja učenika romske nacionalne manjine uključenih u sustav srednjoškolskog obrazovanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kontinuirano osigurava značajna sredstva za stipendije, smještaj u dom, dodatne aktivnosti, maturalna putovanja, rad školskog nadzornika, školarine i sl., a sredstva se osiguravaju i za stipendije svim studentima, pripadnicima romske nacionalne manjine, koji je zatraže.

U područjima odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, kulturne autonomije te suzbijanja diskriminacije može se konstatirati zadovoljavajući napredak. Provedbu Ustavnog zakona ojačala je i provedba mjera iz Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona, koje su u 2013. godini provedene u velikom postotku – 85,13 %.

U provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Vlada Republike Hrvatske je i tijekom 2014. godine poduzimala brojne aktivnosti u cilju što potpunijeg ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina. Za provođenje Ustavnog zakona u 2014. godini utrošeno je 144.360.358,26 kuna, što predstavlja u odnosu na prethodnu godinu značajno povećanje (u 2013. godini utrošeno je 138.172.777,03 kune).

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	358.000	43.647	12,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za pripadnike nacionalnih manjina važno je njihovo sudjelovanje u procesu odlučivanja. U cilju provedbe Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina kao savjetodavna tijela imaju prava i ovlasti predlagati tijelima jedinica 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.

Tijekom 2015. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te predstavnike lokalnih jedinica i to u Šibeniku. Ovi seminari se održavaju s ciljem analiziranja i rješavanja problema funkcioniranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na lokalnoj razini, kao i poticanja njihove suradnje s upravnim tijelima županija i gradova.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02,47/10., 80/10. i 93/11.) temeljni je zakon kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Sukladno članku 28. Ustavnog zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi su osigurati sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine. Stavkom 2. istog članka je propisano da se sredstva za ostvarivanje određenih programa vijeća nacionalnih manjina mogu osigurati i u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Posebna pozornost se posvećuje poboljšanju ostvarivanja prava nacionalnih manjina na pristup medijima. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizirao seminar „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“ koji je održan 16. lipnja 2015. godine u Opatiji.

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513023-IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	1.856.000	1.291.644	69,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine nastavljene su aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na praćenju provedbe „Projekta potpore Romima – faza III“, koji je obuhvaćao izgradnju komunalne infrastrukture u 2 romska naselja u Međimurskoj županiji. Radovi su završeni u studenom 2012. godine te je uslijedilo jednogodišnje razdoblje za otklanjanje nedostataka. Kako do studenog 2013. godine nisu otklonjeni svi nedostaci, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije predložila je, uz prethodnu suglasnost Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, produženje ugovora o radovima i ugovora o nadzoru radova. S obzirom na spori dovršetak preostalih aktivnosti u nekoliko je navrata odobreno produženje ugovora o nadzoru radova, zaključno s dodatkom ugovora br. 6, kojim je ugovor produljen do 27. veljače 2015. godine. ULJPPNM kao korisnik sredstava nije imao utjecaj na proces izrade završnog obračuna radova (vođen između predstavnika izvođača radova i nadležnog tijela (SAFU), te je planiranje sredstava rađeno prema uputama SAFU-a. Pri tome je ULJPPNM preraspodjelom i uštedama na drugim proračunskim stavkama osigurao potrebna dodatna sredstva za nacionalno financiranje. SAFU je izvođaču radova oduzeo odgovarajući iznos od završnog obračuna radova, čime je nastala dodatna ušteda državnom proračunu. Završna plaćanja po projektu izvršena su u prvoj polovici 2015. godine.

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513030-PROGRAMI ZA ROME	628.750	517.304	82,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske donijela je novu Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. 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. Nova Nacionalna strategija usklađena je s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, Europa 2020 i Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine. U cilju provedbe navedenog dokumenta Vlada je donijela Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2015.

Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013 do 2020. godine.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za Rome, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, obavljalo je stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo i Radnu skupinu Povjerenstva. Ured je također imao ulogu kontaktne točke za praćenje provedbe strateških mjera od strane nositelja mjera i drugih uključenih aktera i dionika.

U 2015. godini održane su tri sjednice Povjerenstva. Na navedenim sjednicama je usvojen Zaključak vezan uz obrazovanje, razmotrena je evaluacija provedbe NSUR-a i AP za provedbu NSUR-a, prihvaćeno Izvješće o provedbi AP NSU-a za 2014. godinu, održane tematske sjednice na temu stanovanja i zapošljavanja. Povjerenstvo je donijelo i Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za romsku nacionalnu manjinu u 2015. godini u iznosu od 358.740,70 kuna sukladno važećim kriterijima.

Ured je temeljem javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma u 2015. godini, rasporedio financijska sredstva u ukupnom iznosu od 63.725,00 kuna, za 5 programa udruga i kulturno umjetničkih društava romske nacionalne manjine.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. prosinca 2015. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Vijećem Europe i Human Rights Film Festivalom, organizirao je okrugli stol i projekciju filma, s ciljem uklanjanja predrasuda prema pripadnicima romske nacionalne manjine i otvaranja prostora šireg dijaloga, osobito o zanemarenim aspektima povijesti Roma. U kinu Europa prikazan je dokumentarni film Štitarski Romi, autora Šime Dominkovića i Antuna Smajića. Film govori o sudbini pripadnika romske zajednice koji su živjeli u Štitaru oko 150 godina, te zločinima koji su nad njima počinili totalitarni režimi. U okviru kampanje Vijeća Europe Dosta! – Oslobodimo se predrasuda, upoznajmo Rome, posvećene borbi protiv diskriminacije i društvenih predrasuda prema pripadnicima romske nacionalne manjine, ove je godine predstavnica Vijeća Europe Clementine Trollo-Bailey predstavila mrežnu stranicu posvećenu genocidu nad Romima i Sintima. Povijesno zanemarivanje progona Roma u 2. svjetskom ratu odražava diskriminaciju i isključenost s kojom se pripadnici romske nacionalne manjine i danas suočavaju.

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513031- ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju izgradnje građanskog povjerenja putem dijaloga kroz institucije sustava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu na poziciji Ureda osigurana su sredstva za rad Zajedničkog vijeća općina iz Vukovara, udruge srpske nacionalne

manjine koja usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513034-SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	7.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Srpsko narodno vijeće,-nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj, Zagreb udruuga 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513035-ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	3.000.000	2.998.000	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Romsko nacionalno vijeće, Zagreb udruuga 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 udruuga provodi aktivnosti u cilju podrške osnivanju, djelovanju, povezivanju i razmjeni iskustava s organizacija i institucija 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513036-SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI	2.700.000	2.700.000	100,0

MANASTIR			
----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513041-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	148.250	125.168	84,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020. donijela je Vlada Republike Hrvatske u studenom 2012. godine i bila je jedna od mjera u provedbi preostalih obveza Republike Hrvatske u pristupanju Europskoj uniji. Opći cilj ovog novog dokumenta usmjeren je na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socioekonomskog 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, uključujući statusna pitanja, zdravstvo. Strategija pruža glavni strateški okvir djelovanja u vezi s poboljšanjem položaja pripadnika romske nacionalne manjine i ističe 8 prioriternih politika: Obrazovanje, Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život, Zdravstvena zaštita, Socijalna skrb, Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša, Uključivanje u društveni i kulturni život, Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu i Unaprjeđenje prikupljanja statističkih podataka. Vlada RH je donijela i Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2015., izradu kojeg je koordinirao Ured, kojim se detaljnije razrađuju prioritetna područja Strategije te mjere, nositelji, rokovi i financijska sredstva potrebna za provedbu pojedinih mjera. Ured provodi aktivnosti u vezi s provedbom mjera Akcijskog plana za provedbu navedene Strategije za trogodišnje razdoblje.

U 2014. godini nastavljeno je provođenje mjera koje imaju za cilj poboljšanje položaja pripadnika romske zajednice u Republici Hrvatskoj, a naponi Republike Hrvatske prepoznati su i u Izvješću o provedbi Okvira Europske unije za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine. U dijelu Izvješća koje navodi pozitivne primjere iz država članica, navodi se kako se novim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13) značajno olakšava postupak odobravanja primarne pravne pomoći, te se kao primjer dobre prakse navodi sustav prikupljanja podataka o počiniteljima zločina iz mržnje prema pripadnicima romske nacionalne manjine kao i brzina rješavanja istih

predmeta. Može se konstatirati da je postignut zadovoljavajući napredak u većini područja, a najviše u području obrazovanja u dijelu koji se odnosi na uključivanje djece u obrazovni sustav, posebno u kontekstu uključivanja djece u predškolski odgoj i nastavka osnovnoškolskog obrazovanja upisom u srednje škole. Na području zapošljavanja, nastavilo se provoditi aktivnosti pripreme za zapošljavanje, te uključivanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine u mjere aktivne politike zapošljavanja. Rezultati sustava socijalne skrbi govore u prilog razločnosti primarno-preventivnih mjera s romskim obiteljima, a nastavljen je i trend unaprjeđenja kvalitete programa koji doprinose očuvanju jezičnog i kulturnog identiteta romske nacionalne manjine.

U cilju potpune integracije Roma i u narednom razdoblju treba nastaviti s provedbom mjera, osobito u područjima u kojima su uočene poteškoće kao što su: zdravstvena zaštita, rješavanje statusnih pitanja, prikupljanje statističkih podataka te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za postupak legalizacije objekata.

Vlada Republike Hrvatske u rujnu 2015. godine prihvatila Izvješće o provedbi tog dokumenta za 2014. godinu.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za provođenje Akcijskog plana za provedbu Strategije u 2014. godini na pozicijama nadležnih tijela i nositelja mjera utrošena su sredstva u okviru financijskih mogućnosti u ukupnom iznosu od 21.590.345, 85 kn.

A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513045-IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI	1.475.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine završene su aktivnosti izrade dokumentacije za nadmetanje za komponentu I. „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“ u okviru IPA 2012 projekta „Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini“, te je proveden javni natječaj u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Prelaskom na Zakon o javnoj nabavi i uzimanjem kao kriterija za dodjelu natječaja najnižu ponuđenu cijenu, došlo je značajne disproporcije između planiranog i ugovorenog iznosa ugovora o uslugama. Obzirom da je riječ o ugovoru u kojem većina aktivnosti počiva na ljudskom radu, tj. cijeni stručnjaka – tako je ovakvim načinom odabira došlo do pada cijene rada ključnih stručnjaka na projektu. Iznosi honorara su u doba planiranja projekta bili značajno veći (planirani iznosi honorara bili su definirani sukladno cijeni rada zapadnoeuropskih stručnjaka). Ugovor je potpisan 11. siječnja 2016. godine.

A513046 IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513046-IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA	1.454.600	00	0,0

ROMSKE ZAJEDNICE			
------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine nastavljene su aktivnosti na pripremi dokumentacije za nadmetanje za komponentu III. „Potpora lokalnim inicijativama za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine“ u okviru IPA 2012 projekta „Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini“. S obzirom da je izrada natječajne dokumentacije za ovaj projekt ovisila o zainteresiranosti jedinica lokalne samouprave za sudjelovanje i njihovoj dostavi odgovarajućih podataka, ULJPPNM je uložio dodatne napore kako bi osigurao njihovo sudjelovanje, te su, između ostaloga, osigurana dodatna vanjska (donatorska) sredstva za izradu tehničkog dijela dokumentacije (A513050 PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IPA 2012) i obavljeni brojni terenski posjeti. Zbog nedostatnih podataka JLS nisu ispunjeni preduvjeti za provedbu projekata, a zbog niske razine spremnosti JLS na sudjelovanje, rizici postoje i uz održivost rezultata projekta te posljedičnom povratu sredstava u proračun EU. Stoga je, u dogovoru s nadležnim tijelima (MRRFEU i SAFU) odlučeno realocirati ista sredstva (1.000.000,00 EUR) na istu korisničku grupu (romska nacionalna manjina) promjenom projektnog sažetka unutar rokova ugovaranja programa IPA 2012.

A513047 IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR I EVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513047-IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR I EVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA	615.000	561.317	91,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine dovršene su aktivnosti ugovaranja postupkom javne nabave za komponentu II. „Nabava IT opreme za provedbu, nadzor i implementaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“ u okviru IPA 2012 projekta „Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini“. Ugovor je potpisan 22. travnja 2015. godine u iznosu od 73.840,00 EUR (najniža ponuđena cijena), te su sva plaćanja po istom ugovoru izvršena u 2015. godini.

A513048 TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513048-TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA	2.000.000	2.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Talijanska unija je središnja udruga talijanske nacionalne manjine koja predstavlja interese talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Unija djeluje u okviru pedeset zajednica Talijana i tri kulturna društva.

A513049 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513049-SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR	700.000	700.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Savez Čeha u Republici Hrvatskoj krovna je udruga češke nacionalne manjine koja objedinjuje 31 češku besedu. U okviru raspoloživih sredstava Savez Čeha je usmjeravao aktivnosti na stvaranje pretpostavki za rad novonastalih udruga, kao i na razvoj materijalne strukture te promotivne aktivnosti češke zajednice.

A513050 PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKTA IPA 2012

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513050-PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKTA IPA 2012	35.000	35.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske sklopio je Sporazum o suradnji sa Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć, organizacije na čelu konzorcija zaduženog za provođenje projekta „Project Generation Facility Croatia (PGF Hrvatska)“ kojeg financijski podržava Fondacija Otvoreno Društvo iz Budimpešte. Predmet Sporazuma je dodjela financijske podrške Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koja je namijenjena provođenju aktivnosti pružanja stručnih (konzultantskih) usluga Uredu za potrebe dovršetka izrade dokumentacije za nadmetanje komponente „Potpora lokalnim inicijativama za integraciju pripadnika romske zajednice“ projekta „Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini“ u okviru I. komponente programa IPA 2012.

A681052 EUROPSKI CENTAR ZA ROMSKE STUDIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681052-EUROPSKI CENTAR ZA ROMSKE STUDIJE	800.000	00	0,0

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.045.100	3.678.450	72,9
--------------------------------	-----------	-----------	------

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, Akcijskog plana za uklanjanje prepreka pri ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca. Ured je tajništvo Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i Povjerenstva za ljudska prava.

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, Vlada RH donijela je zaključak Vlade RH kojim se utvrđuju tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020., imenuju odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja RH u Programima Unije te propisuje sudjelovanje tijela državne uprave u provedbi Programa Unije. Sukladno zaključku Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključen je kao tijelo državne uprave uključeno u provedbu Programa o pravima, jednakosti i građanstvu.

Nadalje, Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društava 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, Vlada RH donijela je zaključak kojim se utvrđuju tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020., imenuju odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja RH u Programima Unije te propisuje sudjelovanje tijela državne uprave u provedbi Programa Unije. Sukladno zaključku Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključen je kao tijelo državne uprave u provedbu Programa o pravima, jednakosti i građanstvu.

Ured za ljudska prava 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., 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.

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

Opis provedbe cilja programa

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

A513033 IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513033-IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE	1.045.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina bio je nositelj projekta IPA 2011 FFRAC Children on the Move: Developing Institutional Framework for Assisting and Protecting Unaccompanied Foreign Minors in the Republic of Croatia. U 2014. godini pripremana je projektna dokumentacija te su od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU provedena dva kruga cirkuliranja iste u cilju odabira projektnog twinning partnera. Također, imenovan je tzv. Evaluacijski odbor za odabir twinning partnera.

Međutim, 2015. godine Središnja agencija za financiranje i ugovaranje izvijestila je Ured da u dva kruga cirkulacije nije zaprimljena niti jedna ponuda te je u skladu s prethodnim savjetovanjem sa navedenom agencijom Ured odustao od projekta.

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513039-PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	52.750	19.903	37,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske donijela je Migracijsku politiku za razdoblje od 2013.-2015. godine. Sukladno mjeri 5.3. Migracijske politike donesen je Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Nositelj navedene mjere je bio Ured za ljudska prava i prava

nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, sa ciljem uspješne provedbe integracije stranaca u hrvatsko društvo.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine u 2014. godini usvojila je Vlada Republike Hrvatske 24. lipnja 2015. godine. Izvješće se odnosi na 28 mjera, a ukupno utrošena sredstva za provedbu mjera iznose 4.688.217,30 kn.

U okviru provedbe mjera iz Akcijskog plana Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinirao je radom Radne skupine za izradu Vodiča kroz integraciju stranaca, koji je preveden na engleski i francuski jezik sukladno zaključku sa sjednice Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo od 23. listopada 2015. godine.

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513040-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	91.500	12.979	14,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured je zadužen za koordinaciju i praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. kao i za praćenje preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja te za izradu izvješća o poduzetim aktivnostima u vezi s preporukama pučkog pravobranitelja; te jednom godišnje izvještava Vladu RH o provedbi istih. Izvješće o provedbi mjera iz Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016, za 2013. i 2014. godinu usvojila je Vlada Republike Hrvatske je 2. rujna 2015. godine.

Izvješće o poduzetim aktivnostima u vezi s preporukama iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2013. godinu usvojila je Vlada Republike Hrvatske 16. travnja 2015. godine

U okviru Ureda djeluje Povjerenstvo za ljudska prava kao međuresorna radna skupina sastavljena od predstavnika ministarstava, vladinih ureda i organizacija civilnoga društva, koja redovito održava sjednice (kvartalno). U 2015. godini održane su 3 tematske sjednice Povjerenstva za ljudska prava.

Nadalje, u 2015. godini održana su 3 sastanka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, a članovi Radne skupine primili su još predstavnike studentske posjete Ukrajine i Makedonije.

Ured je u 2015. godini sudjelovao u organizaciji dvije sjednice županijske koordinacije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Splitu, Koprivnici i Vukovaru.

U kolovozu 2015. godine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dostavio je Nacrt Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2020 i Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 te je nastavljen rad na izradi konačnih nacrtu navedenih dokumenata.

A513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513042-STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)	28.500	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 27. ožujka 2014. godine usvojila tekst Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.). Strategija sadrži kratku i jasnu sliku postojećeg stanja siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj, kao i uzroka koji su doveli do toga stanja te društvenu i gospodarsku projekciju kao osnovu za djelovanje. Jasno se ističe tko su najranjivije skupine društva izložene siromaštvu i socijalnoj isključenosti, uz načelo orijentiranosti na pojedinca i njegove potrebe. Ured sudjeluje u provedbi mjera navedene strategije u okviru svog djelokruga.

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.289.100	2.986.042	90,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681022-DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	310.000	309.848	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava i sukladno Odluci ravnatelja o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata udruga 9. srpnja 2015. godine sklopljeno je 11 ugovora o financiranju u ukupnom iznosu 300.000,00 kuna u sljedećim programima:

1. Osvještivanje žena – pripadnica nacionalnih manjina o ljudskim pravima
2. Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život
3. Potpora mladima u riziku od siromaštva
4. Prevencija i suzbijanje različitih oblika nasilja u obitelji
5. Suzbijanje diskriminacije i zločina iz mržnje, posebice prema pripadnicima/pripadnicama nacionalnih manjina
6. Provođenje destigmatizacijskih aktivnosti vezano za problematiku HIV/AIDS-A
7. Suzbijanje trgovanja ljudima

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	145.750	71.144	48,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured koordinira i nadzire provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2012.-2015 (u daljnjem tekstu: NAP). Ured je ujedno tajništvo Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, koji je zadužen za donošenje programa i planova u području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. NAP predstavlja ključni strateški dokument u pogledu suzbijanja trgovanja ljudima.

Ured koordinira i radom Operativnog tima, kroz koji Nacionalni odbor djeluje. U 2015. godini Nacionalni odbor sastao se 2 puta, a Operativni tim 8 puta. Ured sudjeluje na brojnim seminarima, radionicama i konferencijama na temu suzbijanja trgovanja ljudima kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Svake godine 18. listopada se obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima. Za organizaciju ovih aktivnosti osigurana su sredstva koja se odnose na najam prostorija i pozornica, obavljanje intelektualnih usluga, tiskanje raznih promidžbenih materijala i dr. U 2015. godini sudjelovao je na brojnim radionicama i okruglim stolovima, na kojima je o problematici trgovanja ljudima educirano oko 200 sudionika.

A681047 PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681047-PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	30.000	241.176	803,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nositelj je projekta pod nazivom "Izrada Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2015. do 2020.

godine". Projekt se provodi u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS).

Cilj projekta je izrada nacrtu novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2015. do 2020. godine kroz poticanje razmjene informacija i znanja među svim ključnim dionicima kao što su tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, neovisne institucije, organizacije civilnoga društva i pravosuđa o anti-diskriminacijskoj politici na nacionalnoj i EU razini. Provedba projekta trajala je u razdoblju od 01. rujna 2014. do 01. rujna 2015. godine.

Prilikom provedbe projekta ostvarene su znatne uštede. Europskoj komisiji je Ured u listopadu 2015. godine prosljedio izvješće o provedbi projekta.

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Uvod

Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Vlada RH je ustrojila Ured za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Ured).

Zadaće i opis djelokruga rada Ureda su sustavno praćenje pojava, razmatranje pitanja, obavljanje stručnih, analitičkih, savjetodavnih i drugih poslova vezanih uz suzbijanje zlouporabe droga, primjenu Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) i Akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga. Osim toga, Ured na prijedlog nadležnih ministarstava predlaže donošenje općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga te na prijedlog nadležnih ministarstava prijedlog posebnog programa za suzbijanje zlouporabe droga. Nadalje, izrađuje nacrt i razrađuje provedbu Nacionalne strategije koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske, koordinira i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, dostavlja zaključke Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske resornim ministarstvima i prati izvršenje istih, prati učinkovitost aktivnosti ministarstava u provedbi programa, analizira podatke službenih evidencija na području suzbijanja zlouporabe droga, surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojnim, prosvjetnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja te pravnim i fizičkim osobama, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi samostalno i u suradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim ustanovama, obrazovanja i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, u svrhu prevencije i obrazovanja vezano za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampanju, surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i pravnim i fizičkim osobama te obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Nadalje, potrebno je spomenuti i ulaganja u unaprjeđenje kvalitete projekata smanjenja potražnje droga (osobito preventivnih intervencija). U skladu s tim, od 2011. godine Ured je, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i nevladinim organizacijama, provodio aktivnosti unaprjeđenja intervencija, što je prepoznato od strane Europskog partnerstva za standarde (eng. European Standards Partnership) kao primjer dobre prakse (dostupno na <http://prevention-standards.eu/croatia/>).

S obzirom na to da je pri Uredu osnovana nacionalna kontaktna točka za suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama, te da Ured ostvaruje redovnu suradnju s međunarodnim organizacijama iz područja problematike droga, jačanje međunarodne suradnje s

nadležnim EU strukturama i međunarodnim organizacijama predstavlja neizostavni aspekt djelovanja Ureda.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	2.864.155	2.802.441	97,8
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	2.864.155	2.802.441	97,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	2.864.155	2.802.441	97,8

Opis programa

Kroz zadaće i djelokrug rada Ureda navedene u uvodu, sredstva utrošena za ovaj program imaju za cilj povećanu učinkovitost i koordiniranost sustava suzbijanja zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, smanjene potražnje i smanjenje ponude droga na ilegalnom tržištu droga, veći broj zapljena droga, bolju informiranost javnosti o utjecaju i štetnosti droga, bolju organiziranost nacionalnog informacijskog sustava praćenja, prikupljanja, analiziranja i posredovanja podataka vezanih uz droge i ovisnosti o drogama, utvrđenu metodologiju prikupljanja podataka o drogama, poremećaja povezanih s uporabom droga i posljedicama zlouporabe droga, educiranost svih subjekata uključenih u sustav borbe protiv ovisnosti, međuresornu i međunarodnu razmjenu informacija, a osobito jačanje suradnje s nevladinim sektorom budući da isti kroz svoje programe koje provode pružaju pomoć velikom broj osoba koje se susretnu s problemom ovisnosti.

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 osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga

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

Opis provedbe cilja programa

Postignuti ciljevi i rezultati programa koji se provode ogledaju se u sustavnijem pristupu rješavanja problema zlouporabe droga i to institucionalno, formiranje novih timova koji unutar pojedinih tijela državne uprave rade na području suzbijanja zlouporabe droga, veći broj preventivnih i edukativnih programa koji se provode kako od strane državnih institucija, tako i od strane nevladinih institucija, resocijalizacija ovisnika, medijska informiranost javnosti, izvršenje mjera Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, kao i rezultati postignuti na temelju provođenja programa međunarodne suradnje i EU projekata. Tijekom 2015. nastavljeno je s kontinuiranom provedbom programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno – obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. Nastavno na to Stručna radna skupina u kojoj su sudjelovali predstavnici relevantnih tijela i institucija izradila je prijedlog Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje 2015. do 2017. Navedeni program Vlada je usvojila u rujnu 2015.

U 2015. nastavljen je intenzivan rad na jačanju Nacionalne informacijske jedinice za droge koja djeluje pri Uredu u suradnji sa svim partnerima uključenim u Nacionalni informacijski sustav. Izrađeno je deveto Izvješće o stanju problematike droga u RH sukladno EU standardima kao obveza redovnog godišnjeg izvješćivanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora. Uspostavljen je sustav koji osigurava sudjelovanje svih relevantnih tijela u prikupljanju i prosljeđivanju podataka čime su povećani kapaciteti za dobivanje objektivnih, usporedivih i relevantnih podataka za sagledavanje učinka provedbe politike na području droga, u odnosu na prethodne godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini.	Smanjenje potražnje i ponude droga, otklanjanja zdravstvene, socijalne i gospodarske posljedice koje proizlaze iz zlouporabe droga.	%	46	Ured	47	47

A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A530000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.904.500	1.720.630	90,3
---	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva potrebna za redovno poslovanje Ureda, te za obavljanje aktivnosti u cilju smanjivanja posljedica zlouporabe droga i njihovog zadržavanja u granicama snošljivosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu		Broj	49	Ured	56	69
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica u povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.		78	Ured	93	78
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan		973	Ured	1003	1505

	život.					
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti.		100	Ured	150	200

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530001-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	142.500	100.889	70,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošena sredstva su imala za cilj uključivanje svih društvenih sektora od državnih do nevladinih u provođenju zakonodavstva, prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije i ostalih oblika suzbijanja zlouporabe droga kao i na provođenje mjera i zadataka za koje su resorna ministarstva pojedinačno zadužena, kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga od prevencije, liječenja, međunarodne suradnje, pomoći nositeljima aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, te nevladinim organizacijama u obliku sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi. Održano je niz edukacija i tematskih radionica namijenjenih subjektima uključenih u provedbu aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga od kojih izdvajamo održavanje radionica s ciljem predstavljanja smjernica o psihosocijalnom tretmanu ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu te smjernica za smanjenje štete, stručne tematske edukacije iz područja suzbijanja zlouporabe droga čiji cilj je bio jačanje suradnje između sustava tretmana i represivnog sustava te brojne druge edukacije na temu prevencije, liječenja i psihosocijalnog tretmana ovisnika, resocijalizacije ali i sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih droga. Tako je primjerice u organizaciji KBC Sestre milosrdnice, Referentnog centra za ovisnosti o drogama Ministarstva zdravlja, Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara i Ureda, u ožujku 2015. u Zagrebu održana edukacija za djelatnike centara za socijalnu skrb, kliničkih bolničkih centara i udruga koji sudjeluju u provedbi programa tretmana i

prevencije ovisnosti. U suradnji sa Centrom za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od prosinca 2014. do travnja 2015. provedena je prva pilot edukacija za djelatnike terapijskih zajednica koje rade s ovisnicima te je izvršena evaluacija iste. Organizirani su stručni skupovi na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem edukacije o izradi programa prevencije i evaluacije namijenjene županijskim koordinatorima i ostalim subjektima uključenim u provedbu preventivnih programa. U ožujku 2015. u okviru zasjedanja Komisije za opojne droge, koje se svake godine održava u Beču, na 58. sjednici, održan je hrvatski „side event“ na temu predstavljanja Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama, s naglaskom na socijalnu reintegraciju žena pod nazivom (eng.): "Women in focus- Social reintegration as a key to successful recovery", odnosno "Socijalna reintegracija kao ključ uspješnog oporavka - s naglaskom na resocijalizaciju žena". S ciljem daljnjeg unapređenja provedbe Projekta održan je u Zagrebu - stručni skup "Socijalno zadružno poduzetništvo liječenih ovisnika", a u Šibeniku - Okrugli stol za koordinate Projekta resocijalizacije ovisnika. Iako Ured u 2015. godini nije sudjelovao u financiranju programa i projekata udruga i nadalje je jačana suradnja s organizacijama civilnog društva putem organiziranja različitih edukacija, seminara i konferencija, predstavnici udruga bili su uključeni u stručne rade skupine za izradu strateških dokumenata kojima koordinira Ured, a izvršena je programska i financijska evaluacija projekata udruga kojima su temeljem Javnog Natječaja u 2014. godine dodijeljena financijska sredstva od strane Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama.	broj	49	Ured	56	69
Povećanje broja projekata programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.	broj	78	Ured	93	78

Povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život.	broj	973	Ured	1003	1505
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti.		100	Ured	150	200

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530020- NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	778.155	807.828	103,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti su bile usmjerene na implementaciju mjera Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u RH (2014.-2015.). Nastavljen je intenzivan rad na jačanju Nacionalnog informacijskog sustava za droge koji je ustrojen sukladno standardima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Dana 17. ožujka 2015. između Ureda za suzbijanje zlorabe droga Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama potpisan je Grant sporazum broj GA.15.RTX.028.1.0. Zbog donesenih mjera privremene obustave izvršenja Državnog proračuna vezanih na smanjenje planiranih sredstava na izvoru financiranja 12 – Učešće RH u EU, odustalo se od pojedinih aktivnosti u Grantu, te smo slijedom toga s EMCDDA-om morali potpisati amandman temeljnog sporazuma. Uredu je isplaćena prva tranša

bespovratnih grant sredstava u iznosu od 30.195,00 Eura. Navedeni iznos je služio kao doprinos provođenju sljedećih aktivnosti. U suradnji sa institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, uz financijsku potporu Ureda, Ministarstva zdravlja i Hrvatske lutrije, ugovoreno je drugo nacionalno istraživanje zlorabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. Tijekom 2015. godine provedene su četiri od ukupno pet faza istraživanja. U suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu izrađena je studija provedivosti prvog sveobuhvatnog istraživanja ilegalnog tržišta droga u RH. Također je organizirano niz regionalnih edukacija i seminara od kojih izdvajamo seminare o problematici novih psihoaktivnih tvari održane u Zagrebu, Valbandonu i Mariji Bistrici. Djelatnici Ureda aktivno su sudjelovali u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kroz redovne i stručne sastanke i druge aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlorabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu	Usklađena metodologija prikupljanja podataka sa zahtjevima EMCDDA-a, a provedba nacionalne politike o drogama temelji se na objektivnim potrebama sukladno rezultatima provedenih analiza.	broj	9	Ured	11	11
Povećanje broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete	Povećanjem broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete osigurat će se financiranje onih programa koji jamče učinkovitost i kvalitetu te identificiranje kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa koji će se moći predložiti kao primjeri dobre prakse iz	broj	2	Ured	3	2

	Republike Hrvatske u EDDRA bazu.					
Povećanje broja prikupljenih i prosljeđenih informacija o novim drogama koje su otkrivene putem sustava upozoravanja	Prikupljanje kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim tvarima koje se pojavljuju na europskoj i hrvatskoj sceni omogućit će ranog procjenu mogućih rizika koje nove droge mogu predstavljati za zdravlje korisnika i društvo, širenje upozorenja te pravovremenu zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti.	broj	40	Ured	45	60
Povećanje broja provedenih istraživanja vezanih za područje problematike ovisnosti i zlouporabe droga	Provedba istraživanja pridonijet će povećanju znanja u području zlouporabe droga, ali i omogućiti razvoj i provedbu znanstveno utemeljenih programa koji imaju učinak.	broj	8	Ured	10	10

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530026-INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE	00	146.034	0,0

OVISNIKA			
----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu, Ured za suzbijanje zlouporabe droga u 2015. nije sudjelovao u udjelu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu. Slijedom predmetne Odluke od strane Ureda po prvi puta nije raspisan javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.		78	Ured	93	78
Povećanje broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete	Povećanjem broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete osigurat će se financiranje onih programa koji jamče učinkovitost i kvalitetu te identificiranje kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa koji će se moći predložiti kao primjeri dobre prakse iz Republike Hrvatske u		2	Ured	3	2

	EDDRA bazu.					
Povećanja broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama.		49	Ured	56	69
Povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život		973	Ured	1003	1505

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K530017- INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	39.000	27.061	69,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena u većem dijelu za doradu računalnog programa za prevenciju ovisnosti, te antivirusne licence i licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja edukacija za subjekte	Povećanjem broja edukacija omogućit će		49	Ured	56	69

uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama.					
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.		78	Ured	93	78
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život.		973	Ured	1003	1505
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti.		100	Ured	150	200

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Uvod

Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ br. 83/2002 i 73/2013), određeno je da Vlada Republike Hrvatske radi provedbe akata koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica, kao i drugih pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica, osniva Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija).

Komisija i Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (Ured Komisije) osnovani su Uredbom o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (Narodne novine, broj 126/2013 i 145/2013) (Uredba o osnivanju). Uredba o osnivanju stupila je na snagu dana 24. listopada 2013. godine. Komisija je do stupanja na snagu Uredbe o osnivanju bila osnovana Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 154/2011, 121/2012 i 7/2013) kao radno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe o osnivanju Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske. Radom Ureda Komisije rukovodi ravnatelj Ureda Komisije. Detaljan djelokrug Ureda Komisije određen je člankom 5. Uredbe o osnivanju. U skladu s navedenim člankom Ured Komisije obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz odnose s vjerskim zajednicama, a osobito:

- priprema i u ime predsjednika Komisije saziva sjednice Komisije;
- priprema i saziva sjednice mješovitih povjerenstava i komisija;
- obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite prava vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj;
- surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, kao i drugim institucijama, u radu na ostvarivanju prava vjerskih zajednica;
- prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s ostvarivanjem prava vjerskih zajednica, a koje su potrebne za rad Komisije;
- vodi evidenciju o vjerskim blagdanima vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te u ime Vlade Republike Hrvatske i Komisije upućuje prigodne čestitke;
- priprema nacрте akata i prati izvršavanje financijskih obveza Republike Hrvatske prema vjerskim zajednicama utvrđenih državnim proračunom Republike Hrvatske;
- obavlja i druge poslove koje mu povjere Vlada i Komisija.

Stručni poslovi obuhvaćaju prikupljanje i obradu podataka; prikupljanje i pripremu materijala u pisanom i elektroničkom obliku za sjednice Komisije, te stručne i radne sastanke mješovitih povjerenstava i mješovitih komisija; sudjelovanje u radnim skupinama za izradu nacрта zakona i podzakonskih akata; pripremu izrade i sudjelovanje u izradi prijedloga akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske; stručnu obradu predmeta; izradu pisanih mišljenja, priopćenja, očitovanja, izvješća, zapisnika i ostalih dopisa; praćenje propisa i temeljnih pravila, prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava i standarda koji su izgrađeni u specijaliziranom području odnosa države i vjerskih zajednica; poslove prijama stranaka i komuniciranje s javnošću.

Prijedlozi uredbi i drugih propisa koje donosi Vlada dostavljaju se u obliku pravnih odredbi, a prijedlozi drugih akata (strategije, deklaracije, izvješća, rezolucije i sl.) moraju sadržavati prikaz svih pitanja potrebnih za raspravu i odlučivanje o njima, kao i prijedlog zaključka ili drugog akta čije se donošenje predlaže Vladi.

Administrativni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja telefonskim pozivima; vođenje knjiga ulazne i izlazne pošte; zaprimanje, sortiranje, klasificiranje, pohranjivanje i čuvanje dokumentacije, poslove otpreme i dostavljanja pošte, kao i ostale opće administrativne poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

Sredstva za rad Ureda Komisije osigurana su u državnom proračunu razdjel/glava 02091, aktivnosti A872001 administracija i upravljanje i K 872002 informatizacija.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	427.300	364.731	85,4
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	427.300	364.731	85,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	427.300	364.731	85,4

Opis programa

Ustav Republiku Hrvatsku određuje kao laičku državu u kojoj je Crkva odvojena od države. Navedeno ustavno određenje apostrofira potpunu neutralnost države u vjerskim i crkvenim pitanjima. S druge strane, vjerske su zajednice ovlaštene neometano vršiti svoje poslanje koje se očituje kroz javno obavljanje vjerskih obreda, kroz osnivanje vjerskih škola, učilišta i drugih zavoda te kroz organizaciju socijalnih i dobrotvornih ustanova. Sukladno Ustavu Republike Hrvatske vjerske zajednice u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države, čime se stvaraju uvjeti za ostvarivanje temeljnog ljudskog prava, prava na vjeru. Sveukupno, vjerskim zajednicama u ostvarivanju prava i sloboda propisanih Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima Republike Hrvatske i ugovorima sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica pomaže Komisija. Komisija razmatra pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti te pitanja vezana uz sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i ugovora Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica. Pružanjem stručne i administrativne podrške u radu Komisije od strane Ureda Komisije, Ured Komisije doprinosi učinkovitoj provedbi pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, broj 83/2002 i 73/2013),
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama („Narodne novine“, broj 126/2013 i 145/2013),
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 2/1997),
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 2/1997),
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 3/1997),
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 18/1998),
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 196/2003)
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 196/2003 i 86/2014 – Ispravak),
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evangeličkom crkvom u Republici Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 196/2003),
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evandeoskom pentekostnom crkvom u Republici Hrvatskoj, Kršćanskom adventističkom crkvom u Republici Hrvatskoj i Savezom baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 196/2003.)
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 196/2003 i 141/2004),
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Koordinacijom židovskih općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 4/2012),
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatsko („Narodne novine“, broj 4/2012),
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 112/2014).

Cilj 1. Upravljanje aktivnostima vezanim za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komisiju

Opis provedbe cilja programa

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A872001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	414.750	359.327	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelatnost Ureda Komisije se povezuje s okvirom općeg programa Komisije kao međuresornog tijela Vlade Republike Hrvatske koji se odnosi na osiguravanje provedbe akata koji uređuju odnose države i vjerskih zajednica. U tom kontekstu, pored navedenih stručnih i administrativnih poslova koje je Ured Komisije odradio za Komisiju, ravnatelj Ureda Komisije je predstavnik Republike Hrvatske po položaju u mješovitim povjerenstvima: Republike Hrvatske i Katoličke crkve/Hrvatske biskupske konferencije (za rješavanje pitanja povrata imovine, za rješavanje gospodarskih pitanja, za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama), u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja i u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve koja na temelju četiri Međunarodna Ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom. Također, ravnatelj Ureda Komisije predstavnik je Republike Hrvatske po položaju i u Mješovitom povjerenstvu za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica. Tijekom 2015. godine ravnatelj je sudjelovao u radu mješovitih povjerenstava. U skladu s utvrđenim djelokrugom ostvarena je suradnja s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, kao i drugim institucijama, u radu na ostvarivanju prava vjerskih zajednica, i po pitanjima statusa vjerskih zajednica. Ured Komisije surađivao je s ministarstvima na način da je sudjelovao u kreiranju pravnog okvira za ostvarivanje prava vjerskih zajednica. Također Ured Komisije je putem izrađenih mišljenja i očitovanja imao savjetodavnu i informativnu ulogu, u slučajevima kad su ministarstva, tijela sudbene vlasti i različita upravna tijela u odnosu na vjerske zajednice provodila pozitivno-pravne propise. Na radnim sastancima s predstavnicima vjerskih zajednica i putem očitovanja po zahtjevima vjerskih zajednica Ured Komisije je u pojedinačnim slučajevima razmatrao pravni položaj vjerskih zajednica i rješavao pitanja ostvarivanja prava vjerskih zajednica.

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Uvod

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03 i NN 82/08). Zakonom o ravnopravnosti spolova iz 2008. (NN 82/08) propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,

8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02092-Ured za ravnopravnost spolova	4.698.713	1.777.936	37,8
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.698.713	1.777.936	37,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.698.713	1.777.936	37,8

Opis programa

Program se sastoji od pet aktivnosti kojima Ured, sukladno posebnom cilju 1.7. Strategije Vladačkih programa 2014.-2016. djeluje na uklanjanju spolne diskriminacije i stvaranju uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Program se ostvaruje kroz primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova, realizacijom specifičnih mjera definiranih u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova i drugim nacionalnim i međunarodnim obvezujućim dokumentima, osvještavanjem javnosti te edukacijom i osnaživanjem koordinatora u tijelima državne uprave i županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova kao nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), definiran je djelokrug i zadaće Ureda za ravnopravnost spolova, a posebno je potrebno istaknuti izradu i praćenje provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koju donosi Hrvatski sabor, a obvezuje sva tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela na poduzimanje aktivnosti kojima se sustavno uklanja spolna diskriminacija i uspostavlja ravnopravnost spolova.

Osim provedbe aktivnosti temeljem zaduženja u svojstvu nositelja mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, obveza Ureda bio je i nadzor nad njenom provedbom s ciljem koordinacije aktivnosti na uklanjanju diskriminacije u području ljudskih prava žena, obrazovanju, tržištu rada, u procesima odlučivanja i međunarodnoj suradnji.

Predstavnice Ureda sudjeluju u velikom broju radnih skupina i povjerenstava pri tijelima državne uprave. Njihov angažman temelji se na drugim zakonskim i podzakonskim aktima, funkcioniranju tijela u skladu s odredbama institucija EU te međunarodnim obvezama Republike Hrvatske.

Ured aktivno sudjeluje u dva Odbora za praćenje Operativnih programa (OP KK i OPULJP) kojima je uređeno povlačenje financijskih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova tijekom financijskog semestra 2014. -2020.

Određeni broj zaduženja definiran je međunarodnim sporazumima (UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Održivim ciljevima razvoja, Pekinškom deklaracijom i Platformom za djelovanje, Paktom o građanskim i političkim pravima, i dr.).

Ravnateljica Ureda je članica Skupine visoke razine za uvođenje načela ravnopravnosti spolova i Savjetodavne skupine za ravnopravnost spolova pri Europskoj komisiji, te nacionalna kontakt osoba za ravnopravnost spolova pri Vijeću Europe. Ured je također vrlo aktivan u realizaciji suradnje s Europskim institutom za ravnopravnost spolova u Vilniusu.

Ured ima i obveze koje su definirane drugim nacionalnim strategijama (primjerice Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Nacionalnim programom zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016., Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016., Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece, Nacionalnom populacijskom politikom i dr.).

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

Opis provedbe cilja programa

Programom se želi ukloniti još uvijek prisutne oblike spolne diskriminacije, ukloniti predrasude i stereotipe te osvijestiti javnost o mogućnostima zaštite prava na jednako postupanje i jednake mogućnosti te uvesti načelo ravnopravnosti spolova u sve segmente i razine društva. Pokazatelj učinka, odnosno uspješnost u provedbi cilja i smanjenje diskriminacije u društvu, mjeri se rastom vrijednosti na Indeksu ravnopravnosti spolova (Gender Equality Index). Indeks mjeri stanje u području rada, platežne moći, znanja, raspolaganja vremenom, političke participacije i zdravlja te uključuje područje nasilja nad ženama i višestruke nejednakosti.

Istraživanje provodi Europski institut za ravnopravnost spolova prikupljanjem sveobuhvatnih dostupnih podataka. U izvještaju EIGE-a, objavljenom 2015. godine uvršteni su podaci iz 2012. godine za 28 zemalja članica EU. Vrijednost Indeksa za Republiku Hrvatsku iznosila je 39,8 bodova, na skali od 1 do 100. Prosjek EU-28 iznosio je 52,9 bodova.

Unatoč brojnim aktivnostima Ureda u 2015. godini, vrijednost indeksa je manja od očekivanog, a najveća pojedinačna razlika u odnosu na EU je u području platežne moći i obrazovanja. Istraživanje EIGE-a u 2017. godini će tek dati podatke o rezultatima aktivnosti poduzetima u 2015. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2015.)	(2015.)
Rast vrijednosti na EU Indeksu ravnopravnosti spolova		broj	n/p	Ured	44	39,8

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532009-PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	215.650	169.513	78,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti koje je Ured 2015. godine proveo temeljene su na zaduženjima Ureda definiranim u Zakonu o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

Među značajnijim aktivnostima potrebno je spomenuti sljedeće:

a) URS je sudjelovanjem u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz različite aspekte ravnopravnosti spolova skretao pozornost javnosti i stručnjaka na još uvijek prisutne nejednakosti u društvu. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena potrebno je spomenuti sudjelovanje na okruglom stolu „Motivirane, obrazovane, nezaposlene? Izazovi i prilike za mlade žene na tržištu rada u Hrvatskoj“ u organizaciji Ureda za informiranje Europskog parlamenta u suradnji s Centrom za ženske studije, na skupu „Ratificirajmo Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ koji je održan u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (dalje: SOIH) i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u raspravi održanoj u suorganizaciji Francuskog veleposlanstva u Zagrebu i GTF - Inicijative za održivi rast, "Perspektiva žena u politici Republike Hrvatske", na tribini „Položaj i uloga žene u društvu“ u organizaciji Informativno Pravnog Centra iz Slavonskog Broda u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama predstavnice Ureda sudjelovale su na javnoj tribini „Rodno osjetljiv proračun“ na kojoj su predstavnice URS-a predstavile priručnik VE „Uvođenje rodno osjetljiva proračuna: provedba u praksi“, u izdanju Biblioteke ONA URS-a. Ured je 24. studenog održao svečanu promociju publikacije Europskog instituta za ravnopravnost spolova „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“ i rezultata projekta „Moj glas protiv nasilja“ u suradnji s Europskim domom u Zagrebu. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kao i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, URS je u okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“ kojeg je provodio u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) zakupio površine za citylight i B2 plakate u gradu Zagrebu.

b) URS je kontinuirano provodio aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti o antidiskriminacijskom zakonodavstvu te mehanizmima zaštite od rodne diskriminacije. U okviru Biblioteke ONA URS-a u 2015. godini tiskane su dvije nove publikacije i jedan letak. URS je u 2015. godini nastavio s distribucijom brojnih primjeraka ranije tiskanih izdanja koja su dostupna i u elektronskoj verziji na internetskoj stranici URS-a u okviru Biblioteke „ONA“ Ukupno je distribuirano 27.458 primjeraka publikacija i drugog promidžbenog materijala. Sve publikacije u izdanju URS-a dostupne su i u velikom broju knjižnica. Primjerci svih tiskanih izdanja, kao i podaci o dokumentima i istraživanjima, koji su u elektroničkom obliku objavljeni na internetskoj stranici URS-a dostavljeni su za potrebe objavljivanja redovitog izdanja Kataloga službenih publikacija i baza podataka u RH Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu. Internetska stranica URS-a svakodnevno se ažurira nizom relevantnih informacija u području promicanja znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

c) Ravnateljica je sudjelovala na brojnim nacionalnim i lokalnim televizijskim i radijskim postajama te je dala veliki broj izjava u elektroničkim i tiskanim medijima. Internetski portali, tiskani i elektronički mediji objavili su više stotina članaka o provedenim aktivnostima.

d) Nastavljena je suradnja sa organizacijama civilnog društva, no zbog smanjenja financijskih sredstava u proračunu, URS nije u 2015. godini raspisivao javni natječaj za potporu projektima udruga. URS je tijekom 2015. godine dao jednokratnu financijsku potporu Udruženju Zagreb Pride za održavanje Povorke ponosa Zagreb Pride 2015., te Udruzi žena Romkinja Hrvatske „Bolja budućnost“ za provođenje projekta „Romska žena“. Ravnateljica je u travnju sudjelovala na kulturnoj manifestaciji pod nazivom „Bogatstvo različitosti“ koja je održana u organizaciji Društva albanskih umjetnika Hrvatske - DEA, te je održala izlaganje na temu „Položaj žena u kulturi i umjetnosti“.

e) U organizaciji URS-a i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održan je okrugli stol pod nazivom „Položaj Romkinja u Republici Hrvatskoj“ na kojem su sudjelovale romske aktivistice, predstavnice udruga i vijeća romske nacionalne manjine. Doneseni su zaključci koji uključuju podršku svih prisutnih ideji osnivanja nacionalne mreže Romkinja Hrvatske, te za nastavkom suradnje kroz organizaciju ovakvih tematskih okupljanja radi promicanja prava žena i pružanja podrške udrugama i aktivisticama.

f) Tijekom 2015. godine djelatnice URS-a sudjelovale su na tribinama, okruglim stolovima i drugim događanjima vezanim uz tematiku unaprjeđenja položaja žena s invaliditetom. URS je kao jedan od partnera nastavio redovito godišnje sudjelovanje u provedbi i sufinanciranju pojedinih aktivnosti Kampanje „Bijele vrpce“ SOIH-a. Ravnateljica je sudjelovala na okruglom stolu „Nulta tolerancija prema nasilju“ održanom 10. prosinca 2015. godine povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i završetka Kampanje „16 dana aktivizma“ u organizaciji SOIH-a te je održala izlaganje na temu ljudskih prava žena s invaliditetom i predstavila hrvatsko izdanje brošure „Što učiniti ako te netko povrijedi ili ti čini nešto loše? Informacije o rodno uvjetovanom nasilju za osobe s invaliditetom“ koja je tiskana uz financijsku potporu URS-a. Djelatnica URS-a je sudjelovala na Prvoj konferenciji žena s invaliditetom o temi „Položaj žena s invaliditetom u RH“, održanoj u Zagrebu u organizaciji SOIH-a.

g) U 2015. godini URS je tradicionalno bio pokrovitelj izbora za „Ženu godine“ u organizaciji časopisa Zaposlena, koji ima za cilj promovirati uspješne žene iz svih područja društvenog života - poduzetništva, kulture, znanosti, društvenog života. Održana su uvodna izlaganja na radionici o ulozi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u jačanju poduzetništva žena koja je održana u suradnji Ministarstva poduzetništva i obrta i GTF – Inicijative za održivi rast; na konferenciji „Utjecaji ekonomske krize na zapošljavanje žena u europskim gradovima: Sličnosti i razlike. Smjernice za gradove“ koja je održana u Zagrebu u organizaciji Mreže za ravnopravnost spolova u europskim gradovima (FemCities); na konferenciji „Žene u svijetu rada: Razvoj

poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja“ održanoj u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (dalje: CESI) u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“; na završnom skupu projekta „Žene i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja“ kojeg je nositelj bila udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, u partnerstvu s Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj – HMRR i Udruženjem za ekonomski razvoj REDAH, Mostar, a financiran je podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH kroz program međunarodne razvojne suradnje te na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG i Hrvatske gospodarske komore, pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske gđe Kolinde Grabar-Kitarović.

h) Ured je od nositelja mjera zatražio izvješća o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. Na temelju dostavljenih priloga napravljena je analiza provedbe Nacionalne politike koje je temelj za izradu nove nacionalne politike za razdoblje 2016.-2020. Radna skupina sastavljena od predstavnika tijela državne uprave, predstavnika civilnog društva i drugih dionika počela je s radom u trećem kvartalu 2015.

i) Različitim oblicima suradnje s Europskom komisijom, Vijećem Europe i Europskim institutom za ravnopravnost spolova, kroz sudjelovanja na stručnim skupovima, konferencijama i seminarima u zemljama članicama Europske unije te radom u Odborima i radnim skupinama, djelatnice Ureda su u svojstvu predstavnica Republike Hrvatske razmjenjivale iskustva i dobre prakse, produbljivale svoja znanja, upoznavale se s novim strategijama i zakonskim prijedlozima, te osposobljavale za prijenos znanja i stručnih stajališta u nacionalni sustav za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

S ciljem podizanja razine stručnosti nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova i ostalih djelatnika u sustavu državne i lokalne samouprave o ravnopravnosti spolova proveden je niz aktivnosti.

a) Tijekom 2015. godine djelatnica URS-a održala je dva cjelodnevna seminara o ravnopravnosti spolova za ukupno 26 državnih službenika/ca u Državnoj školi za javnu upravu (24. ožujka i 2. prosinca). Izrađen je i program za tzv. II. pilot - modul koji je predviđen za sve državne službenike/ce koji su prošli osnovnu edukaciju o ravnopravnosti spolova te su zainteresirani za sustavno praćenje ove problematike, izvještavanje o postignutim rezultatima te aktivnom promicanju ravnopravnosti spolova u svojim resorima. Cjelodnevni seminar održan je 29. rujna, a prisustvovalo je 11 osoba koje su modul ocijenile vrlo visokim ocjenama.

b) Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova su poticala osnivanje gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova upućivanjem dopisa i preporuka jedinicama lokalne samouprave, kao i raznim drugim aktivnostima. Prema dostupnim informacijama djeluje 90-tak gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova te se suradnja sa županijskim povjerenstvima provodila kroz održavanje zajedničkih sastanaka, dostavljanje publikacija i drugih promidžbeno-informativnih materijala. Sukladno dostavljenim informacijama URS je objavljivao medijska izvještavanja o aktivnostima i ažurirao bazu osnovanih gradskih i općinskih povjerenstava izrađenu u okviru svoje internetske stranice.

c) Akcijske planove za provedbu Nacionalne politike do kraja 2015. godine donijelo je 18 Županijskih skupština i Gradska skupština Grada Zagreba, osim Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Na internetskim stranicama URS-a www.ravnopravnost.gov.hr formirana je baza usvojenih Akcijskih planova.

d) U organizaciji URS-a u Splitu je 29. svibnja 2015. godine održana VII. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova na temu suzbijanja nasilja nad ženama. Usvojeni su Zaključci koordinacije o kojima je URS obavijestio nadležna ministarstva, župane i predsjednike/ce županijskih skupština te medije.

e) Ravnateljica je u ožujku održala sastanak sa studentima i studenticama novinarstva Veleučilišta VERN na temu uvođenja rodno osjetljive politike u medije te ih je upoznala sa radom URS-a, kao i sa strateškim i zakonodavnim okvirom za postizanje ravnopravnost spolova u RH i EU. Predstavila je publikacije Međunarodne federacije novinara „Uspostavljanje ravnoteže - ravnopravnost spolova u novinarstvu“ i Upravnog odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca VE autorice dr. Joke Hermes „Žene i novinari/novinarke imaju prednost!“, koje je URS preveo i tiskao.

f) Tijekom 2015. godine održana su tri izlaganja za županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova (Pula, Virovitica i Zadar) na temu rodno osjetljivog proračuna i prezentacija Priručnika VE „Uvođenje rodno osjetljiva proračuna: provedba u praksi“ autorice Sheile Quinn koji je Ured preveo i tiskao 2010. godine u izdanju Biblioteke ONA URS-a.

A532012 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532012-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	930.903	521.156	56,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt „Moj glas protiv nasilja“ ukupne vrijednosti 202.680,68 eura odobren je temeljem prijave na natječaj „Podrška informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS). Projekt se provodio od prosinca 2013. godine do kraja studenog 2015. godine u suradnji s partnerskim organizacijama civilnog društva Ženska soba i CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba. Glavni cilj projekta je podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje i odašiljanje poruke o nužnosti nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog nasilja. Kao ciljane skupine projekta izdvojeni su: zastupnici/e u Hrvatskome saboru, državna tijela, institucije, srednje škole, županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, organizacije civilnog društva, mediji, opća populacija, ranjive skupine žena i djevojaka/djevojčica i studentska populacija.

a) U okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“ u svibnju 2015. godine održana je Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u Splitu na temu suzbijanja nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama, na kojoj su sudjelovali predstavnici/e 14 županijskih povjerenstava i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba te predstavnici/ce Grada Splita, Ureda državne uprave, organizacija civilnog društva te srednjih škola na području Grada Splita. Na Koordinaciji su sudjelovale i pomoćnica ministra pravosuđa i predstavica Ministarstva unutarnjih poslova.

b) Ured je u sklopu projekta preveo, tiskao u 7.000 primjeraka, promovirao i distribuirao publikaciju Europskoga instituta za ravnopravnost spolova „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“. Publikacija je podijeljena partnerskim organizacijama u projektu, tijelima državne uprave, županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, centrima za socijalnu skrb, organizacijama civilnog društva, knjižnicama te za potrebe održavanja promocija i okruglih stolova s ciljem suzbijanja nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama.

- c) Izrađeno je 150 b2 plakata i 30 citylight plakata koji su postavljeni na citylight površine, reklamne panoe i reklamne stupove na području grada Zagreba, a u svrhu daljnjeg osvještavanja javnosti o potrebi nulte tolerancije na nasilje nad ženama i djevojkama/djevojčicama.
- d) Preveden je Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja na engleski jezik, a isti je tiskan u nakladi od 500 primjeraka te je do završetka projekta čitava naklada distribuirana tijelima državne uprave, županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, organizacijama civilnog društva, knjižnicama, za potrebe održavanja međunarodne konferencije o seksualnom nasilju.
- e) Krajem listopada je u partnerstvu sa Ženskom sobom i suorganizaciji s Odborom za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održana prva međunarodna konferencija o seksualnom nasilju „Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja“, u Hrvatskome saboru.
- f) Nastavljeno je s distribucijom Istanbulske Konvencije te je do zaključenja projekta diseminirano 7.776 primjeraka.
- g) Također je nastavljena medijska kampanja i emitiranje spota „Prašina“ na radio i TV postajama te je zaključno s 30. studenim 2015. godine zabilježeno emitiranje na 13 TV postaja, kao i 53 radio postaje. Značajno je spomenuti da je URS dobio donaciju u vrijednosti 95.200,00 HRK od Megaprodukcija d.o.o. reklamnog prostora na najslušanijim radio postajama u Republici Hrvatskoj Narodnom radiu i Anteni Zagreb u periodu od travnja do studenoga 2015. godine. Kampanja je ukupno trajala 18 mjeseci.
- h) U 2015. godini održano je 12 mjesečnih sastanaka s partnerskim organizacijama, a djelatnice Ureda obavile su monitoring njihovih aktivnosti u skladu s obvezama propisanim projektom.
- i) Provedena je vanjska ex-post evaluacija projekta „Moj glas protiv nasilja“. Evaluacijsko izvješće izrađeno je na engleskome jeziku i prilog je finalnom izvješću o provedbi projekta Europskoj komisiji.
- j) U Uredu je obavljena unutarnja revizija o sustavu unutarnjih kontrola za područje osvještavanja javnosti o još uvijek prisutnim stereotipima, različitim oblicima diskriminacije u privatnom i javnom životu, zakonskim mehanizmima zaštite te jačanju svijesti građana i građanki o potrebi utjecaja na promjene. U tu svrhu održana su tri sastanka revizorskog i projektnog tima. Stručno je mišljenje revizorskog tima da zahvaljujući uspostavljenom sustavu unutarnjih kontrola, revidirani proces funkcionira na optimalnoj razini. Uspostavljene unutarnje kontrole su adekvatne, primjenjuju se i djelotvorne su te omogućuju minimiziranje potencijalnih rizika doprinoseći na taj način ostvarenju kontrolnih ciljeva, a samim tim i poslovnog cilja procesa. Preporuka Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju manjeg značaja ispunjena je te je otklonjena slabost provedbom dane preporuke.
- k) Partnerska organizacija Ženska soba održala je u 2015. godini dva javna predavanja za studente/ice sa ukupno 115 sudionika/ca, pet javnih predavanja sa ukupno 145 sudionika/ca, šest poludnevnh radionica sa ukupno 77 sudionika/ce, dvije jednodnevne edukacije o primjeni „Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“ i follow up sastanak sa ukupno 127 sudionika/ca te međunarodnu konferenciju o seksualnom nasilju sa ukupno 128 sudionika/ca. Partnerska organizacija CESI provela je u sklopu projekta 23 poludnevne radionice „Nasilne veze su bez veze“ u školama. Sudjelovalo je 440 učenika i učenica. Facebook stranica oformljena 2014. godine „Nasilne veze su bezveze“ pri zaključenju projekta broji 9300 članova i članica i na stranici je objavljeno više od 800 postova. Na stranici su, između ostalog, redovito objavljivane informacije o aktivnostima koje su provodene u školama. Web stranica Sezam – Seksualna edukacija za mlade je tijekom trajanja projekta imala 99 900 posjeta i na stranicu je stavljen 41 članak na temu

nasilja u vezama mladih. Također je tiskano i distribuirano 6000 letaka Kotač nasilja u vezama/Kotač ravnopravnosti.

l) Vijesti o projektnim aktivnostima u izvještajnom razdoblju popraćene su s više od 50 objava na internet portalima, nekoliko objava u tiskanim medijima te je zabilježeno oko 25 intervjua i izjava za radio i tv postaje. Ravnateljica URS-a dala je čitav niz izjava za medije – televiziju, radio te internet portale i kontinuirano promovirala projekt u brojnim prilikama.

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	16.000	15.000	93,8

A532017 JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532017-JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	2.340.800	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Podrška ravnopravnosti spolova (Support to the Gender Equality - CRO GENDER – Ugovor br.: TF/HR/P1-M3-O3-0101, TW br.: HR 14 IB JH 02) je projekt financiran u okviru Prijelaznog instrumenta pomoći EU. Projekt je vrijedan 600.000,00 €, od čega je nacionalno učešće 30.000,00 €, a ostatak iz EU fondova. Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Natječaj za izbor twinning partnera objavljen je u srpnju 2015. godine. Odabrani partner na projektu je Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske pri Ministarstvu zdravstva i skrbi. Projekt će u Hrvatskoj, uz Jedinicu za provedbu projekta Ureda, tijekom navedenog razdoblja kontinuirano koordinirati glavna tajnica Finskog Vijeća za ravnopravnost spolova. Potpisivanje Ugovora o suradnji očekuje se krajem ožujka 2016. uz odobrenje Europske komisije, a dolazak finških partnera polovicom travnja 2016. godine.

Opći cilj projekta je razviti institucionalne kapacitete za koordiniranu primjenu, praćenje i vrednovanje nacionalnih i međunarodnih načela rodne ravnopravnosti te povećati svijest i povjerenje javnosti u sposobnosti Republike Hrvatske da zaštiti građane/ke od rodne diskriminacije. Tijekom provedbe projekta poduzet će se niz aktivnosti za jačanje institucionalnih mehanizama za uvođenje aspekta ravnopravnosti spolova u sve politike na

svim razinama, aktivnosti za povećanje učinkovitosti sudstva te za osvještavanje građana o zakonodavstvu i mehanizmima zaštite od diskriminacije temeljem spola.

Ured je tijekom 2015. godine dogovorio modalitete suradnje s Pravosudnom akademijom u provedbi Twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“. Dogovoreno je da će Pravosudna akademija pružiti logističku potporu provedbi projekta na način da dostavi popis sudaca/kinja, potencijalnih polaznika/ca seminara o ravnopravnosti spolova koji će se održavati u 2016. godini. Potrebno je istaknuti da se planirani projekti Pravosudne akademije ne preklapaju svojom tematikom s projektom Ureda.

02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

Uvod

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured (dalje: Digitalni ured) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske nadležna za obavljanje informacijsko-dokumentacijskih poslova.

Digitalni ured osigurava jedinstvenu i trajnu dostupnost javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe. Dostupnost i ponovnu uporabu Ured osigurava svim korisnicima pod jednakim uvjetima i nepristrano.

Radi ostvarenja uvjeta za informiranje i ponovnu uporabu dokumenata i informacija, Digitalni ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne, koordinacijske i administrativne poslove. Koordinira i prati dostavljanje dokumenata te izgrađuje i vodi Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske; izgrađuje i vodi i druge baze podataka o tijelima javne vlasti i političkim strankama; oblikuje i održava portal za prikaz i ponovnu uporabu službenih informacija i dokumentacije te sudjeluje u pripremi sadržaja Središnjeg državnog portala; sudjeluje u izgradnji informacijske infrastrukture tijela javne vlasti izgradnjom dokumentacijskih alata za područje službenih informacija, oblikovanjem kriterija i preporuka za prikupljanje i razmjenu dokumenata te sudjelovanjem u izgradnji programa za prihvata, obradu i diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije; prezentacijama, radionicama i predavanjima širi stručno znanje i korištenje vlastitih informacijskih servisa te sudjeluje u programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području informacijsko-dokumentacijske djelatnosti.

U 2015. godini Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured je obavljao poslove u okviru svoje redovne djelatnosti koji proizlaze iz zakonskih odredbi i Uredbe te time sudjelovao u realizaciji Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02097-Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.855.160	4.353.287	89,7
2413-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.855.160	4.353.287	89,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2413 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2413-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.855.160	4.353.287	89,7

Opis programa

Program obuhvaća skup svih aktivnosti, u sklopu informacijsko-dokumentacijske djelatnosti Digitalnog ureda, koje predstavljaju cjelovit sustav koji podrazumijeva 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 glavnog cilja Digitalnog ureda, odnosno, osiguravanja dostupnosti javnoj službenoj dokumentaciji pod jednakim uvjetima i nepristrano svim korisnicima.

Cilj programa Digitalnog ureda, odnosno jedan od pokazatelja ostvarenja toga cilja određen kao Vođenje Središnjega kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske kao mjesta trajnog pristupa službenim dokumentima radi informiranja i ponovne uporabe, dio je Strategije Vladinih programa za razdoblje 2014.-2016. u sklopu Općeg cilja 10. Jačanje pravne države i vladavine prava, odnosno Posebnoga cilja 10.3. Kompetentna i djelotvorna javna uprava.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu (NN 066/2013)

Zakon o Vladi (NN 150/2011)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 85/2015)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH (NN 124/2015)

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. - 2015.

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2014. - 2016.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013)

Zakon o knjižnicama, (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvornu vlast 2014.-2016.

Cilj 1. Osigurati dostupnost pod jednakim uvjetima i nepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svim korisnicima

Opis provedbe cilja programa

Osiguravanjem dostupnosti, pod jednakim uvjetima i nepristrano, javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske, Digitalni ured doprinosi

transparentnosti rada tijela javne vlasti i ostvarenju zajamčenog prava svim građanima na slobodan pristup službenim informacijama.

Izgradnja Središnjega kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske, omogućuje uspješnu i trajnu dostupnost javnih službenih dokumenata i informacija koje izrađuju tijela javne vlasti.

U svrhu organizacije podataka kroz Središnji katalog te brzog i ciljanog pretraživanja podatkovnih baza i zbirke javne službene dokumentacije, Digitalni ured izgrađuje i održava jedinstveni nacionalni dokumentacijski pojmovni sustav za usklađenu sadržajnu obradu službenih informacijskih izvora čiju okosnicu predstavlja hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc Europske unije.

Najširu javnu dostupnost prikupljenoj, obrađenoj i arhiviranoj službenoj dokumentaciji i informacijama, Digitalni ured osigurava organiziranjem sadržaja na vlastitom portalu javne službene dokumentacije i sudjelovanjem u izgradnji drugih državnih portala (Središnji državni portal, odnosno portal Moja uprava i dr.). Drugi vidovi diseminacije informacija su: besplatno distribuiranje adresara i drugih tiskanih i elektroničkih izdanja, letaka i brošura; napisi u stručnim izdanjima i javnim medijima; nastupi na seminarima, konferencijama i drugim stručnim skupovima te održavanje edukacijskih programa (predavanja, radionice, prezentacije) u Digitalnom uredu i drugim institucijama te pripremanje odgovora na individualne upite korisnika.

Dostupnost je omogućena svim korisnicima: zaposlenima u tijelima javne vlasti, od Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske do jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarstvenicima, akademskoj zajednici, nevladinim udrugama i svim ostalim pravnim i fizičkim osobama, kako iz zemlje tako i inozemstva.

U 2015. godini radilo se na dogradnji zakonskog, tehnološkog i organizacijskog okvira prikupljanja i obrade podataka te povećanju diseminacije sadržaja putem Središnjeg državnog portala, odnosno portala Moja uprava uz aktivno sudjelovanje u njegovoj izradi te održavanjem postojećih edukacijskih i promidžbenih sadržaja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Unaprijeđen sustav za prikupljanje, obradu, arhiviranje i prezentaciju javne službene dokumentacije Republike Hrvatske	Izradom nacрта i prijedloga dopuna pravnih propisa i pokretanjem inicijative za stvaranjem adekvatnog pravnog okvira, izradom novih tehnoloških rješenja i procedura za njihovu upotrebu, osiguravanjem organizacijskih preduvjeta za izvršavanje procedura te kontinuiranom	%	70	Ured	80	80

	<p>dogradnjom normativne infrastrukture, unaprijedio se sustav za prikupljanje, obradu i arhiviranje službene dokumentacije što je omogućilo cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i baze podataka o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske, terminološki povezane i transparentne kroz Pojmovnik Eurovoc s dokumentacijom na jezicima EU.</p> <p>Uspostavom Registra, pohrana u e-obliku javne službene dokumentacije postaje obveza stvaratelja te se time dobiva garancija autentičnosti dokumenata i cjelovitosti zbirke.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

A871002 PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A871002- PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	474.510	386.163	81,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za vođenje Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, zadužen je Digitalni ured.

U svrhu povećanja opsega sadržaja Središnjeg kataloga, Digitalni ured je sudjelovao u izradi izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015) te je izradio novi Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH (NN 124/2015) i osnažio komunikaciju s tijelima javne vlasti radi ažurne dostave Zakonom propisanih dokumenata.

Radi cjelovitosti zbirke u podlozi Središnjeg kataloga, vjerodostojnosti dokumenata i oblika koji omogućuje automatiziranu obradu koja će štedjeti vrijeme i omogućiti veću učinkovitost i pravovremenu informiranost javnosti, Digitalni ured će pokrenuti postupak uspostave Registra javne službene dokumentacije. Sudjelovanjem u izradi prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama preciznijim odredbama vezanim za Središnji katalog, Digitalni ured je u 2015. godini napravio korak u pravcu pokretanja postupka uspostave Registra javne službene dokumentacije. Zbog nedostatka financija i ljudskih resursa pokretanje samog projekta uspostave Registra prolongira se za iduće izvještajno razdoblje.

Dokumentacijski normativni alat za sadržajnu obradu službene dokumentacije Republike Hrvatske koja ulazi u Središnji katalog, je Pojmovnik Eurovoc kojega Ured od 2000. godine, temeljem neekskluzivne licence Ureda za službene publikacije Europskih zajednica, preuzima, koordinira prevođenje, dopunjuje hrvatskim dodatkom, 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.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU mijenja se postupak izrade nove višejezične verzije. Digitalni ured je uspostavio novi način komunikacije u izgradnji Pojmovnika Eurovoc s Uredom za službene publikacije EU. U 2015. godini Digitalni ured je predložio termine u svrhu izmjene i dopune zajedničke višejezične verzije Pojmovnika Eurovoc.

Objavljivanjem sadržaja na internetskim stranicama Digitalnog ureda omogućuje se najšira dostupnost službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske, normativnim i jezičnim alatima te ostalim informacijama i uslugama. Izdavanjem godišnjih kataloga i adresara, koji se najvećim dijelom šalju tijelima javne vlasti, promovira se korištenje službene dokumentacije i pomaže u radu u službama tijela javne vlasti. Diseminacija informacija objavom na elektroničkom mediju kroz Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske i distribucijom na papirnom mediju najznačajnija je aktivnost Digitalnog ureda koja doprinosi transparentnosti rada tijela javne vlasti i informiranosti građana kao preduvjeta njihovog aktivnog uključivanja u proces odlučivanja o javnim politikama.

U 2015. godini u tiskanom i elektroničkom obliku izdana je publikacija: Republika Hrvatska - Mali vodič.

Dostupnost javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti Republike Hrvatske koje Digitalni ured prikuplja, obrađuje i pohranjuje, osigurana je i kroz službene internetske stranice srodnih tematskih projekata i portala čime se sadržajno upotpunjuju ti portali te ujedno širi krug korisnika proizvoda i usluga Digitalnog ureda, odnosno pomaže informiranosti građana.

U 2015. godini kroz obnovljeni portal Moja uprava u sklopu Središnjega državnog portala dostupni su podaci Adresara i imenik, adresara političkih stranaka, podaci o dužnosnicima te Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske. Na portalu projekta Kulturna baština Republike Hrvatske Ministarstva kulture dostupan je Središnji katalog službenih dokumenata te dokumentacija političkih stranaka Republike Hrvatske.

Digitalni ured daje svoj doprinos stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih i javnih službenika i ostalih zainteresiranih korisnika održavanjem seminara, radionica,

konzultacija, predavanja i prezentacija s temama iz područja dostupnosti javnih službenih informacijskih izvora, postupaka standardizirane obrade, izrade specijaliziranih normativnih datoteka te srodnih područja. Prezentacijom edukacijskih sadržaja u sklopu programa institucija koje organiziraju stalnu izobrazbu državnih i javnih službenika, Digitalni ured sudjeluje u organiziranom i sustavnom širenju znanja iz područja informacijsko-dokumentacijske djelatnosti u tijelima javne vlasti i krugu stručne zajednice te promiče korištenje službene dokumentacije i informacija.

U Državnoj školi za javnu upravu održane su četiri radionice: jedna radionica Novi mediji u funkciji uspostavljanja dijaloga između građana i države te tri radionice Pravo na pristup informacijama – Središnji katalog službenih dokumenata RH.

U 2015. godini održano je 48 prezentacija, radionica i predavanja za tijela javne vlasti.

Redovito se nadgledaju i održavaju programi za administriranje IT sustava Digitalnog ureda na razini korištenja i organizacije diskovnog prostora, aplikativnih programa, elektroničke pošte i pripadnih lista.

U svrhu prikupljanja elektroničkih dokumenata za zbirku nad kojom je Središnji katalog, razvijen je program za automatsko prikupljanje i arhiviranje dokumenata (Sustav Arhiv mrežnih dokumenata – AMD) objavljenih na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti. Sustav AMD biti će funkcionalno dopunjen uspostavom programa za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata čija je izgradnja u tijeku. 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 određenu i oblikovanu mapu na poslužitelju Digitalnog ureda.

U 2015. godini dovršen je Projekt konverzije informacijskog sustava službene dokumentacije na novu platformu u svrhu Uspostave Informacijskog sustava službene dokumentacije Republike Hrvatske (ISSD). Završen je dio koji se odnosi na pripremu projekta, odnosno definirani su svi elementi projekta, analiziran postojeći sustav i izrađen model podataka s međusobnim vezama i zahtjevima koje mora zadovoljiti novi sustav, izrađen budžet projekta, sudionici te određeni rokovi izrade.

U svom poslovanju Ured koristi i računalni program CADIAL, Sustav za obradu, pretraživanje i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata DIGI, Sustav za održavanje portala Digitalnog ureda te sustav za upravljanje poslovnim procesima i formalnom dokumentacijom koja je predmet uredskog poslovanja Libusoft. Tijekom 2015. godine svi sustavi i programi redovito su nadzirani i nadograđivani dodatnim funkcionalnostima u sklopu održavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan sadržaj Središnjeg kataloga službenih dokumenata RH	Vođenjem Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske osigurva se mjesto trajnog pristupa službenim dokumentima	broj dokumenata	145000	Ured	15000	19696

	radi informiranja i ponovne uporabe					
Povećana dinamika i kvaliteta komunikacije s tijelima javne vlasti u svrhu održavanja Središnjeg kataloga	Vođenjem Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske osigurva se mjesto trajnog pristupa službenim dokumentima radi informiranja i ponovne uporabe	-	-	Ured	Nije moguće iskazati brojčano jer se radi o kvalitativnom kriteriju	Objavljen Pravilnik o Središnjem katalogu u čijoj izradi je sudjelovao Ured, -Prema Planu edukacije službenika za informiranje o dostavi dokumenata u Središnji katalog organizirane radionice za 345 polaznika
Osigurana IT podrška – uspostavljen sustav za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata	Vođenjem Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske osigurva se mjesto trajnog pristupa službenim dokumentima radi informiranja i ponovne uporabe	%	70	Ured	15	15
Prevedena i implementirana nova verzija (verzija nakon verzije 4.4) Pojmovnika Eurovoc u normativnu bazu podataka	Preuzimanjem i prevođenjem najnovije verzije Pojmovnika Eurovoc Europske unije osigurava se ažurno stanje alata za	%	Implementirana verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc u normativnu bazu podataka	Ured	10	10

	sadržajnu obradu dokumenata					
Elektronička objava prijevoda najnovije verzije Pojmovnika Eurovoc	Preuzimanjem i prevođenjem najnovije verzije Pojmovnika Eurovoc Europske unije osigurava se ažurno stanje alata za sadržajnu obradu dokumenata	%	Objavljena verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc s Hrvatskim dodatkom na portalu Ureda	Ured	0	0
Nacrt prijedloga propisa o Registru javne službene dokumentacije RH (sadržaju, načinu rada i postupanju s dokumentima)	Uspostava Registra javne službene dokumentacije RH omogućit će cjelovitu i vjerodostojnu zbirku službenih dokumenata RH	%		Ured	20	0
Projekt uspostave Registra javne službene dokumentacije RH	Uspostava Registra javne službene dokumentacije RH omogućit će cjelovitu i vjerodostojnu zbirku službenih dokumenata RH	%		Ured	10	0
Pilot program IT podrške za vođenje Registra javne službene dokumentacije RH	Uspostava Registra javne službene dokumentacije RH omogućit će cjelovitu i vjerodostojnu zbirku službenih dokumenata RH	%	Postojeći IT sustav za vođenje Središnjeg kataloga službenih dokumenata RH	Ured	0	0
Novo teme i usluge na portalu Ureda	Povećanje opsega sadržaja i kvalitete	broj	4	Ured	4	4

	pristupa informacijama i dokumentaciji na portalu Ureda i drugim medijima postiže se dodavanjem novih tema, povećanom funkcionalnošću alata za prikaz te novim izdanjima u elektroničkom i tiskanom obliku					
Dodatne funkcionalnosti na portalu Ureda	Povećanje opsega sadržaja i kvalitete pristupa informacijama i dokumentaciji na portalu Ureda i drugim medijima postiže se dodavanjem novih tema, povećanom funkcionalnošću alata za prikaz te novim izdanjima u elektroničkom i tiskanom obliku	-	Tražilica CADIAL implementirana na zbirku pravnih propisa Pretraživanje zbirke Digitalni glasnici – DG (glasila lokalne i područne samouprave) omogućeno po punom tekstu glasnika Tražilica WebPACK	Ured	Nije moguće iskazati broičano jer se radi o kvalitativnom kriteriju	0
Pregled i broj objavljenih publikacija	Povećanje opsega sadržaja i kvalitete pristupa informacijama i dokumentaciji na portalu Ureda i drugim medijima postiže se dodavanjem novih tema, povećanom funkcionalnošću	broj	Tiskana 1, te u elektroničkom obliku objavljena 1 periodična publikacija i promidžbeni materijal (plakat N-lex)	Ured	2	2

	ću alata za prikaz te novim izdanjima u elektroničkom i tiskanom obliku					
Sudjelovanje u projektu Središnji državni portal s temama: - Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske - Adresar TJV - Novim temama i oblicima podataka sukladno razvoju Portala	Prezentacija sadržaja Portala Ureda na Središnjem državnom portalu (Portal Moja uprava) i portalu Hrvatska kulturna baština pridonosi širenju informacija koje prikuplja i obrađuje Ured	broj	Sudjelovanje u sadržaju portala Moja uprava s temama Adresar TJV i zbirka pravnih propisa Sadržaj portala Moja uprava bit će implementiran u sustav Središnjeg državnog portala	Ured	2	4
Sudjelovanje na portalu Hrvatska kulturna baština s temama: - Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	Prezentacija sadržaja Portala Ureda na Središnjem državnom portalu (Portal Moja uprava) i portalu Hrvatska kulturna baština pridonosi širenju informacija koje prikuplja i obrađuje Ured	broj	Na portalu Hrvatska kulturna baština prikazuju se zbirke: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	Ured	2	2
Broj radionica prihvaćenih programa u sklopu stalne izobrazbe javnih i državnih službenika koju organiziraju i provode tijela javne vlasti	Kreiranje i održavanje edukacijskih sadržaja iz domene informacijsko-dokumentacijske djelatnosti i dostupnosti službenih informacija predstavlja vid diseminacije informacija koje prikuplja i	broj	Radionica uvrštena u Program Državne škole za javnu upravu: Novi oblici komunikacije s građanima - Radionica uvrštena u Program Centra za stalno	Ured	4	4

	obrađuje Ured te ujedno pridonosi		stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici: Pravo na pristup informacijama i e-demokracija			
Pregled konzultantskih aktivnosti u sklopu priprema za odlazak u diplomatske misije	Kreiranje i održavanje edukacijskih sadržaja iz domene informacijsko-dokumentacijske djelatnosti i dostupnosti službenih informacija predstavlja vid diseminacije informacija koje prikuplja i obrađuje Ured te ujedno pridonosi	%		Ured	100	0
Broj prezentacija, radionica i predavanja za TJV u organizaciji Ureda i na poziv	Kreiranje i održavanje edukacijskih sadržaja iz domene informacijsko-dokumentacijske djelatnosti i dostupnosti službenih informacija predstavlja vid diseminacije informacija koje prikuplja i obrađuje Ured te ujedno pridonosi	broj	0	Ured	30	48

02099 Ured za razminiranje

Uvod

Ured za razminiranje je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan 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 obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj kao i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Djelokrug rada Ureda razminiranje (u daljnjem tekstu: Ured) je kako slijedi:

- predlaganje, unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja s nacionalnim i međunarodnim propisima i dokumentima,

-suradnja u međuresornoj suradnji u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj,

-suradnja 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,

-sudjelovanje 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,

-obavljanje poslova pripreme, provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja,

-praćenje rada, aktivnosti i djelovanja Hrvatskog centra za razminiranje,

-sustavne aktivnosti na podizanju svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava kroz medijske kampanje i u izravnom kontaktu s građanima,

-poticanje zaključivanja međudržavnih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja,

-praćenje i sudjelovanje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02099-Ured za razminiranje	2.028.525	1.754.171	86,5
2605-RAZMINIRANJE	2.028.525	1.754.171	86,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2605 RAZMINIRANJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2605-RAZMINIRANJE	2.028.525	1.754.171	86,5

Opis programa

Primarna zadaća Ureda je obavljanje svih analitičkih, savjetodavnih i stručnih poslova vezanih uz razminiranje i protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o humanitarnom razminiranju do 20. listopada 2015. godine („Narodne novine“ broj 153/05, 63/07, 152/08),

Zakon o protuminskom djelovanju od 21. listopada 2015. godine („Narodne novine“ broj 110/15),

Uredba o Uredu za razminiranje („Narodne novine“ broj 21/12),

Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019. („Narodne novine“ broj 120/09).

Cilj 1. Priprema i koordinacija aktivnosti usmjerenih unaprjeđenju sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ured je u okviru svoje nadležnosti sudjelovao u izradi Nacrta prijedloga Zakona o protuminskom djelovanju koji je stupio na snagu 21. listopada 2015. godine te je kontinuirano pratio rad, aktivnosti i djelovanje Hrvatskog centra za razminiranje kao operativno-tehničkog tijela u sustavu protuminskog djelovanja. Praćenje rada HCR-a ostvaruje se kroz praćenje izvještaja o radu HCR-a, Plana humanitarnog razminiranja koji donosi Vlada Republike Hrvatske, Izvješća o ostvarenju tog Plana koje usvaja Hrvatski sabor te sastancima na svim razinama upravljanja.

Ured je sudjelovao na zajedničkim sastancima predstavnika poslodavaca, sindikata i Hrvatskog centra za razminiranje na kojima se raspravljalo o aktualnoj problematici u sustavu protuminskog djelovanja te u radu Koordinacije za pomoć osobama stradalim od minsko-eksplozivnih sredstava.

Cilj 2. Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima sa svrhom promicanja i zastupanja politika i interesa Republike Hrvatske na području protuminskog djelovanja

Opis provedbe cilja programa

Ured je u 2015. godini sudjelovao na redovnim sastancima i konferencijama humanitarno-sigurnosnih konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka. Ured je sudjelovao u organizaciji 12. Međunarodnog simpozija i sajma opreme na kojem je naglasak bio na razvoju novih tehnologija u protuminskom djelovanju uz praktične vježbe strojeva i tehnologija na području robotike.

Cilj 3. Provedba i praćenje projekata za korištenje sredstava EU

Opis provedbe cilja programa

Ured je Veleposlanstvu Švicarske Konfederacije, švicarskim nadležnim institucijama i MRRFEU predložio projekt „Razminiranje, analiza potreba i društveno-gospodarska rehabilitacija kroz osnaživanje žrtava mina“ koji se sastoji od razminiranja zaštićenog šumskog zemljišta, ali i društveno-gospodarske integracije žrtava mina. Projekt je prihvaćen od strane švicarskih vlasti te je 30. lipnja 2015. godine potpisan Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih

nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se sastoji od osam projekata između kojih je i onaj koji je predložio Ured. Za navedeni projekt je predviđena darovnica u iznosu od 3,53 milijuna CHF. Ured je zadužen za provedbu dijela projekta koji se odnosi na analizu potreba osoba stradalih od mina i posljedično izradu baze podataka stradalih u cilju kreiranja adekvatnih programa pomoći.

Ured je pripremao i ispunjavao, u suradnji s HCR-om kao nadležnim tehničkim tijelom, tablicu predviđenih projekata (project pipeline) u kojima postoji komponenta razminiranja, a koji se mogu predložiti za sufinanciranje kroz europske fondove.

U Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., u okviru mjere 05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“,

utvrđen je tip operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“. Ured je sudjelovao u izradi Pravilnika kojim se utvrdio način trošenja sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a koji je početkom travnja donijelo Ministarstvo poljoprivrede.

Ured je kao voditelj pripreme projekta Naturavita: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u Dunavsko – Dravskoj regiji zajedno s partnerima oformio Projektni tim za pripremu projekta. Predloženi projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji uklapa se u Kohezijski fond, koji podržava Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020, Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa, Specifični cilj 6.iii.3: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Projekt je u visokom stupnju pripreme te se početak provedbe projekta očekuje krajem 2016. godine.

A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A855001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.340.350	1.214.388	90,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda u obavljanju stručnih, analitičkih i savjetodavnih poslova vezanih uz razminiranje i protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj. Iz sredstava planiranih u okviru ove aktivnosti podmireni su, osim troškova redovnih službenih putovanja, i troškovi službenih putovanja vezanih uz organizaciju Prve pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu zbog čega su rashodi na toj poziciji bili u značajnom porastu u odnosu na prethodne godine.

A855003 ORGANIZACIJA PRVE PREGLEDNE KONFERENCIJE KONVENCije O KAZETNOM STRELJIVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A855003- ORGANIZACIJA PRVE	659.175	513.219	77,9

PREGLEDNE KONFERENCIJE KONVENCIJE KAZETNOM STRELJIVU	O		
--	---	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske je svojom Odlukom izrazila suglasnost s održavanjem Prve pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu koja se održala u Dubrovniku od 7. do 11. rujna 2015. godine pod predsjedavanjem predsjednika VRH te zadužila Ured za razminiranje za poslove organizacije i koordinacije aktivnosti vezanih uz njeno održavanje.

Konferencijom je zacrtan daljnji smjer u radu Konvencije donošenjem dva ključna dokumenta – Deklaracije iz Dubrovnika, koja predstavlja iskaz političke volje država stranaka i Akcijski plan iz Dubrovnika, skup mjera koje će usmjeravati rad konvencije u narednih pet godina. Sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti u najvećem dijelu su podmireni troškovi najma konferencijskog sustava i ostale tehničke opreme.

Uvod

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva financija je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim приходima 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 nacrta 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02505-Ministarstvo financija	434.327.550	270.102.048	62,2
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	42.397.925.450	41.868.725.214	98,8
02510-Carinska uprava	550.937.200	538.147.021	97,7
02515-Porezna uprava	868.136.871	791.880.654	91,2
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	16.546.750	12.696.751	76,7
02545-Fond za naknadu oduzete imovine	175.891.152	173.410.556	98,6
Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA	44.443.764.973	43.654.962.244	98,2

02505 Ministarstvo financija

Uvod

Unutar svog djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja; pripremu, konsolidaciju i izvršavanje

državnog proračuna; upravljanje portfeljem javnog duga; suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; praćenje kretanja i unapređenje financijskog sustava; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; sprečavanje pranja novca i financijskog terorizma; nadzor i inspeksijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda; devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; financijsko upravljanje u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice Hrvatskoj

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02505-Ministarstvo financija	434.327.550	270.102.048	62,2
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	124.300.196	98.081.593	78,9
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	310.027.354	172.020.456	55,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	124.300.196	98.081.593	78,9

Opis programa

Cilj ovog programa je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što će se postići kroz daljnje unapređenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika, fiskalnu konsolidaciju i učinkovito upravljanje javnim dugom, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije, razvoj makroekonomske statistike te jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Pravilnik o proračunskom nadzoru

Pravilnik o načinu i uvetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstav (NN 48/11)

Cilj 1. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima

Opis provedbe cilja programa

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	14.400.000	10.602.509	73,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini nastavilo se s povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom Državne riznice. Nastavljen je i proces unapređenja platnog prometa s inozemstvom, nakon uspostavljene automatizacije deviznih plaćanja preko HNB-a, koje omogućuje provođenje procesa prijenosa poslova platnog prometa s inozemstvom iz poslovnih banaka u Hrvatsku narodnu banku i izgradnju jedinstvenog deviznog računa.

Izvršene su završne pripreme za uključivanje svih proračunskih korisnika u rad sustava za u upravljanje incidentima i promjenama sustava državne riznice, koji će u narednom proračunskom razdoblju doprinijeti efikasnosti poslovno - informacijskog sustava Državne riznice.

U 2015. godini je započeta konsolidacije informatičke imovine u računskom centru FINA-e (tj. objedinjavanje opreme, aplikacijskih i sistemskih resursa informacijskog sustava Državne riznice, s ciljem povećanja efikasnosti i pouzdanosti resursa, boljeg nadzora i održavanja, te kvalitetnijeg upravljanja aplikacijama) preseljenjem web aplikacija Proračunskih klasifikacija, Proračunskih obrazloženja i Procjene financijskog učinka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog	Uključivanjem pojedinačnih tijela državne uprave u jedinstveni sustav doprinosi se efikasnijem upravljanju	Broj	14	MFIN	18	17

upravljanja (FMIS)	proračunskim sredstvima					
--------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	310.027.354	172.020.456	55,5

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)

Strategija integriranog upravljanja granicom (Odluka Vlade RH od 11. travnja 2013. godine)

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

Opis provedbe cilja programa

Pristupanjem republike Hrvatske Europskoj uniji stvorena je obveza izgradnje 40 graničnih prijelaza kao preduvjet uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Heregocini i Crnoj Gori. Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju integriranog upravljanja granicom temeljem kojeg je donesen Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim. Pored toga potrebno je kontinuirano i kvalitetno održavati granične prijelaze kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim protokom roba i usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje protočnosti osoba i roba kao i poboljšanje uvjeta rada na graničnim prijelazima.	Izgradnjom objekata na graničnim prijelazima kao i kontinuiranim održavanjem graničnih prijelaza uspostaviti	broj	173	Ministarstvo financija	173	173

	će se kvalitetan granični promet sa susjednim državama.					
--	---	--	--	--	--	--

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	268.427.354	136.587.131	50,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog programa najznačajniji investicijski radovi obavljani su na graničnim prijelazima Vinjani Donji, Orah, Tovarnik, Gunja, Užljebić, Aržano, Kordunski Ljeskovac, Vukov Klanac, Bili Brig, Dvorine, Čepikuće, Slano, Cera, Svilaj. Tijekom 2015. izgrađeni su granični prijelazi kamensko, Ilok, Gunja i Svilaj. Na graničnom prijelazu Gunja obavljani su građevinski radovi na prometnicama, instalacijama odvodnje, blindiranje postojećih instalacija, priključivanje elektrotehničkih instalacija. Na graničnom prijelazu Vinjani Donji obavljani su radovi na vodovodu i kanalizaciji, ličilački, limarski i bravarski radovi, instalacija antenskog sustava, izrada prometne signalizacije. Na graničnom prijelazu Orah građevinski radovi obuhvaćali su radove na izvedbi elektroinstalacija nadstrešnice zgrade i kontrolnih kućica, vodoopskrba i sanitarna odvodnja u glavnoj zgradi, izvedba pristupnih puteva, izmještanje i zaštita postojećih vodovodnih instalacija. Na graničnom prijelazu Aržano vršeni su pripremni i zemljani radovi, armirano betonski radovi, krovopokrivački i limarski radovi, radovi na signalizaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Završetak radova na graničnim prijelazima	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj	broj	34	Ministarstvo financija	34	4

	Gori					
--	------	--	--	--	--	--

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	42.397.925.450	41.868.725.214	98,8
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000	54.986.434	100,0
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.200.000	00	0,0
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	204.000.000	381.988.033	187,2
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.720.000.000	1.676.938.127	97,5
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	674.800.134	674.800.134	100,0
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	30.015.131	23.134.781	77,1
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	215.837.077	206.199.628	95,5
2307-DOPRINOS REPUBLIKE	3.497.454.610	3.018.478.892	86,3

HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE			
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.500.000	13.114.446	84,6
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	3.500.000	70.928	2,0
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	867.782.800	549.974.485	63,4
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	100,0
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	375.367.679	375.306.372	100,0
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	45.500.000	44.770.828	98,4
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.104.931.291	21.340.547.863	101,1
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.291.512.628	13.254.300.495	99,7
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000.000	224.723.048	89,9
4303-OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	35.524.100	19.390.720	54,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000	54.986.434	100,0

Opis programa

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva za rad političkih stranaka osigurana su u Državnom proračunu na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Sredstva se doznačuju temeljem Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu, koje donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju Zakona, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13) i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika.

Cilj 1. Očuvanje demokratskog i višestranačkog sustava

Opis provedbe cilja programa

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

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2202- MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.200.000	00	0,0

Opis programa

U okviru ovog programa predviđa se uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske analize i planiranje, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija, kao i analiza vezanih uz EPC. U 2015. godini nije bilo izvršenja po navedenom projektu iz razloga što nije uvedena informatička podrška za potrebe Zavoda.

Cilj 1. Izrada analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	204.000.000	381.988.033	187,2

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 koje podmiruje Ministarstvo financija. Prvenstveno se to odnosi na obavljanje usluga platnog prometa i obrade podataka koje provodi Financijska agencija (FINA). Također, program obuhvaća i uspostavu i održavanje usluge e-gradani te uspostavu registra državnih potpora.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak 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,
- Odluka o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 52/13),
- Odluka o izmjenama odluke o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 31/14),
- Zakon o državnim potporama (Narodne novine, br. 47/14),
- Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama (Narodne novine, br. 99/2013),
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12).

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

Cilj 3. Prikupljanje podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti na području Republike Hrvatske

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA	142.500.000	138.034.634	96,9

I OBRADE PODATAKA			
-------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti se odnose na usluge koje obavlja FINA, Hrvatska narodna banka i HPB Invest.

A557048 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557048-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	13.700.000	12.933.810	94,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske donijela je 25. travnja 2013. Odluku o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 52/13) kojom se pokreće projekt e-Građani te Odluku o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 31/14). Osnovni cilj navedenog projekta je omogućiti pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama na jednom mjestu, siguran pristup osobnim podacima i elektroničku komunikaciju građana i javnog sektora.

Glavne sastavnice projekta e-Građani su Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, Sustav osobnog korisničkog pretinca i Sustav središnjeg državnog portala.

Od planiranih sredstava u Državnom proračunu za 2015. na poziciji A557048 - Uspostava i održavanje usluge e-građani utrošeno je ukupno 12,933.809,71 kn i to za plaćanje usluga po Ugovoru o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava 4,774.415,00 kn, po Ugovoru o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja sustava osobnog korisničkog pretinca 7,436.244,71 kn i po Ugovoru o pohrani središnjeg državnog portala 723.150,00 kn.

K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM - POREZNA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K557049-PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM - POREZNA UPRAVA	00	202.465.418	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stanje nelikvidnosti u zemlji i poremećaji na domaćem tržištu kao i utjecaj globalne gospodarske krize uvjetovali su da je znatan dio poduzetnika dospio u financijske poteškoće. Navedeno je nametnulo potrebu uspostave učinkovitog i djelotvornog pravnog okvira za rješavanje financijskih poteškoća dužnika radi njihovog ponovnog osposobljavanja za sudjelovanje u gospodarskim aktivnostima.

U cilju ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti dužnika, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je stupio na snagu 1. listopada 2012. godine (NN 108/12) propisuju se mjere koje predstavljaju ravnotežu između potrebe da se riješe

financijske poteškoće dužnika i omogućiti razmjerno namirenje svih vjerovnika, s jedne strane i potrebe hitnosti postupka, s druge strane, budući da je upravo vrijeme koje je potrebno za provedbu postupka često odlučujuće za postizanje učinkovitog rješenja.

Na navedenoj aktivnosti evidentira se financijska i nefinancijska imovina koja je stečena temeljem sklopljenih sporazuma na ime potraživanja Republike Hrvatske Ministarstva financija u predstečajnim i stečajnim postupcima.

2204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.720.000.000	1.676.938.127	97,5

Opis programa

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Dodatni udio u porezu na dohodak propisan je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u državnom proračunu Republike Hrvatske za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (nositeljima financiranja preuzetih decentraliziranih funkcija) za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda.

Uredbom Vlade RH utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz državnog proračuna Republike Hrvatske za određenu godinu, prema posebnim zakonima i odlukama Vlade RH 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, br. 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, 25/12 i 147/14),
- Uredba Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (Narodne novine, br. 15/15) i
- Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva za 2015. godinu.

Cilj 1. Osigurati redovno izvršavanje decentraliziranih funkcija županijama, Gradu Zagrebu, gradovima i općinama (korisnicima pomoći izravnanja) do visine sredstva (bilančnih prava) potrebnih za osiguravanje minimalnih financijskih standarda utvrđenih u odlukama o minimalnim financijskim standardima i uredbom Vlade RH za određenu godinu

Opis provedbe cilja programa

Ukupan iznos sredstava planiran za provedbu Programa 2204 (A539150) planiran je za 2015. godinu u iznosu od 1.720.000.000,00 kuna, a izvršen u iznosu od 1.676.938.127,00 kuna, odnosno 97,5% planiranih sredstava.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	674.800.134	674.800.134	100,0

Opis programa

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, razvrstane u I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave odnosno I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, isplaćivala se pomoć u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovom području u godini koja prethodi godini izrade proračuna, te se jedinicama lokalne samouprave isplatila razlika do visine stvarno utvrđenog povrata poreza na dohodak u 2015. godini.

Jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u I. i II skupinu jedinica lokalne samouprave, isplaćivala se pomoć u visini pomoći planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu i to samo onim jedinicama koje su u 2014. godini ostvarivale pravo na tu pomoć.

Prihod od poreza na dobit koji se ostvari na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu iz članka 35. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju, a prihod je države, isplaćivao se tim jedinicama kao pomoć iz državnog proračuna u visini prihoda od poreza na dobit ostvarenog na njihovom području u godini koja prethodi godini izrade proračuna ako su i u 2014. ostvarivali pravo na tu pomoć, odnosno u visini 30% ostvarenog prihoda od poreza na dobit ako 2014. nisu ostvarivali pravo na tu pomoć.

Jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti) ili statusom brdsko-planinskih područja, a koje su temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u III., IV. ili V. skupinu jedinica lokalne samouprave isplaćivala se pomoć, ovisno o pripadnosti skupini,

u visini prihoda od poreza na dobit ostvarenog u 2013. na području jedinice lokalne samouprave koja prima pomoć uvećanog za dio poreza na dohodak koji je ta jedinica u 2013. ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak temeljem svoje pripadnosti području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, br. 148/14 i 103A/15)

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 158/13)

Cilj 1. Korekcija fiskalnog kapaciteta ispodprosječno razvijenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis provedbe cilja programa

Ukupan iznos sredstava planiran za provedbu Programa 2205 Pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi planiran je za 2015. godinu u iznosu od 674.800.134,00 kuna te je izvršen u istom iznosu, odnosno 100% planiranih sredstava.

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	30.015.131	23.134.781	77,1

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 namijenjen i za povrat nepravilno utrošenih sredstava iz 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)

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

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A539298-UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	4.450.000	00	0,0
--	-----------	----	-----

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi po navedenoj aktivnosti su planirani u iznosu od 4.450.000 kn. Tijekom 2015. nije bilo izvršenja jer nije bilo zahtjeva Europske komisije za povratom sredstava.

A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818027-ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	25.565.131	22.930.794	89,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S navedene aktivnosti dani su zajmovi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje EU projekata izgradnje regionalnih centara za gospodarenje otpadom u Marišćini i Kaštjuni. Rashodi su izvršeni iz kredita Europske investicijske banke.

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	215.837.077	206.199.628	95,5

Opis programa

Hrvatski sabor donio je niz zakona, a Vlada Republike Hrvatske odluka, o članstvu u međunarodnim financijskim institucijama: 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), Europska investicijska Banka (EIB).

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazumi s međunarodnim financijskim institucijama i Sporazumi i Rezolucije/Odluke upravnih tijela međunarodnih financijskih institucija: Međunarodne banke za obnovu i razvoj,

Inter-američke banke za razvoj, Europske investicijske banke i Međunarodnog monetarnog fonda te Odluke/Uredba Vlade Republike Hrvatske.

Planirana su sredstva za podmirenje obveza vezanih uz sudjelovanje Republike Hrvatske u:

a) općem povećanju kapitala IBRD-a, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 34/2011;

plaćen je peti (posljednji) obrok obveze RH za kapital IBRD-a u iznosu od 883 tisuće USD;

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;

plaćen je četvrti od pet obroka obveza RH za kapital IDB-a u iznosu od 168,9 tisuća USD; također je plaćen peti (posljednji) obrok obveza RH za doprinosu Fondu za posebne operacije IDB-a u iznosu od 62,6 tisuća USD;

c) kapitalu i rezervama EIB-a, temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, objavljenog u Narodnim novinama – Međunarodnim ugovorima br. 2/2012 te temeljem odluke Odbora guvernera EIB-a od 31.12.2012. i 01.07.2013., o općem povećanju kapitala EIB-a;

plaćen je treći od osam obroka obveza RH za kapital i rezerve EIB-a u iznosu od 25,98 milijuna EUR;

d) povećanju kvote Republike Hrvatske u MMF-u, temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 142/2011;

MMF nije tražio plaćanje obveze u 2015. godini te se plan plaćanja obveze prenio u 2016. godinu.

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

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

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	215.806.077	206.169.438	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na članski kapital Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama (MFI) te doprinosu rezervama, fondu i kvotama (u) MFI-ima.

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.497.454.610	3.018.478.892	86,3

Opis programa

Ovaj program uključuje aktivnosti koje se odnose na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije. 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

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2007/436.

Uredba Vijeća o provedbi sustava vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 1150/2000.

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Opis provedbe cilja programa

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.481.254.085	2.058.664.808	83,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

**A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE
UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	217.823.797	203.885.724	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju korekcije za Ujedinjeno Kraljevstvo, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

**A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE
UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767039-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV- a	490.907.737	448.459.369	91,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

**A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE
UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818039-DOPRINOS	307.468.991	307.468.991	100,0

REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.500.000	13.114.446	84,6

Opis programa

Proračunskim korisnicima se osiguravaju sredstva za obvezno osiguranje, 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. U 2015. godini po navedenoj osnovi isplaćeno je 13.1 milijun kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	3.500.000	70.928	2,0
---	-----------	--------	-----

Opis programa

U slučaju da je iz bilo kojeg razloga donesena presuda protiv Republike Hrvatske, s tog naslova slijede i isplate iz državnog proračuna. U 2015. godini pokrenut je i niz postupaka izvansudskih nagodbi.

U postupcima koji se vode radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, predujmaju se troškovi za provođenje parničnog postupka i izvršenje sudskih rješenja i odluka, a koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele, odnosno glave.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravomoćne sudske presude, sudske i izvansudske nagodbe, sudska rješenja i odluke.

Cilj 1. Isplata sredstava za sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi temeljem pravomoćnih sudskih odluka, sudskih i izvansudskih nagodbi

Opis provedbe cilja programa

Podmirenjem troškova temeljem 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.

Plaćanjem predujmova za troškove nastale tijekom parničnih postupaka, pokrenutih u svrhu zaštite prava i interesa Republike Hrvatske, osigurava se nastavak i završetak istih.

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539287-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	2.500.000	70.928	2,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom godine plaćani su predujmovi troškova nastalih tijekom provođenja parničnih postupaka, troškovi za sudske dostavljače i ostali troškovi, a temeljem sudskih rješenja, odluka i presuda. Plaćani su troškovi koji se nisu mogli povezati uz druge proračunske korisnike ili oni nisu imali dostatna sredstva za plaćanje istih, a nedopustivo je da se, radi

neplaćanja, sudski postupci obustavljaju i otežu ili da stranke pokreću postupke prisilne naplate.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3210-KREDITNI JAMSTVENI PROGRAMI GOSPODARSTVU	867.782.800	549.974.485	63,4

Opis programa

Odobrenim sredstvima po ovom Programu potiče se 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. Ciljevi programa ostvaruju se putem kreditiranja gospodarskih subjekata od strane HBOR-a po povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06) i Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13)
- Uredba Vlade RH o osiguranju izvoza (NN 61/07, 92/08 i 79/10)
- Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno-kreditnog osiguranja (NN 103/13)
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH sklopljenog između HBOR-a i Ministarstva financija od 4. ožujka 2008. godine
- Dodatak I Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 9. listopada 2009. godine
- Dodatak II Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 4. siječnja 2010. godine
- Dodatak III Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH iz svibnja 2015. godine
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
- Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza (NN 139/08, 127/13) te Poslovnik o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza od 24. veljače 2009. godine,
- Ugovor o kvotnom reosiguranju br. REOSIG-1/2013 od 22. veljače 2013. godine i Dodatku I Ugovora o kvotnom reosiguranju br. REOSIG-1/2013 od veljače 2014. godine,
- Priopćenje Europske komisije državama članicama o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na poslove osiguranja kratkoročnih izvoznih kredita ("Communication from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance", Official Journal of the European Union 2012/C 392/01) te

- Obavijest Komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva ("Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees", Official Journal of the European Union 2008/C 155/02).

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata

Opis provedbe cilja programa

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ukupne ostvarene investicije na jedinicu uloženi sredstava HBOR-a	Pokazatelj pokazuje koliko se kuna investicija generira plasmanom jedne kune HBOR-ovih sredstava	kuna	1,3	HBOR	>1,4	1,5

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	268.000.000	257.366.971	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

U državnom proračunu za 2015. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 268.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 257.366.971,41 kuna.

Najznačajniji iznosi po protestiranim jamstvima odnose se na zaduženja društava u većinskom vlasništvu države i to: HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 138.564.443,45 kuna, HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 81.458.548,11 kuna i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 13.326.493,61 kuna. Preostala plaćanja odnose se na Imunološki zavod u iznosu od 11.958.749,70 kuna te Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u iznosu od 12.058.736,54 kuna.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	32.892.800	32.892.800	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financiralo se sljedeće:

1. Financiranje izvoza, koje se provodilo kroz:

- Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova
- Program kreditiranja kupaca-banaka u inozemstvu
- Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova
- Program kreditiranja turističkog sektora i
- Program kreditiranja pripreme turističke sezone.

Osim putem spomenutih programa HBOR je pratio hrvatske izvoznike i kroz:

- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i
- Program kreditiranja gospodarstva.

Rezultati djelovanja HBOR-a vidljivi su iz realizacije odobrenja kredita za financiranje izvoza koja u 2015. godini iznosi 2.373,9 milijuna kuna.

2. Financiranje projekata infrastrukture provodilo se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tijekom 2015. godine HBOR je nastavio aktivnosti na poticanju ulaganja u infrastrukturne projekte. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja podrške projektima namijenjenim zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora Republike Hrvatske standardima Europske unije, HBOR je provodio Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kroz navedeni Program HBOR je omogućio hrvatskim gospodarstvenicima unapređenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti kao jednim od strateških interesa Republike Hrvatske.

Tijekom 2015. godine HBOR je provodio i Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 301. s ciljem kreditiranja projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenta za prepristupnu pomoć (IPA) – Ruralni razvoj. U okviru programa financirala su se ulaganja u sustave kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane te protupožarne proseke s elementima šumskih cesta.

U 2015. godini uveden je program Kreditiranje EU projekata javnog sektora s ciljem kreditiranja projekata javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturalnih i investicijskih fondova.

Za kreditiranje projekata infrastrukture HBOR je 2015. godine odobrio 2.063,1 milijuna kuna.

3. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodilo se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. HBOR je i tijekom 2015. godine značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravao u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz:

- Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva
- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja
- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi
- Program financiranja pronalazaka
- Program kreditiranja poduzetnika početnika
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103.
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302.
- Program kreditiranja pripreme poljoprivredne proizvodnje
- Program kreditiranja ženskog poduzetništva
- Program kreditiranja poduzetništva mladih.

U 2015. godini provodio se program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja ribarstva i vinske omotnice s ciljem kreditiranja projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Tijekom 2015. godine, s ciljem pružanja efikasnije podrške malim i srednjim poduzetnicima, HBOR je s poslovnim bankama razvio oblik suradnje po modelu okvirnih kredita za financiranje malih i srednjih poduzetnika te uspostavio poslovnu suradnju s leasing društvima za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem okvirnih kredita leasing društvima.

Za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva HBOR je 2015. godine odobrio 1.601,0 milijun kuna.

4. Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je projekt kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojeg se kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućuje jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika. Tijekom 2015. godine provodio se program Kreditiranje EU projekata privatnog sektora s ciljem kreditiranja projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Za realizaciju kreditiranja razvoja gospodarskih djelatnosti u 2015. godini HBOR je odobrio 1.755,4 milijuna kuna.

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544011- OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska banka za obnovu i razvitak od 1998. godine u ime i za račun Republike Hrvatske obavlja poslove osiguranja izvoza od neutrživih političkih i komercijalnih rizika, a koji za cilj imaju poticanje hrvatskog izvoza, internacionalizaciju poslovanja te povećanje konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

HBOR-ovi programi osiguranja izvoza su:

1. Kratkoročno osiguranje i reosiguranje izvoznih potraživanja
2. Srednjoročno-dugoročno osiguranje izvoznih potraživanja
3. Osiguranje kredita za pripremu izvoza
4. Osiguranje činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora
5. Program osiguranja naplate izvoznih potraživanja namijenjen izvoznicima s godišnjim izvoznim prometom do 2 milijuna eura (provodi se od studenoga 2014. godine, kao dodatna mjera poticanja izvoza).

Sredstva za obavljanje poslova osiguranja sukladno čl. 31. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i za pokriće ostalih troškova osiguratelja u provedbi osiguranja izvoza. Sredstva Garantnog fonda ujedno predstavljaju potencijal za preuzimanje novih poslova u osiguranje.

Sredstva Garantnog fonda čine uplate Republike Hrvatske, naplaćene premije osiguranja i regresno naplaćena sredstava po isplaćenim odštetama te priljevi od ulaganja sredstava Garantnog fonda.

Sukladno čl. 31. st. 5. Uredbe o osiguranju izvoza, u slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa sredstava za obavljanje poslova osiguranja izvoza, Republika Hrvatska je dužna prije dospjeća odštete, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Pokazatelji poslovanja u razdoblju: 2015.

Osigurani izvozni promet 1,54 mlrd. kn

Udio osiguranog izvoznog prometa u ukupnom izvozu RH 1,94%

Ukupno odobreno novo osiguranje 815,03 mil. kn
 Naplaćena premija osiguranja 22,49 mil kn
 Isplaćene odštete i troškovi 0,87 mil. kn
 Pokazatelji poslovanja sa stanjem na dan: 31.12.2015.
 Ukupna bruto izloženost HBOR-a 1,86 mlrd. kn
 Rezervacije za identificirane rizike 31,4 mil. kn
 Stanje Garantnog fonda 310,80 mil. kn

HBOR je u 2015. godini ukupno osigurao izvozni promet hrvatskih izvoznika u visini od 1,54 milijarde kuna što predstavlja porast od 50% u odnosu na prethodnu godinu.

Hrvatskim izvoznicima i bankama koje financijski prate izvoznike, HBOR je u 2015. godini odobrio ukupnu osiguranu svotu u vrijednosti od 815,03 milijuna kuna za novougovorene izvozne poslove. Ukupno novo odobreno osiguranje za izvozne poslove veće je za 78% u odnosu na 2014. godinu.

Na dan 31.12.2015. godine bruto izloženost po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 1,86 milijardi kuna, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na 31.12.2014. godine.

Po poslovima osiguranja izvoza u 2015. godini naplaćeno je 22,49 milijuna kuna premije osiguranja, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2014. godinu kada je naplaćeno 6,37 milijuna kuna.

Tijekom 2015. godine iz Garantnog fonda isplaćeno je 5 odšteta u ukupnom iznosu 0,87 milijuna kuna Odštete isplaćene tijekom 2015. godine posljedica su ostvarenja komercijalnog rizika produženog neplaćanja kupaca iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Italije te stečaja kupca iz Ukrajine.

Na 31.12.2015. godine sredstva Garantnog fonda iznose 310,80 milijuna kuna što predstavlja povećanje za 34,14 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2014. godine kada je iznos sredstava bio 276,66 milijuna kuna.

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis programa

U okviru svojih aktivnosti, HBOR sudjeluje u projektima obnove i razvitka infrastrukture i zaštite okoliša. Program MEIP obuhvaća dva projekta:

- Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt i
- Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 4. veljače 1999. godine
- Dodatak I Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 2. veljače 2000. godine
- Dodatak II Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 18. srpnja 2002. godine
- Dodatak III Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 26. lipnja 2006. godine
- Dodatak IV Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 15. prosinca 2007. godine
- Dodatak V Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 19. svibnja 2014. godine
- Investicijski programi EKO projekta i Projekta Pula
- Izvješće i zaključci Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. i lipnja 2009. godine.

Cilj 1. Smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta.

Cilj 2. Smanjiti zagađenost Pulske zaljeva, riješiti problem prikupljanja otpadnih i oborinskih voda koje onečišćuju pulsku luku i zaštititi bunar pitke vode vodoopskrbnog sustava Pule dogradnjom kanalizacijskog sustava.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544002-PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaključcima Vlade RH iz 2007. i 2009. godine, potvrđen je interes RH za završetak EKO projekta s ciljem razvoja gospodarstva i turizma te zaštite okoliša sukladno odredbama Zakona o vodama.

EKO projekt se provodi na širem području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Osobitost regije čini veliki priljev stanovništva, intenzivna stambena i industrijska izgradnja koju nije pratila odgovarajuća izgradnja komunalne infrastrukture.

Uplatama iz državnog proračuna financira se izgradnja:

- kanalizacijskog sustava Split-Solin
- vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir
- kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir
- optimalizacija sustava kroz izgradnju dodatnih objekata radi ostvarivanja povoljnih uvjeta rada i omogućavanja priključivanja većeg broja potrošača.

Ranije planirani rok za završetak EKO projekta prolongiran je Revidiranim investicijskim programom EKO projekta koji je usvojen krajem 2015. godine. Zbog toga što je uočena potreba za izgradnjom dodatnih objekata kako bi postojeći sustavi optimalno funkcionirali, novi rok za završetak predviđen je u 2023. godini.

Za izgradnju objekata u okviru EKO projekta koji su potrebni radi zaštite Kaštelanskog zaljeva do 31. prosinca 2015. godine ukupno je utrošeno 1.837 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, iz državnog proračuna RH isplaćeno je 783 milijuna kuna.

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula

Realizacija ovog projekta započela je 1998. godine, a svi planirani radovi završeni su u drugoj polovici 2014. godine.

Za Projekt Pula do 2003. godine doznačeno je ukupno 33,1 milijun kuna. Početkom 2015. godine investitor je preuzeo i posljednji izgrađeni objekt te su ispunjeni uvjeti za isplatu preostalog iznosa od 1,58 milijuna kuna. Sredstva proračuna RH doznačena za sufinanciranje Projekta Pula su u cijelosti iskorištena.

Osnovni cilj Programa MEIP je približavanje Republike Hrvatske europskim standardima očuvanja okoliša i zaštite prirode te stvaranje pretpostavki za dugoročni razvitak hrvatskog turizma i gospodarstva u cjelini.

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	375.367.679	375.306.372	100,0

Opis programa

Program obuhvaća 3 aktivnosti koje se odnose na: izvršavanje obveza po međunarodnom sporazumu između Svete Stolice i Republike Hrvatske, poticanje ostalih vjerskih zajednica i izvršavanje obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi iz predhodnog razdoblja. 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 (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 18/98);
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine br. 83/02 i 73/13)
- Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

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

Opis provedbe cilja programa

Izvršavanjem obveza prema vjerskim zajednicama potiče se njihovo općekorisno djelovanje.

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539026- MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	295.330.800	295.330.800	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva isplaćena su Katoličkoj crkvi prema Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (Narodne novine– Međunarodni ugovori br. 18/1998). Sredstva se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke Crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom 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.

A539060 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539060-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.036.879	19.975.572	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva se isplaćuju temeljem Protokola o izvršavanju određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema pojedinoj vjerskom zajednicom koje Komisija za odnose s vjerskim zajednicama, jednom godišnje, sklapa sa svakom vjerskom zajednicom koja je potpisnica Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa. U 2015. godini potpisano je osam Protokola s kojima je uređeno izvršenje određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema: Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, Islamskoj zajednici u Hrvatskoj, Evangeličkoj crkvi, Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi u Hrvatskoj, Evandeoskoj

Pentekostnoj crkvi, Kršćanskoj adventističkoj crkvi, Savezu baptističkih crkava, Bugarskoj pravoslavnoj crkvi, Hrvatskoj starokatoličkoj crkvi, Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel, Koordinaciji židovskih općina, Savezu crkava Riječ života, Crkvi cjelovitog evanđelja i Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi.

A557037 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557037- MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	60.000.000	60.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Budući da se odredbe Ugovora i Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi u razdoblju od 2000. do 2003. nisu u cijelosti poštivale, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013., 2014. i 2015. godinu, osigurana je navedena aktivnost. U 2015. godini Katoličkoj Crkvi s ove osnove isplaćeno je 60 milijuna kuna.

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	45.500.000	44.770.828	98,4

Opis programa

Program obuhvaća jednu aktivnost - Poticaje za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, odnosno isplatu subvencija. U okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, temeljem individualne kapitalizirane štednje, isplatom državnih poticajnih sredstava obuhvaćeno je u 2012. g. ukupno 108.003 osiguranika. Poticajna sredstva iz državnog proračuna odobravaju se članovima/osiguranicima za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove po stopi od 15%, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kn po članu fonda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014).

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.104.931.291	21.340.547.863	101,1

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi izvršeni su za servisiranje obveza po izdanim vrijednosnim papirima u zemlji, za servisiranje kreditnih obveza prema tuzemnim bankama, za servisiranje preuzetih obveza proisteklih temeljem sklopljenih ugovora i izdanih jamstava brodogradilištima, željeznicama, zdravstvu kao i za servisiranje obveza po kreditima sveučilištima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 500.000.000 (29. studenoga 2004.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 350.000.000 (14. srpnja 2005.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala iznosa od HRK 5.500.000.000 (15. prosinca 2005.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala iznosa od HRK 5.500.000.000 (8. veljače 2007.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala iznosa od HRK 5.000.000.000 (5. ožujka 2010.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 1.000.000.000 (5. ožujka 2010.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala iznosa od HRK 4.000.000.000 (25. studenoga 2010.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala iznosa od HRK 3.500.000.000 (22. srpnja 2011.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 1.000.000.000 (22. srpnja 2011.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala iznosa od HRK 2.750.000.000 (10. srpnja 2013.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 750.000.000 (10. srpnja 2013.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 650.000.000 (6. veljače 2014.)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 500.000.000 (6. veljače 2014.)
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 500.000.000 (NN 39/05);

- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 760.000.000 (NN 59/08);
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 750.000.000 (NN 18/09);
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 640.000.000 (14. listopada 2014.)
- 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.

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

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospijea obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala.

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.291.512.628	13.254.300.495	99,7

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za glavnice i kamate) planirani su prema podacima o dospijeu 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 IBRD-a, EIB-a, EBRD-a, CEB-a, EUROFIMA-e (za rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa, zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, zaštitu od onečišćenja voda u priobalju, itd.). Za neke od ovih projekata koriste se i krediti inozemnih banaka. Također su ovom programu pridružene i aktivnosti s podacima o troškovima i naknadama koje proizlaze iz postupka povlačenja kredita i troškovima i naknadama izdavanja vrijednosnih papira.

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 62/09)
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 132/09);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.250.000.000,00 (NN 87/10);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 35/11);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 77/11);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 49/12) ;
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (4. travnja 2013.);

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.750.000.000,00 (21. studenoga 2013.);

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 1.250.000.000,00 (26. svibnja 2014.);

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 1.500.000.000,00 (4. ožujka 2015.);

Odluka o zaduživanju RH kod Chase Manhattan Bank (NN MU 61/99, 65/99);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi (NN MU br. 5/2001);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za obnovu škola (NN MU 7/2001);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima (NN MU 14/2001);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU 14/2001);

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. 2/2002);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 2/2002);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 9/2002);

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. 10/2002);

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. 16/2003);

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. 6/2004);

Zakon 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 (NN – MU br. 11/2004);

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. 5/2005);

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. 5/2005);

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. 7/2005);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za projekt »Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar – Vučedol« između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 8/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 9/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7307-HR za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 11/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (NN MU br. 12/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 12/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta razvoja sustava odgoja i obrazovanja (NN MU br. 12/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU (NN MU br. 10/2006);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 7/2007);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unutarnje vode (NN MU br. 8/2007);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije Porezne uprave (NN MU br. 8/2007);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora 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. 9/2007);

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. 12/2008);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 (NN MU br. 4/2009);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru (NN MU br. 1/2010);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt potpore pravosudnom sektoru (NN MU br. 4/10);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (NN MU br. 10/2010);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integracije u EU Natura 2000 (NN MU br. 7/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 8/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (NN MU br. 13/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt »Financiranje vodno-komunalne infrastrukture« (NN-MU br. 15/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Projekt razvoja infrastrukture na otocima i priobalju« (NN-MU br. 16/2011);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt »Financiranje vodno-komunalne infrastrukture (NN MU br. 7/2012);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za drugi projekt tehnologijskog razvoja (NN-MU br. 7/2013);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o drugom zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN-MU br. 4/2014);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga (NN-MU br. 5/2014);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite (NN-MU br. 8/2014);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo (NN-MU br. 5/2015).

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

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospijea 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.

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539098-ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	2.307.151.073	2.253.676.994	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na otplatu glavnice i plaćanje kamata te naknada po primljenim kreditima i zajmovima od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada.

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000.000	224.723.048	89,9

Opis programa

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), člancima 56. do 58. definira se pojam proračunske zalihe, utvrđuje visina i namjene za koje se koristi. Proračunska zaliha koristi se za 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.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine br. 148/14 i 103A/15)

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

Opis provedbe cilja programa

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.

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000.000	224.723.048	89,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini Proračunska zaliha terećena je u iznosu od 224.723.048,37 kn od čega:

- za doznačena sredstava po Rješenju Vlade Republike Hrvatske iznos od 208.229.479,88 kn,
- za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 2.641.291,45 kn.

- za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 13.852.277,04 kn.

U 2015. godini Proračunska zaliha je u najvećej mjeri terećena za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje izbjeglica u ukupnom iznosu od 72,1 milijun kuna.

Detaljni podaci o korisnicima Proračunske zalihe po Riješenima Vlade RH, isplaćenim iznosima i datumima isplate dani su u Izvještaju o korištenju Proračunske zalihe u 2015. godini, a koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu.

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	35.524.100	19.390.720	54,6

Opis programa

Opis programa

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Državno povjerenstvo), 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 (»Narodne novine«, broj 73/97; u daljnjem tekstu: Zakon) i Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 96/98; u daljnjem tekstu: Metodologija), čija potvrđena vrijednost prelazi 20% vrijednost proračuna jedinica lokalne samouprave. Prijedlog pomoći podnosi se Hrvatskom saboru ili Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda dostavljaju se u Registar šteta te na znanje Državnom povjerenstvu.

Uspostava Registra šteta od elementarnih nepogoda, jedinstvene elektroničke baze podataka, predviđena je navedenom Metodologijom koja je donesena na temelju članka 26. navedenog Zakona. Registar je ustrojen potpunosti krajem 2015. godine, unutar Ministarstva financija, Sektora za gospodarstvo.

Državno povjerenstvo je samostalno Saborsko tijelo sa sjedištem u Ministarstvu financija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 96/98) koja je sastavni dio navedenog Zakona.

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

Opis provedbe cilja programa

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 te za održavanje uspostavljenog Registra šteta.

02510 Carinska uprava

Uvod

Ministarstvo financija, Carinska uprava je u 2015. godini sukladno planiranim i definiranim odrednicama koje proizlaze iz strateških dokumenata bila usmjerena na ostvarenje ciljeva u dijelu zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske i Europske unije kao i u dijelu zaštite društva i olakšavanja trgovine.

Koncipirajući svoj ustrojstveni model na načelima funkcionalnosti, ekonomičnosti i dostupnosti te jačajući administrativnu sposobnost za obavljanje temeljnih poslova i djelokruga rada, a posebice u dijelu poslova nadzora, u 2015. godini svi značajni pokazatelji uspješnosti ukazuju kako se Carinska uprava razvija i jača u skladu sa vizijom i svojom Poslovnom strategijom 2014 - 2016, a to je: „biti moderna i konkurentna carinska služba Europske unije koja pouzdano i učinkovito djeluje na jedinstvenom području Europske unije, primjenjujući nacionalne, europske i međunarodne carinske norme i praksu.“

U prilog napretku rada Carinske uprave u segmentu olakšavanja trgovine govore i podaci da je Republika Hrvatska zauzela prvo mjesto u kategoriji „Prekogranična trgovina“ prema Izvješću Svjetske banke „DOING BUSINESS“ za 2015. godinu. Prvo mjesto je rezultat unaprjeđenja operativnih aktivnosti čemu je najviše pridonio modernizirani carinski sustav, organizacija rada te integracija koncepta e-Carina.

Jačanje partnerskih odnosa s gospodarstvom, stvaranje što povoljnijeg poslovnog okruženja za konkurentnost domaćeg gospodarstva uz istovremeno ciljano i efikasno sprječavanje i suzbijanje svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti koje odstupaju od legitimnih normi, odnosno otkrivanje i suzbijanje „sive ekonomije“ te nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda i transakcija u području prometa roba i usluga, prioritetne su odrednice za rad u slijedećim razdobljima.

Uspješno ostvareni poslovni ciljevi, jačanje identiteta službe i administrativne sposobnosti Carinske uprave, decidirano i ciljano provođenje direktnih i indirektnih javnih sektorskih politika, pridonosi poboljšanju indikatora uspješnosti i napretka gospodarstva i prihodovne stane proračuna Republike Hrvatske, a samim time i strateških ciljeva u Carinskoj uniji i Europskoj uniji čija smo članica.

Carinska uprava organizacijski je ustrojena na tri strateške razine u odnosu na djelokrug i složenost poslova, a koje čine nacionalna i međunarodna razina (1 Središnji ured), područna ili regionalna razina (4 područna carinska ureda) te lokalna razina (10 graničnih carinskih ureda i 18 carinskih ureda). Takvim modelom organizacije ostvaruju se osnovna načela funkcionalnog, horizontalno i vertikalno povezanog ustroja, a kako bi Carinska uprava mogla optimalno i ekonomično ispunjavati strateške ciljeve poput prikupljanja prihoda, zaštite financijskih interesa te zaštite i sigurnosti društva.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u Središnjem uredu Carinske uprave podijeljene su na 11 sektora, 36 službi i 44 odjela. U 4 područna carinska ureda ustrojeno je ukupno 28 službi i 24 odjela dok je u 18 carinskih ureda ustrojeno 18 Službi za nadzor, 18 Službi za trošarine i posebne poreze i 27 Službi za robno granične procedure. Ustrojstvene jedinice 10 graničnih carinskih ureda čine 25 Službi za robno granične procedure te uz to 42 kontrolna mjesta.

U odnosu na 2014. godinu ukupan broj ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u 2015. godini nije mijenjan.

Stvarni broj zaposlenih službenika u Carinskoj upravi tijekom 2015. godine iznosi 2.973 od čega je 829 službenika sa visokom stručnom spremom (VSS) što čini 28% od ukupno zaposlenih, dok su 582 službenika sa višom stručnom spremom (VŠS) ili 20%, a najveći broj zaposlenih njih 1.562 je sa srednjom stručnom spremom (SSS) što čini 53% od ukupnog broja zaposlenih. Prema strukturi zaposlenih službenika u Carinskoj upravi prema spolu tijekom 2015. godine bilo je 1.197 žena i 1.776 muškaraca.

Za Carinsku upravu su Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2015. godinu planirana sredstva u iznosu 550.937.200,00 kn. Izvršenje plana je u iznosu 538.147.021,15 kn uz postotak izvršenja plana 97,68%.

Rashodi su financirani iz izvora financiranja u slijedećim iznosima:

- 11 Opći prihodi i primici u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu čine 98,07%. Sredstva su planirana u iznosu 541.729.250,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 527.735.402,40 kn odnosno 98,33%.

- 12 Sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu čine 0,01%. Sredstva su planirana u iznosu 47.500,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 47.375,20 kn odnosno 99,74%.

- 31 Vlastiti prihodi u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu čine 0,03%. Isti su planirani u iznosu 135.000,00 kn dok je izvršenje plana iznosilo 123.909,49 kn odnosno 91,78%. Odnose se na prihod ostvaren s osnova pruženih usluga čajne kuhinje i najмова za postavljene samoposlužne aparate za napitke.

- 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni temeljem prihoda od obilježavajućih markice za duhan i alkohol, prihoda od naknade za pristup polaganju stručnog ispita kod komisije za carinskog zastupnika, od naknada za izdavanje carinskih iskaznica temeljem odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, prihoda s osnova doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu čine 1,42%. Sredstva su planirana u iznosu 7.844.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 8.476.223,27 kn odnosno 108,06%. Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

- 51 Pomoći Europske unije u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu čine 0,21%. Sredstva su planirana u iznosu 1.181.450,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 1.764.110,79 kn odnosno 149,32%. Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02510-Carinska uprava	550.937.200	538.147.021	97,7
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	550.937.200	538.147.021	97,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	550.937.200	538.147.021	97,7

Opis programa

Program Djelatnost carinskog i poreznog sustava usmjeren je na provedbu efikasnog prikupljanja javnih prihoda, učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Cilj Carinske uprave je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu 550.937.200,00 kn. Izvršenje plana je u iznosu 538.147.021,15 kn uz postotak izvršenja 97,68%.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski carinski i trošarinski sustav sa ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, temelji se na slijedećim pravnim osnovama: Carinskom zakoniku Zajednice te nizu carinskih propisa Europske unije, propisima Republike Hrvatske od kojih su najznačajniji Zakon o carinskoj službi, Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije i drugi carinski propisi, Zakon o trošarinama i drugi trošarinski propisi te propisi o posebnim porezima, kao i nizu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma.

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Opis provedbe cilja programa

Carinska uprava je odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz svoje nadležnosti s ciljem ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge. Stoga Carinska uprava provodi propisane mjere i radnje s ciljem osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (na nacionalnoj i EU razini) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao ključne pretpostavke za jačanje stupnja gospodarskog napretka i jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata.

U 2015. godini ukupno ostvareni prihodi Carinske uprave iznosili su 21.449.365.780 kn. Uspoređujući ukupne prihode za izvještajno razdoblje u 2015. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast ukupnog prihoda u iznosu od 523.710.786 kn ili 2,5%.

Od ukupnih prihoda Carinske uprave u 2015. godini, prihodi od trošarina i posebnih poreza iznosili su 13.921.776.859 kn ili 65%.

Ukupni prihodi od carina i posebnih uvoznih pristojbi u 2015. godini iznosili su 422.723.344 kn ili 2% dok su prihodi prikupljeni po osnovi PDV-a pri uvozu i poreza na promet iznosili 7.058.327.862 kn ili 33%.

Prihodi koji se odnose na pristojbe u poljoprivredi – naknada za špekulativne zalihe iznosili su 11.369.011 kn ili 0,05% dok su ostali prihodi iznosili 35.062.945 kn ili 0,16%.

Ukupni iznos prijavljenih obveza trošarina i posebnih poreza je 14.052.922.429,50 kn od čega je 12.968.979.855,54 kn iznos prijavljene obveze po osnovi trošarine, a 1.083.942.573,96 kn je iznos prijavljene obveze posebnog poreza.

Ukupno uplaćeni iznos temeljem obveze po osnovi trošarina i posebnih poreza je 13.921.776.859 kn od čega je 12.861.815.833 kn iznos uplaćene obveze po osnovi trošarine, a 1.059.961.026 kn je iznos uplaćene obveze po osnovi posebnog poreza.

Od ukupno 422.723.344,47 kn prihoda ostvarenih po osnovi carine i posebnih uvoznih pristojbi iznos od 294.202.428,48 kn uplaćen je u proračun Europske unije (75% iz A računa) dok je 128.520.916 kn razlika iznosa naplaćenih prihoda od carina i 75% prihoda Europske unije što predstavlja nacionalni prihod namijenjen za trošak prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava.

Nadalje, odlukom Savjetodavnog odbora za tradicionalna vlastita sredstava Europske komisije, uspostavljen je pilot - projekt - Pouzdanost računa A i B, s ciljem ispitivanja sposobnosti država članica da samostalno pokreću, pripremaju i provode inspekcije TVS-a u suradnji sa službama EK.

Kako je Carinska uprava u 2014. godini dobrovoljno sudjelovala u navedenom pilot projektu (Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu) provodeći inspekciju koja je bila usmjerena na uspostavu, obračun te stavljanje tradicionalnih vlastitih sredstava na raspolaganje EK-a, EK-a izvršila je inspekcijski posjet u razdoblju od 18. do 22. svibnja 2015., s ciljem kontrole provedbe gore navedenog Pilot projekta.

O provedenoj inspekciji sastavljeno je Izvješće i dostavljeno Europskoj komisiji po završetku istoga.

Vjerodostojnost zaključaka, testiranih uzoraka i donesenih preporuka Službe za unutarnji nadzor dodatno su provjereni od strane ovlaštenih agenata jedinice BUDG/B/3 Opće uprave za proračun, o čemu je dobiveno Izvješće HR 15-28-1. U njemu je zaključeno kako su Pilot projektom ispunjena očekivanja, a usporedbom rezultata koje su proveli ovlaštene agenti DGB potvrđeni nalazi Službe za unutarnji nadzor kako su sustavi, postupci koje je Republika Hrvatska uspostavila u pogledu pouzdanosti Izvješća o računima A i B u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU i potrebom da se osigura primjerena zaštita financijskih interesa EU. Nadalje, konstatirano je kako su u pogledu svih nalaza koje je iznijela Služba za unutarnji nadzor poduzeta odgovarajuća daljnja postupanja a nadležne službe izdale nove upute o postupanju ili izmijenile postojeće. Time su zatvorene preporuke dobivene od DGB u Izvješću HR 14-28-1 i HR 15-28-1.

Dodatno ističemo da je Zakonom o carinskoj službi objavljenom u Narodnim novinama broj 30 od 05.03.2014. godine, proširen djelokrug poslova koje obavlja Carinska uprava, na način da su u nadležnost carinske službe uvršteni poslovi kao primjerice: nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine i obavljanje usluga; nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda te transakcijama u području prometa robe i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe; nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti; nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina; nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijanskog materijala; nadzor na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor dozvola i drugih isprava, sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila u prometu na cestama sukladno propisima o

sigurnosti prometa na cestama; nadzor nad primjenom propisa kojim se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda.

Sagledavajući zakonodavne aktivnosti, tijekom 2015. godine donijeti su slijedeći zakonski i podzakonski akti: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, zatim Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, Pravilnik o trošarinama, Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama, Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o trošarinama, Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine, Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika.

Bliska i kontinuirana suradnja carinske službe Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica te Europskom komisijom jedna je od prioritarnih odrednica daljnjeg uspješnog razvoja i funkcioniranja unutar Carinske unije.

Sagledavajući međunarodne aktivnosti, u 2015. godini u okviru programa CUSTOMS i FISCALIS održano je ukupno 144 radionica/seminara na kojima je prisustvovalo 209 sudionika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera	Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera Zajednice ili nacionalnih mjera ili ugrožavaju financijske interese Zajednice ili njezinih zemalja članica, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti Zajednice,	Broj	8	MFCU	6	4,5

	zaštiti zdravlja i života ljudi, okolini, ili potrošačima.					
--	--	--	--	--	--	--

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	409.461.700	403.427.091	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sigurnost svake države i njena financijska, odnosno fiskalna stabilnost bitno ovise o učinkovitosti tijela nadležnih za provedbu carinskih i poreznih propisa. Stoga je nemjerljiva važnost postojanja učinkovite i funkcionalno ustrojene carinske službe usmjerene potrebama gospodarstva, zaštiti financijskih interesa države te zaštiti sigurnosti društva i njezinih građana.

Sagledavajući postupanja koja se u okviru redovne djelatnosti provode u Carinskoj upravi, ostvarene su aktivnosti koje navodimo u daljnjem tekstu.

U 2015. godini u uvoznim postupcima obrađeno je ukupno 228.750 carinskih deklaracija. Broj uvoznih carinskih deklaracija u 2015. godini smanjen je za 17,6% u odnosu na 2014. godinu kada je ukupno obrađenih uvoznih deklaracija bilo 277.796.

Broj carinskih deklaracija obrađenih u izvoznom postupku u 2015. godini je 227.276. Broj izvoznih carinskih deklaracija u 2015. godini povećan je 4,52% u odnosu na 2014. godinu kada je ukupno obrađenih izvoznih deklaracija bilo 217.445.

Broj otpremljenih pošiljki obuhvaćenih NCTS sustavom u 2015. godini iznosi ukupno 420.210 dok je broj pošiljki pristiglih na određeno mjesto 222.908. Tijekom 2015. godine u putničkom prometu obrađeno je 6.929 deklaracija, pri čemu je iznos obračunatog carinskog duga u putničkom prometu iznosio 6.593.782,34 kn. Što se tiče putničkog prometa, PCU Osijek je obradio najveći broj deklaracija tijekom 2015. godine i to 3.704 odnosno 53,45%.

Na poštanski promet odnosile su se 64.202 deklaracije te je ukupno obračunat carinski dug u ovom postupku iznosio 11.002.997,52 kn.

U cilju olakšavanja trgovine i stvaranja učinkovitih postupaka te pojednostavnjenja carinskih formalnosti u prekograničnom kretanju roba i omogućavanja najpovoljnijih uvjeta poslovanja gospodarstva u 2015. godini nastavljeno je promicanje korištenja instituta carinskih pojednostavnjenja pa su donesena 3 rješenja o odobravanju statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), 12 odobrenja za ovlaštenog izvoznika te 2 odobrenja za ovlaštenog primatelja.

U 2015. godini registrirano je ukupno 944 trošarinska obveznika u sustavu odgode (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji, pošiljatelji, oslobođeni korisnici) od kojih je najveći broj evidentiranih obveznika u PCU Zagreb njih 498.

Također, tijekom 2015. godine na carinskom području Republike Hrvatske provedeno je ukupno 20.695 nadzora. Najveći broj nadzora – 11.706 odnosi se na nadzore trošarinske

robe, a 7.407 nadzora odnosi se na nadzor nezakonite trgovine, dok se 1.582 odnosi na ostale vrste nadzornih aktivnosti. U navedenom je razdoblju izvršen obračun naknada za koncesije u iznosu od 111.851.233,26 kuna.

U provođenju postupaka nadzora primijenjena je 241 mjera pečaćenja poslovnih prostora, strojeva, raznih sredstava za rad radi onemogućavanja obavljanja nezakonite djelatnosti.

Nadalje, u nadležnosti poslova Carinske uprave spadaju i poslovi naknadne provjere obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na 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 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.

U 2015. godini od ukupno provedenih nadzora ukupno je obračunato naknadno utvrđenog duga u iznosu od 77.498.938,47 kn po osnovi carine, trošarine, posebnog poreza, PDV-a i kamata.

Tijekom 2015. godine provodeći redovne i pojačane mjere nadzora oduzeto je ukupno 18.884.201 komada raznih vrsta i marki cigareta, 53.591,62 kg duhana, gotovine u protuvrijednosti od 246.713,00 EUR te ukupno 8.195,10 litara alkohola i alkoholnih pića i 25.642,20 litara vina. Zaplijenjeno je ukupno 349.580,61 grama različitih vrsta droge i 14.690 komada lijekova. Prilikom nadzora i provedbi odredaba o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama utvrđeno je 12 pokušaja krijumčarenja ugroženih vrsta divljih biljaka i životinja. Otkriven je 61 pokušaja krijumčarenja oružja te 20 pokušaja ilegalnog prelaska osoba preko državne granice.

Tijekom 2015. godine je u provedbi međunarodnih operativnih akcija u suradnji sa INTERPOL-om, EUROPOL-om, WCO-om, SELEC-om, RILO-om i njihovim zemljama članicama Carinska uprava sudjelovala u provedbi 12 zajedničkih međunarodnih operacija i s njima povezanim aktivnostima, usmjerenih na sprečavanje svih oblika nezakonite trgovine i prekograničnog krijumčarenja.

U okviru provedbe zaštite prava intelektualnog vlasništva i carinskih mjera pri uvozu zaustavljeno je 1.628 pošiljaka temeljem čega je pokrenuto ukupno 1.769 postupaka privremenog zadržavanja robe, a time je obuhvaćeno ukupno 376.209 predmeta za koje se sumnja da se njima povređuju prava intelektualnog vlasništva. Na domaćem tržištu provedbom nadzora i temeljem utvrđenih nepravilnosti podnesena je 501 prekršajna prijava i 11 kaznenih prijava te je ukupno oduzeto 269.148 komada proizvoda za koje se sumnja da povređuju pravo intelektualnog vlasništva.

U 2015. godini provodeći ciljane i planirane mjere nadzora i provjera od strane svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave izdano je ukupno 14.182 prekršajna naloga te je podneseno ukupno 838 optužnih prijedloga temeljem utvrđenih nepravilnosti.

U odnosu na 14.182 izdana prekršajna naloga u 2015. godini, na 90% njih nije podnesen prigovor. Navedeno ukazuju da je primjena instituta prekršajnog naloga koji se izdaje pri otkrivanju nezakonitih radnji u nadzornim postupcima koje provodi Carinska uprava postigla svrhu ekonomičnosti i racionalnosti kod provođenja prekršajnih postupaka.

U 2015. godini iznos obračunatih kazni i ostalih troškova u postupcima koje provodi Carinska uprava, bio je 31.233.722,50 kn, dok je iznos naplaćenih kazni iznosio 23.613.442,31 kn.

U 2015. godini Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za besplatnu dodjelu oduzete robe donijelo je odluku za 88 postupaka besplatne dodjele različitih vrsta i količina robe kao što su hrana, odjeća te razni dodaci odjeći, elektronička i računalna oprema i vozila te

ostale raznovrsne robe, koje su dodijeljene brojnim humanitarnim udrugama, pučkim kuhinjama, domovima, itd. Primjerice u 2015. godini dodijeljeno je ukupno oko 18.430 kg hrane, 95.554 komada različite vrste odjeće, 3.598 par različite vrste obuće, 63 komada vozila, 20.445 komada igraćaka i 1.343 komada elektroničke i računalne opreme.

U 2015. godini Carinska uprava je u postupcima javne prodaje oduzete robe ostvarila prihode od prodaje u iznosu od ukupno 9.548.432,64 kn. Najzastupljenije vrste robe koje su se prodale u 2015. godini bile su: hrana, alkoholna pića, duhan, naftni derivati te različite kategorije vozila.

Tijekom 2015. godine u okviru redovnog i ciljanog postupka unutarnjeg nadzora i kontrole provedeno je ukupno 313 aktivnosti i to 149 unutarnjih kontrola i 12 unutarnjih nadzora.

U 2015. godini obrađeno je kroz Sustav analize rizika ukupno 1.057.447 carinskih deklaracija od čega je najviše bilo provoznih i to 424.279 ili 40,12%, zatim uvoznih 228.750 ili 21,63%, izvoznih 228.167 ili 21,58% te ulaznih skraćenih deklaracija 176.251 odnosno 16,67%

Od 1.057.447 carinskih deklaracija obrađenih u 2015. godini, kroz Sustav analize rizika sukladno zadanim rutama kontrolirano je ukupno 138.317 deklaracija ili 13,08%.

Od ukupno 228.750 uvoznih carinskih deklaracija obrađenih kroz sustav HRAIS, provjeravano je 66.943 ili 29,26%.

Od ukupno 228.167 izvoznih carinskih deklaracija obrađenih kroz sustav ECS, provjeravano je 35.086 ili 15,38%.

Od ukupno 424.279 provoznih deklaracija obrađenih kroz sustav NCTS, provjeravano je 33.191 ili 7,82% carinskih deklaracija.

Od ukupno 176.251 ulaznih sigurnosnih skraćenih deklaracija obrađenih kroz sustav ICS, provjeravano je 3.097 ulaznih sigurnosnih skraćenih deklaracija ili 1,76%.

Od 120.713 stranih provoznih deklaracija Sustav analize rizika je zadao provjeru za 12.219 deklaracija odnosno 10,12%, a od 749.058 stranih izvoznih i izlaznih skraćenih deklaracija Sustav analize rizika je zadao provjeru za 11.866 ili 1,87% carinskih deklaracija.

Broj aktivnih pravila rizika na dan 31.12.2015 godine po postupcima i vrsti rizika bio je 425, dok je na dan 31.12.2014. godine taj broj bio 344.

Od ukupnog broja aktivnih pravila rizika na dan 31.12.2015. 278 ili 65% pravila se odnosilo na financijske rizike, a 147 ili 35% se odnosilo na sigurnosne rizike.

U okviru poslova izvještavanja Intrastata, ukupan broj izvještajnih jedinica odnosno obveznika je na dan 31.12.2015. godine iznosio 5.644. Napominjemo da je obveznik za izvještavanje za Intrastat svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama Europske unije prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Broj prihvaćenih izvještajnih obrazaca navedenih obveznika u 2015. godini je bio 76.244.

S ciljem ispunjavanja svih zadaća moderne i konkurentne carinske službe Europske unije kontinuirano se provodi unaprjeđenje organizacije i upravljanja poslovnim procesima, jača stručna osposobljenost i izobrazba carinskih službenika uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture.

U pogledu administrativne suradnje, u okviru međunarodnih i međudržavnih ugovara o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, a vezano uz različita područja rada u okviru zahtjeva za međunarodnu suradnju u 2015. godini u Carinskoj upravi obrađeno je ukupno 954 zahtjeva.

Tijekom 2015. godine u Carinskom centru za obuku održano je 116 aktivnosti koje su uključivale raznovrsne edukacije i sudjelovanja carinskih službenika u obukama i stručnom usavršavanju na kojima je prisustvovalo ukupno 2.283 carinska službenika.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu 409.461.700,00 kn. Ostvareni su rashodi u iznosu 403.427.090,61 kn uz postotak izvršenja proračuna 98,53%.

Sagledavajući strukturu ukupno ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, rashodi za zaposlene su u 2015. godini iznosili 82,02% ukupnog izvršenja na navedenoj aktivnosti. Isti su planirani u iznosu od 335.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 330.896.020,64 kuna odnosno 98,72%.

Materijalni rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave iznosili 17,88%, isti su izvršeni na način da osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije, te ujedno sve pretpostavke kako bi carinska služba djelotvorno i u potpunosti osigurala učinkovitu primjenu i provedbu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava Europske unije i Republike Hrvatske.

Ostali financijski rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na navedenoj aktivnosti iznosili 0,00%, a odnosili su se na neznatne rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Kazne penali i naknade šteta su u strukturi ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave iznosili 0,10%, a odnosili su se na rashode ostvarene s osnova naplate naknada po presudi suda šteta i troškova parničnog postupka te izvršenih ovrha temeljem postupaka provedenih od strane Financijske agencije.

Sredstvima utrošenim u 2015. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj otkrivenih slučajeva pri provedbi mjera i radnji u pogledu prepoznavanja proizvoda s područja sukladnosti i sigurnosti (koji predstavljaju ozbiljan rizika za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX))	Provedba carinskih mjera provjere značajki proizvoda prilikom zahtjevanja puštanja robe u slobodni promet temeljem svakodnevnog rada carinskih službenika i informacija dobivenih kroz RAPEX sustav i temeljem profila u analizi rizika koji su povezani sa robom koje ne zadovoljava	Broj	5	Izveštaji otkrivenim slučajevima nesukladnih nesigurnih proizvoda	7	26

	tehničku sukladnost					
Broj utvrđenih nepravilnosti (podnešenih optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i kaznenih prijava)	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području protiv svih oblika prekograničnog kriminala, sive ekonomije kao i nelegalnog prometa roba	Broj	2231	Izvešće o rezultatima provedenih mjera nadzora	2300	15068
Broj provedenih inspekcijskih nadzora i provjera	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	500	Izvešće o radu Carinske uprave	700	20695
Broj zapljena robe povezane sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društva (oružja, droga, prekursora, robe kojom se povrijeđuje pravo intelektualnog vlasništva i dr.)	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području, temeljem analize rizika koji su povezani sa robom kojom se ugrožava zaštita i sigurnost društava	%	100	Izvešće o obavljenim kontrolama povezanim sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društava	112	1953
Broj provedenih inspekcijskih nadzora i provjera (nakon postupka carinjenja)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	Broj	2.700	Izvešće o radu Carinske uprave	2.750	405
Iznos naknadno obračunatog	Povećanjem iznosa	kn	29999999	Izvešće o radu Carinske uprave	40000000	77498938

carinskog duga	naknadno obračunatog carinskog duga osigurati će se ostvarivanje planiranih prihoda					
Broj otkrivenih nepravilnosti prilikom provođenja inspekcijskih nadzora i provjera	Učinkovitom provedbom postupka inspekcijskih nadzora i provjera stvorit će se pretpostavke za pojavom manjeg broja nepravilnosti	Broj	400	Izvešće o radu Carinske uprave	350	57
Izdana Odobrenja za pojednostavljen i postupak dokazivanja podrijetla (OI-P)	Izdavanjem Odobrenja za OI-P ubrzava se postupak izvoza - izvoznik sam izdaje dokaz o podrijetlu	Broj	59	popis odobrnja OI-P	60	72
Broj odobrenih povlaštenih statusa	Olakšavanje trgovine i pojednostavnjenje carinskih procedura i bržim obavljanjem carinskih formalnosti	Broj	776	Evidencije CU o odobrenim pojednostavnjenjima	800	780
Broj AEO odobrenja	Povećanje broja odobrenja za ovlaštenog gospodarskog subjekta pridonosi ubrzanju međunarodne trgovine te povećanju konkurentnosti	Broj	22	Evidencije CU o AEO odobrenim	40	25
Realiziran godišnji Obrazovni plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja	Kontinuirana realizacija edukacija predviđenih Obrazovnim planom	Broj	271	Izvešće o radu	200	116
Broj educiranih	Ciljana	Broj	1000	Izvešće o radu	1200	2283

službenika kroz programe usavršavanja i osposobljavanja prilagođenih kompetencijskom okviru	edukacija u odnosu na potrebe i specifičnosti radnoga mjesta, a u skladu s jednoobraznim, europskim kompetencijskim okvirom carinskih službenika					
Broj donesenih uputa i drugih usmjerujućih akata	Dosljednomo provedbom trošarinskih propisa osigurava se pravilno postupanje poreznog tijela u naplati trošarinskih i poreznih davanja i stvara stabilni, jasni i predvidivi okvir postupanja poreznih obveznika	Broj	10	Izvešće o radu	13	15
Doneseni novih nacionalni provedbeni propisi iz područja carinskog sustava i procedura	Provedbenim propisima se detaljnije razrađuje pojedine odredbe Uredbi EU i zakona radi njihove primjene	%	75	Izvešće o radu	80	75
Izmjenjeni i dopunjeni postojeći nacionalni provedbeni propisi iz područja carinskog sustava i procedura	Provedbenim propisima se detaljnije razrađuje pojedine odredbe Uredbi EU i zakona radi njihove primjene	%	75	Izvešće o radu	80	75
Ostvareni bilateralni sastanci sa carinskim administracijama DČ i trećih zemalja	Suradnja i razmjena iskustava sa stručnjacima stranih carinskih administracija	Broj	12	Izvešće o radu	15	7

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	131.648.450	125.744.507	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Globalizacija i liberalizacija trgovine, znatno povećanje porasta uporabe informacijske tehnologije postavljaju izazove pred carinu, zbog čega je nužna prilagodba i povećanje djelotvornosti carinskih službi. U tom smislu carinske postupke i kontrole je nužno utemeljiti na maksimalnoj uporabi informacijske tehnologije, s ciljem pojednostavnjenja carinskih procedura i smanjenja troškova, kako za carinu tako i za gospodarstvenike. Sam proces pojednostavnjenja i informatizacije podrazumijeva angažman samih carinskih službi kao i suradnju drugih tijela uključenih u carinske procedure, radi postizanja jeftinijih, efikasnijih i djelotvornijih kontrola u koje su odnosna tijela uključena.

U tom smislu, tijekom 2015. godine izvršen je daljnji razvoj i usklađivanje s EU specifikacijama za sustave: NCTS, EOS (EORI i AEO alike), CS/RD i CS/MIS i CS/MISE, ECS, ICS, SEED, EMCS, a koji je obuhvatio dodatni razvoj usklađivanja, testiranja usklađenosti i certificiranja, kao i poboljšanje/izmjene/dorade implementiranih funkcionalnosti sukladno Carinskom zakoniku Unije, višegodišnjem strateškom planu (MASP), nacionalnom zakonodavstvu i potrebama te sigurnosnim standardima i najboljoj praksi (ISMS). S tim u vezi izvršena je nadogradnja zajedničke informacijske infrastrukture carine (ZIISC), a koja je obuhvatila CCN/CSI, G2B, Help desk funkcionalnosti te monitoring nad samim sustavom. Izvršen je razvoj i nadogradnja Intrastat aplikacije, te aplikacije za evidenciju A i B računa. U odnosu na sustav obrade uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS) izvršen je razvoj i poboljšanje postojećih funkcionalnosti u odnosu na implementirane.

Vežano uz područje trošarina i posebnih poreza izvršeno je daljnje usklađivanje aplikativnih podsustava s promjenama u legislativi, kao i poboljšanje postojećih implementiranih rješenja, te izgradnja izvještajnog sustava s tog područja.

Izvršena je prilagodba sustava bankovnih garancija EU sustavima, a koji koriste sustav upravljanja bankovnim garancijama. Vežano uz naplatu i knjigovodstvo izvršen je razvoj funkcionalnosti aplikativnog podsustava uključujući prebacivanje svih funkcionalnosti sa stare baze podataka (IMS) na DB2 bazu podataka. Izvršen je daljnji razvoj podsustava izvještavanja iz aplikativnih transakcijskih podsustava Informacijskog sustava Carinske uprave.

Izvršen je daljnji razvoj i unapređenje te održavanje sustava FMIS, aplikacije za carinske prekršaje ePrekršaji, aplikacije za carinski laboratorij eLaboratorij kao podrška poslovnim procesima koji se odvijaju u carinskom laboratoriju, aplikacije inspeksijskog nadzora eNadzor koji pokriva poslovne procese vezane uz inspeksijski nadzor, aplikacije ePisarnica u kojoj su razvijane nove funkcionalnosti, daljnji razvoj sustava i usklađivanje s EU zakonodavstvom i planovima razvoja (MASP) za integrirano upravljanje tarifom (ITMS), izvršeno je i unapređenje sustava za plavi dizel.

Izvršena je rekonstrukcija sustava neprekinutog napajanja (UPS) na centralnoj lokaciji i proširen je rashladni sustav primarne lokacije zbog njenog proširenja i povećanja kapaciteta.

Sukladno godišnjem planu provedeno je i održavanje postojećih resursa klimatizacije i rezervnog napajanja na centralnoj i sekundarnoj lokaciji.

Izvršeno je produženje najma postojećih linkova (primarni i backup) za prijenos podataka (metroethernet), javne govorne usluge (IP telefonija) u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Izvršena je usluga uspostave sustava informacijske sigurnosti te ujedno i certifikacije po ISO/IEC 27001 za Sektor za informacijski sustav te primarnu i pričuvnu lokaciju.

Izvršena je nabava novih SW licenci koje se koriste u Informacijskom sustavu Carinske uprave. Provedeni su postupci obnavljanja i produženja valjanosti licenci vezano na Citrix (virtualizacija aplikacija i računala), VMWare (virtualizacija servera), TrendMicro (Antivirus i Antispam), Bluecoat i Ironport, IBM (Tivoli, WebSphere, DB2, Maximo) i Microsoft.

Izvršena je nabava (znavljanje) serverske infrastrukture na primarnoj i pričuvnoj lokaciji te je započeo rad na sustavu back up podataka i visoke raspoloživosti, odnosno osiguranje kontinuiteta poslovanja i u tu svrhu zanoljen je diskovni sustav na pričuvnoj lokaciji te je nadograđena memorija (RAM) na postojećim poslužiteljima na pričuvnoj lokaciji. Za potrebe Sektora za nadzor, Službe za inspeksijski nadzor nabavljena su prijenosna računala i prijenosni printeri radi poboljšanja učinkovitosti inspektora koji rade na terenu.

Tijekom 2015. izvršeno je proširenje VDI infrastrukture.

Nadalje obnovljena je mrežna i komunikacijska oprema zbog dotrajalosti opreme kao i zbog uspostave funkcionalnosti visoke raspoloživosti i uspostave kontinuiteta poslovanja Carinske uprave sukladno obvezama i potrebama proizašlim iz članstva u Europskoj uniji te radi povećanja potreba za resursima uslijed uspostave VDI infrastrukture na primarnoj i pričuvnoj lokaciji kao i u Središnje uredu. Radi poslovnih potreba nabavljeni su IP telefoni.

Nadalje pojašnjavamo kako je kroz razvoj određenih aplikativnih rješenja čiji se nastavak provodio tijekom 2015. godine usmjerenje bilo na postizanje poboljšanja u poslovnim procesima koje navodimo u nastavku.

Sa uspostavom i stavljanjem u produkciju sustava e-Nadzor informatizirani su radni procesi službenika uključenih u poslove inspeksijskih i drugih oblika nadzora na svim razinama, a u svrhu povećanja naplate javnih davanja te olakšavanja trgovine, smanjenja udjela „sive ekonomije“ te zaštite i sigurnosti građana.

U svrhu modernizacije i olakšavanja trošarinskog poslovanja te općenito povećanja efikasnosti i transparentnosti trošarinskog postupanja nastavljena je izgradnja sustava za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza što je trošarinskim obveznicima i gospodarstvenicima olakšalo podnošenje prijave i lakše oporezivanje i plaćanje trošarinskih i poreznih obveza. Migracijom na novi način komunikacije gospodarstvenika s Carinskom upravom, sustavom e-Trošarine elektronički se cjelovito podržava poslovni proces oporezivanja trošarinama i posebnim porezima (njime su obuhvaćeni obveznici plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića, duhanske preradevine, energente i električnu energiju, zatim obveznici plaćanja posebnog poreza na nova motorna vozila te posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića).

Nastavljen je razvoj sustava e-Uredsko poslovanje za elektroničko upravljanje dokumentima u uredskom poslovanju. Projektom elektroničkog upravljanja dokumentima omogućeno je vođenje procesa, upravljanje dokumentima te ubrzanje i pravovremena interna i eksterna komunikacija između ustrojstvenih jedinica Carinske uprave.

U svrhu jednostavnijeg načina zaprimanja, prosljeđivanja i upravljanja zaprimljenim dojavama koje se putem besplatnog telefona svakodnevno zaprimaju u Službi za operativnu komunikaciju i podršku, uvedena je aplikacija OKC DOJAVE i informatički način upravljanja ovim poslovima.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave u 2015. godini planirana su financijska sredstva u visini 131.648.450,00 kn. Izvršenje je iznosilo 125.744.506,96 kn uz postotak izvršenja 95,52%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Primjena SOA tehnologije	Zastupljenost i pokrivenost SOA tehnologijom u ukupnosti IT usluga	%	70	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	80	76
Usklađenost sučelja	Standardizacija sučelja podrazumijeva njihovu usklađenost što se pokazuje brojem različitih sučelja s kojima se susreće poslovni korisnik (web, zeleni ekran i sl.)	Broj	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	70	66
Harmonizacija sučelja	Subjektivna i objektivna procjena koja pokazuje koliko su sučelja ujednačena među IT uslugama što direktno utiče na jednostavnost korištenja i smanjuje troškove obuke i povećava učinkovitost rada	%	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	70	66
Funkcionalna infrastruktura i oprema	Praćenje rada svih ključnih komponenata	%	10	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI)	30	25

	sustava (mreža, HW, SW), provođenjem tehnoloških promjena sukladno preporukama proizvođača i ICT industrije te podrška poslovnim korisnicima			opsan u internoj metodologiji Sektora za IS		
Tehnološki razvijena oprema	Pravodobna obnova korištenih licenci, upravljanje mrežnom infrastrukturom i usklađivanje mrežnih resursa s potrebama poslovanja te stalno praćenje ICT razvoja i završavanje opreme	%	20	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opsan u internoj metodologiji Sektora za IS	30	23
Usklađenost s međunarodnim normama i preporukama	Učinkovita i kvalitetna IT usluga kao rezultat je usklađenosti s međunarodnim normama (ISO/IEC12207 i ISO/IEC20000), osiguranje neprekinutosti poslovanja i unaprježenje sigurnosti informacijskog sustava	%	10	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opsan u internoj metodologiji Sektora za IS	15	15
Razvijen sustav e-Trošarine	Uspostava sustava e-Trošarine omogućiti će podnošenje trošarinskih i poreznih obrazaca i podnesaka za trošarinske	%	70	Izvešće o radu	95	90

	obveznike i obveznike posebnih poreza elektroničkim putem s temeljnom svrhom povećanja efikasnosti i transparentnosti u trošarinskom i poreznom poslovanju te prilagodbe modernim IT tehnologijama te smanjenju troškova poslovanja					
Funkcionalne IT usluge carinskog i općeg poslovanja	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	70	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	75	72
Stupanj realizacije MASP i e-carine	Razvijeni i implementirani sustav u okviru eCarine, MASP i radnog programa Carinskog zakonika Unij	%	80	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	85	80

A540031 IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540031-IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU	229.000	228.710	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt IPA 2011 – Usklađivanje sustava naknadnih kontrola sa standardima EU 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 – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2011. godinu (NN MU br. 14/2011).

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

Korisnik projekta je Sektor za nadzor, a projekt se provodio u suradnji s austrijskim Ministarstvom financija i Agencijom za europske integracije i gospodarski razvoj.

Provedbom ovog projekta postignuti su sljedeći rezultati: provedena je analiza nacionalnog pravnog okvira iz područja kontrola nakon carinjenja i pripremljene su daljnje preporuke; pripremljeno je izvješće s preporukama vezanim uz organizacijske i operativne kapacitete Carinske uprave Republike Hrvatske uključujući procedure komunikacije i koordinacije u odnosu na ostale sudionike koji sudjeluju u postupku kontrole nakon carinjenja; izrađena je analiza opisa poslova; provedena je analiza informacijskog sustava Carinske uprave i izrađene su preporuke za nadogradnju postojećeg informacijskog sustava; analizirani su postojeći (redovni) carinski postupci i izrađen je priručnik za postupak kontrole nakon carinjenja; izrađene su smjernice za procjenu rizika. Nadalje, izrađen je godišnji plan za postupak kontrole nakon carinjenja i operativni kontrolni plan za odabrane gospodarske subjekte; izrađen je program osposobljavanja i skripte za obuku carinskih službenika; održane su radionice za predstavnike Carinske uprave; provedeno je osposobljavanje i stjecanje znanja na radnom mjestu.

Provedba projekta započela je sredinom 2014. godine. U 2014. godini izvršeno je plaćanje predujma u visini 80% vrijednosti projekta u iznosu od 1.127.043,90 kn.

U 2015. godini izvršeno je završno plaćanje u iznosu 228.710,19 kn, s time da se prema Ugovorom definiranim uvjetima plaćanja provodi na način da se 10% navedenog iznosa odnosi na nacionalno financiranje i 90% na financiranje Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora i provjera (nakon postupka carinjenja)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	Broj	2700	Izvješće o radu Carinske uprave	2750	405

A540036 CUSTOMS 2020

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540036-CUSTOMS 2020	750.000	1.336.464	178,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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), Carinska uprava Republike Hrvatske sudjeluje u programu. Europska unija je početkom 2014. godine donijela novi sedmogodišnji program Customs 2020 na temelju kojeg se potpisuju daljnji ugovori za bespovratno financiranje sredstava. Sredstva su namijenjena za podmirivanje putnih troškova i troškova dnevnica za hrvatske predstavnike i stručnjake u svrhu sudjelovanja u radu odbora na koje se upućuju te drugih sastanaka vezanih uz provedbu Programa. Na navednoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 750.000,00 kn, dok je izvršenje iznosilo 1.336.464,09 kn. Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Sklopljeni međunarodni instrumenti (međunarodni ugovori i akti)	Sklapanje međunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnih akata sa stranim carinskim administracijama u područjima carinske suradnje	Broj	5	Izvešće o radu	5	1
Pružena tehnička pomoć trećim zemljama	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	2	podaci Sektora iz 2015.	5	3
Ostvareni bilateralni sastanci sa carinskim administracijama DČ i trećih zemalja	Suradnja i razmjena iskustava sa stručnjacima stranih carinskih administracija	Broj	12	Izvešće o radu	15	7

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K310009- MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	7.831.100	6.517.448	83,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti prema jačanju vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta. Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje metoda i tehnika krijumčarenja kao i olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

S tog razloga, a time ujedno u svrhu učinkovitijeg prikupljanja proračunskih sredstava s aspekta carina, trošarina i drugih javnih davanja te djelotvornije zaštite financijskih i sigurnosnih interesa u cjelini, neophodno je nabavljanje suvremene opreme kojom se provode mjere iz sveukupne nadležnosti Carinske uprave.

U tom kontekstu, u sklopu mjera nadzora, tijekom 2015. godine provodile su se kontrole namjenske uporabe energenata na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske te je obavljena kontrola pogonskog goriva u 24.687 spremnika. Pri tome su nepravilnosti u vezi namjenskog korištenja pogonskog goriva utvrđene u 635 slučajeva (3%). U strukturi nepravilnosti po vrstama prijevoznih sredstava najviše su zastupljena osobna vozila sa 68%, zatim teretna vozila sa 15%, dok ostala vozila odnosno plovila te radni strojevi čine 17%.

Tijekom 2015. godine, za potrebe Sektora za nadzor nabavljena je oprema poput: đepni čitači – alkoholmetar, vage za precizno obavljanje nadzora, futrole za vatreno oružje i prikriveno nošenje istog, zatim motorola MTP6550 tetra (8 kom), svjetlosna i zvučna signalizacija, oružje i ostalo. Ujendo su nabavljene vage za mjerenje težine vozila na osnovu rješenja Vlade o besplatnoj dodjeli Carinskoj upravi čija vrijednosti iznosi 42.886,92 kn.

Uz navedeno, ostvarena je donacija opreme za detekciju zračenja i pripadajući sustav od Ministarstva za energetiku Sjedinjenih Američkih Država, Ureda za otkrivanje i sprječavanje nuklearnog krijumčarenja, u vrijednosti 4.476.063,00 kn.

Nadalje, u okviru obavljanja nadležnih poslova, Sektor za carinski laboratorij zaprimio je tijekom 2015. godine u rad 980 uzoraka pri čemu su 575 uzorka uzeta prilikom carinjenja robe, 372 tijekom izvršenog nadzora, dok je 33 uzoraka bilo od vanjskih korisnika. Izdano je 1.649 analitičkih izvješća za uzorke uzete prilikom carinjenja robe, 372 analitička izvješća za uzorke uzete tijekom nadzora i 33 analitička izvješća koja su se odnosila na uzorke vanjskih korisnika.

Za potrebe Sekotra za laboratorij tijekom 2015. godine izvršene su nabave slijedeće opreme: izvršena je nadogradnja plinskog kromatografa, zatim nabava sigurnosnih ormara za čuvanje zapaljivih tekućina, uređaja za određivanje oktanskog i cetanskog broja, elix advantage uređaj te ostalih za njihov rad neophodnih uređaja.

Ujedno je nabavljen prijenosni RAMAN spektrometar temeljem prijenosa vlasništva Instituta za industrijsku organsku kemiju iz Republike Poljske (IPO), stečen tijekom implementacije projekta Identifikacija i osnaženje forenzičkih sposobnosti u području prevencije organiziranog kriminaliteta i nedozvoljenog prijenosa kemijskih tvari,

uključujući obuku i opremanje carinskih službenika na granici, koji je u Republici Hrvatskoj proveden u okviru aktivnosti Centara izvrsnosti Europske unije za ublažavanje CBRN rizika. Vrijednost uređaja je 904.129,00 kn.

Izvršena su neophodna ulaganja na poslovnim objektima u područnim carinskim uredima poput sanacija krovništa, radova na fasadi, zamjene vanjske stolarije te slične vrste radova u ukupnoj vrijednosti 5.275.087,99 kn.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 7.831.100,00 kn dok izvršenje plana iznosi 6.517.448,47 kn odnosno 83,23%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj zapljena robe povezano sa zaštitom i sigurnosti tržišta društva (oružja, droga, prekursora, robe kojom se povrijeđuje pravo intelektualnog vlasništva i dr.)	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području, temeljem analize rizika koji su povezani sa robom kojom se ugrožava zaštita i sigurnost društava	%	100	Izvešće o obavljenim kontrolama povezanim sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društava	112	1953

K540030 IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K540030-IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	00	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta K540030 IPA 2012 Nabava IT opreme za Carinsku upravu je pružiti potporu Republici Hrvatskoj u pogledu učinkovitog i djelotvornog povezivanja carinskih IT sustava s IT sustavima EU s ciljem da se omogući kvalitetnu razmjenu informacija između Europske komisije te ostalih država članica EU.

Početkom 2014. godine sklopljena su dva ugovora o nabavi IT opreme temeljem kojih je nabavljena informatička i komunikacijska opreme. Tijekom 2015. godine planirano je no prolongirano potpisivanje slijedećeg ugovora o nabavi IT opreme, pri čemu je u početku planiran iznos sredstava izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske

za 2015. godinu (NN 103/15) izmijenjen tako da iznosi 0,00 kn. Nastavak provedbe opisanog projekta očekuje se u 2016. godini.

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	767.000	646.489	84,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kapitalnim projektom K540034 Obnova voznog parka planirana su sredstva za nabavu službenih vozila sukladno potrebama Carinske uprave putem operativnog leasinga. Zbog starosti i velikog broja prijeđenih kilometara postojećih službenih vozila dodijeljenih na korištenje područnim carinskim uredima i Središnjem uredu, postojala je opravdana potreba za nabavom određenog broja novih vozila u svrhu obnove voznog parka.

Tijekom 2014. godine sklopljeni su ugovori o operativnom leasingu za 2 službena vozila za potrebe PCU Split i PCU Osijek. Nadalje, temeljem ugovora o prijenosu ugovora o operativnom leasingu sklopljenog između Ministarstva vanjskih poslova i europskih poslova, Carinske uprave i davatelja leasinga nabavljeno je 1 službeno vozilo i putem ugovora o prijenosu ugovora o operativnom leasingu sklopljenog između Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Carinske uprave i davatelja leasinga nabavljeno je također 1 službeno vozilo. Potkraj godine preuzeta su službena vozila i obveze proizašle s osnova izvršene javne nabave od Državnog inspektorata (ukupno 20 službenih vozila). Sa realizacijom otplate s osnova većine ugovora o operativnom leasingu započelo se potkraj 2014. godine, te je otplata nastavljena tijekom 2015. godine. Izvršenje na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka iznosi 646.489,92 kn odnosno 84,29% od planiranog iznosa sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora i provjera	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	500	Izvešće o radu Carinske uprave	700	20695

T540033 IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

T540033-IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ	244.500	244.199	99,9
---	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta T540033 IPA 2010 Uvođenje sustava osiguranja kvalitete za kontrolu trošarinskih roba i roba iz područja zajedničke poljoprivredne politike za hrvatski Carinski laboratorij je jačanje hrvatskog carinskog laboratorija u osiguranju kvalitete uvođenjem metoda nužnih za rad i obavljanje analiza u carinskom laboratoriju, ponajprije metoda koje se izravno odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije i trošarinsku robu, dakle na područja povezana s proračunskim prihodima Europske unije, zaštitom građana i sigurnošću tržišta.

Projekt je pridonio poboljšanju osiguranja kvalitete hrvatskog carinskog laboratorija povećanjem postupaka za utvrđivanje prirode, podrijetla i vrijednosti robe, kao i tarifno razvrstavanje. Također, projekt je doprinio usvajanju standarda i najboljih praksi Europske unije te je omogućio praktičnu pomoć i prijenos znanja djelatnicima hrvatskog Carinskog laboratorija u ovom području.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 250.000,00 EUR. Tijekom 2014. godine izvršeno je plaćanje predujma u visini 80% vrijednosti projekta u iznosu od ukupno 1.482.021,57 kn. U 2015. godini izvršeno je završno plaćanje u ukupnom iznosu od 244.199,11 kn. Napominjemo da se, prema Ugovorom definiranim uvjetima, plaćanje provodilo na način da se 10% navedenog iznosa odnosilo na nacionalno financiranje i 90% na financiranje Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj otkrivenih slučajeva pri provedbi mjera i radnji u pogledu prepoznavanja proizvoda s područja sukladnosti i sigurnosti (koji predstavljaju ozbiljan rizika za zdravlje i sigurnost potrošača	Provedba carinskih mjera provjere značajki proizvoda prilikom zahtjevanja puštanja robe u slobodni promet temeljem svakodnevnog rada carinskih službenika i informacija	Broj	5	Izvešće o otkrivenim slučajevima nesukladnih i nesigurnih proizvoda	7	26

(RAPEX)	dobivenih kroz RAPEX sustav i temeljem profila u analizi rizika koji su povezani sa robom koje ne zadovoljava tehničku sukladnost					
---------	---	--	--	--	--	--

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	5.450	2.113	38,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva EU-a i njezinoj primjeni. Ministarstvu financija Carinskoj upravi dodijeljena su u 2015. godine sredstva TAIEX-a u iznosu 500,00 EUR namijenjena za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom 2015. godine održano je 6 TAIEX ekspert misija, te su s tog osnova dodijeljena sredstva utrošena u svrhu podmirivanja rashoda za njihovu organizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Pružena tehnička pomoć trećim zemljama	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	2	Podaci Sektora iz 2015.	5	3

Uvod

Porezna uprava, upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija, svoje djelovanje obavlja u okviru programa Izvršna uprava i administracija. Djelokrug rada Porezne uprave propisan je člankom 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 148/13, 141/14).

Porezna uprava priprema i izrađuje nacрте prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa, predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa, prikuplja i obrađuje podatke o porezima i doprinosima te obavlja naplatu i porezni nadzor. Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave. Porezna uprava sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Porezna uprava obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i trećim državama, sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te surađuje s međunarodnim organizacijama.

Poslovi Porezne uprave su:

1. utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava
2. zaprimanje prijava, evidentiranje obveza u poreznom knjigovodstvu, naplata i povrat poreza, doprinosa i drugih javnih davanja
3. prikupljanje podataka od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o osiguranicima kojima se obveza doprinosa za obvezna osiguranja utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja, o osobama prijavljenim na obvezna osiguranja te o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveznog osiguranja
4. utvrđivanje i analiza rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja
5. zaprimanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja doprinosa i evidentiranje nastalih obveza
6. izvješćivanje nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika, ovisno o njihovoj nadležnosti propisanoj posebnim propisima, o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima
7. provjera činjenica bitnih za oporezivanje
8. utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
9. provođenje provjere, neizravnog nadzora i poreznog nadzora te nadzor obračunavanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja
10. otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje poreznih prijevara i porezno kaznenih djela
11. provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te poslovi vezani uz stečajni postupak i postupak predstečajne nagodbe
12. provođenje mjera osiguranja naplate
13. izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava
14. vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa

15. vođenje registra poreznih obveznika
16. izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju
17. izrada stajališta Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije i Europskog vijeća te u postupcima zbog povrede prava Europske unije
18. provođenje međunarodnih ugovora iz područja poreza
19. međuinstitucionalna suradnja razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba radi praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnove i ispunjenja poreznih obveza
20. određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju
21. razmjena podataka u realnom vremenu o osobama upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima, radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, na temelju uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima
22. prikupljanje i evidentiranje podataka o neoporezivim primicima, odnosno primicima koji ne podliježu oporezivanju
23. izrada nacrtu prijedloga propisa iz djelokruga igara na sreću, zabavnih igara i nagradnih igara, provođenje natječaj za igre na sreću te izdavanje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara
24. izgradnja, unapređenje i korištenje cjelokupnog informacijskog sustava Porezne uprave
25. uspostava i razvijanje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza i korištenje poreznog informacijskog sustava te uspostava sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza
26. čuvanje ili prodaja oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela.

Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja

propisanih zakonom.

Porezna uprava provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda koje u postupku financijskog nadzora (radi zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima) utvrde ustrojstvene jedinice Ministarstva financija, ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima te obavlja ostale poslove stavljene u nadležnost Porezne uprave posebnim propisima.

Porezna uprava obavlja i druge poslove propisane Zakonom o Poreznoj upravi.

Za funkcioniranje Porezne uprave ukupno je rebalansom plana proračuna planirano 868.136.871 kuna, a stvarno je izvršeno je 791.880.653 kune što je doprinijelo realizaciji zadanih ciljeva u 2015. godini.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02515-Porezna uprava	868.136.871	791.880.654	91,2
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	868.136.871	791.880.654	91,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	868.136.871	791.880.654	91,2

Opis programa

Porezna uprava kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija usmjerena je na provedbu poslova propisanih Zakonom o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 148/13, 141/14) s ciljem osiguranja najveća moguće naplata javnih prihoda uz jednostavan porezni postupak, pravilnu primjenu poreznih propisa, niske troškove izvršenja porezne obveze i dobru suradnju s poreznim obveznicima. Djelujući na ovaj način osigurava se naplata proračunskih prihoda radi zadovoljenja svih društvenih potreba planiranih državnim proračunom.

Sredstva osigurana proračunom Porezne uprave namijenjena su financiranju rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda vezanih uz redovno poslovanje čime se osigurava nesmetano obavljanje poslova djelatnika Porezne uprave, kapitalnu nabavku informacijske opreme, računovodstvenih programa te obnovu i ulaganje u poslovne prostore kojima se Porezne uprava koristi u cilju ostvarenja postavljenih ciljeva iz Strateškog plana Porezne uprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o osobnom identifikacijskom broju

Opći porezni zakon

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o igrama na sreću

Zakon o porezu na promet nekretnina

Zakon o doprinosima

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o proračunu

Zakon o izvršenju proračuna

Cilj 1. Unapređenje usluga poreznim obveznicima

Opis provedbe cilja programa

Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna

Sustav ePorezna broji 31 uslugu i elektroničkih obrazaca. U 2015. godini razvijeno je 17 novih obrazaca i usluga. Navedenim povećanjem broja usluga u sustavu, ePorezna omogućava olakšanu komunikaciju poreznih obveznika s Poreznom upravom korištenjem interneta kao komunikacijske infrastrukture te jednostavnije i brže ispunjenje poreznih obveza uz smanjenje utroška vremena na fizički odlazak u Poreznu upravu. Porezni obveznik u svakom trenutku ima kontrolu nad dostavom i obradom obrazaca te ne ovisi o radnom vremenu Porezne uprave.

Povećanje broja podnesenih poreznih prijava u sustavu ePorezna

Pokazatelj od 97 % se odnosi na povećanje udjela podnošenja obračunskih obrazaca (PDV, PDV-K, PD, TZ, SR, JOPPD, PP-MI-PO) putem sustava ePorezna u odnosu na podnošenje istih obrazaca u papirnatom obliku.

Povećanjem podnošenja obrazaca elektroničkim putem smanjuje se utrošak vremena poreznih obveznika na fizički odlazak u Poreznu upravu te se smanjuje neposredni kontakt službenika s poreznim obveznicima. Smanjuje se radno opterećenje službenika s obzirom na smanjenje ručnog unosa obrazaca, a time se omogućava i racionalnije korištenje ljudskih resursa.

Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja

Ovaj pokazatelj se odnosi na broj održanih sastanaka sa strukovnim udrugama i poreznim obveznicima te educiranje i informiranje poreznih obveznika o poreznoj tematici putem brošura i priručnika.

Ciljana vrijednost u 2015. godini je premašena te ukupno iznosi 23, od toga:

- 3 održana seminara poreznim obveznicima u suradnji sa HUP-om i Obrtničkom komorom istarske županije,
- 1 informativna kampanja 'Traži račune i ulovi kune'.
- 15 tiskanih brošura namijenjenih poreznim obveznicima (5000 primjeraka) i objavljenih na Internet stranicama Porezne uprave u PDF formatu,
- 4 tiskana porezna priručnika namijenjena poreznim obveznicima (5000 primjeraka) i objavljenih na Internet stranicama Porezne uprave u PDF formatu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna		broj	9	Strateški plan Porezne uprave	11	27
Povećanje broja podnesenih poreznih prijava u sustavu ePorezna		%	60	Strateški plan Porezne uprave	70	97
Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja		broj	8	Strateški plan Porezne uprave	15	23

Cilj 2. Uspostava modernog i učinkovitog poreznog nadzora

Opis provedbe cilja programa

Način ostvarenja Uspostava modernog i učinkovitog poreznog nadzora se odvija prema planu što je vidljivo iz niže navedenih pokazatelja:

Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika

Analizom rizika i odabirom rizičnih poreznih obveznika za nadzor velikih poreznih obveznika prilikom izrade godišnjeg plana nadzora, provođenjem detaljne pripreme nadzora te primjenom suvremenih metoda i tehnika u provođenju nadzora i edukacijom inspektora povećala se učinkovitost nadzora kroz povećanje broja poreznih nadzora, a time i povećanje novoutvrđenih obveza u nadzoru kod velikih poreznih obveznika.

Ciljana vrijednost je premašena u 2015. godini te postotno povećanje broja nadzora iznosi 19%.

Povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru

Primjenom suvremenih metoda i tehnika u nadzoru i pojačanom edukacijom inspektora, te odabirom rizičnih poreznih obveznika za nadzor povećana je učinkovitost u nadzoru kroz povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru.

Ciljana vrijednost je premašena u 2015. godini te postotno povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru iznosi 36%.

Smanjenje iznosa iskazanog poreznog gubitka

Jedan od rizika koji su imali prioritet u nadzoru su porezni obveznici (posebno veliki) koji su u prijavama poreza na dobit iskazali porezne gubitke.

Ciljana vrijednost je premašena u 2015. godini te postotno smanjenje iznosa iskazanog poreznog gubitka iznosi 277%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika		broj	58	Strateški plan Porezne uprave	62	69
Povećanje novoutvrđenih obveza po inspektoru		kn	1.400.000,00	Strateški plan Porezne uprave	1.470.000,00	1.904.000,00
Smanjenje iznosa iskazanog poreznog gubitka		kn	80.000.000,00	Strateški plan Porezne uprave	88.000.000,00	301.600.000,00

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A541000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	782.146.496	747.987.348	95,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A541000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje i organizaciju poslovanja Porezne uprave.

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A541018-TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	2.000.000	1.976.148	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ove aktivnosti se podmiruju troškovi trgovačkog suda za pokretanje postupka stečajnog postupka. Pokretanje postupka stečaja pokreće Porezna uprava po službenoj dužnosti. Akcijskim planom Porezne uprave od listopada 2014. predviđeno je preuzimanje nekretnina i pokretnina stečajnih dužnika, na kojima Ministarstvo financija, Porezna uprava ima upisano razlučno pravo, kako bi se spriječila šteta za proračun Republike Hrvatske daljnjim snižavanjem cijene te radi okončanja dugotrajno vođenih stečajni postupaka.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.500.000	3.457.175	27,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Porezna uprava je tijekom 2015. godine izvršila ulaganja u adaptaciju poslovnih prostora kojima se koristi u svojem i tuđem vlasništvu.

Izvršena su ulaganja u poslovne prostorije u svim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave temeljem Okvirnog sporazuma o održavanju poslovnih prostora Ministarstva financija, Porezne uprave, te temeljem postupaka nabave bagatelne vrijednosti. Cilj i svrha ulaganja u objekte je privođenje svrsi poslovnih prostorija koje za obavljanje zakonom propisanih djelatnosti obavlja Porezna uprava, te prilagodba poslovnim prostorija i objekata važećim zakonskim propisima o zaštiti na radu i energetske učinkovitosti

K270151 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K270151-OPREMANJE	6.100.000	3.182.236	52,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine financirani su troškovi za nabavu uredskog namještaja, nabave i održavanja komunikacijske opreme i telefonskih centrala, opreme za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju

Nabavljen je uredski namještaj za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Porezne uprave. Nabavljena je komunikacijska oprema i komunikacijski sustav IP koji je instaliran na svim lokacijama Porezne uprave. Nabavljena je oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju zbog starosti opreme koje je zamijenjena odnosno neisplativosti daljnjeg ulaganja u popravke. Oprema je nabavljena za potrebe svih Područnih ureda.

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K270160- INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	18.800.000	10.731.812	57,1
---	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine financirani su troškovi za potrebe nabavke novih računala, nabavku novih i produžavanje postojećih licence, održavanje i ulaganja u razvoj računalnih programa, nabavka novih multifunkcijskih uređaja, održavanja postojeće informatičke opreme.

Financirani su troškovi nabavke novih računala temeljem okvirnog sporazuma koji je zaključio Državni ured za središnju javnu nabavu, nabava multifunkcijskih uređaja i pisača temeljem samostalno provedene zbog isteka operativnog roka dijela računalne opreme (za računalnu opremu operativni rok je u prosjeku 5 godina), produljenje i kupnja novih IBM licenci, Microsoft licenci, TrendMicro antivirusnih licenci, ACL i Orbis licenci za pristup europskim bazama podataka za, održavanje i razvoj računalnih sustava i aplikacija ISPU – a koje su udomljene kod partnera APIS IT d.o.o., te održavanje postojeće informatičke i računalne opreme koja je razmještena u Središnjem uredu i Područnih ureda Porezne uprave.

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA	6.000.000	5.629.795	93,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kapitalnim projektom K541007 Obnova voznog parka predviđena je nabava službenih vozila sukladno potrebama Porezne uprave putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti. Prosječna starosti službenih vozila u vlasništvu Porezne uprave iznosi 16 godina. Troškovi održavanja s obzirom na starost vozila su stoga izuzetno visoki. Temeljem navedenog, i sukladno ovlastima i potrebi za obavljanje poslova iz djelokruga rada Porezne uprave proizlazi potreba za obnovom i proširenjem voznog parka putem operativnog leasinga, sukladno postupku javne nabave koji provodi Državni ured za središnju javnu nabavu. Planirani rashodi unutar navedenog kapitalnog projekta odnose se na otplatu operativnog leasinga za službena vozila nabavljena u 2010. i 2014.

K541025 MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K541025- MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	15.856.500	15.791.659	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Porezna uprava je tijekom 2015. godine koristila sredstva odobrena zajmom Svjetske banke za projekte modernizacije rada Porezne uprave. Tijekom 2015. godine iz zajma su temeljem potpisanih ugovora financirani troškovi vezani za edukaciju zaposlenih, konzultantske usluge i usluge prevođenja, za usluge unapređenja IT infrastrukture. Zajam Svjetske banke je zatvoren 30. lipnja 2015. godine te su se još uvijek aktivni ugovori nastavili financirati sa izvora 11.

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 2015. veća su za 6.643.508,00 kn ili 47,72% u odnosu na planirana sredstva u 2014. Navedeno povećanje sredstava odnosi se prvenstveno na sredstva pomoći EU iz fondova Solid, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i ribarskog fonda.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	16.546.750	12.696.751	76,7
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	16.546.750	12.696.751	76,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	16.546.750	12.696.751	76,7

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 provedbu programa EU. Godišnje izvješće o obavljenim revizijama podnosi se Europskoj komisiji. 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 EU 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 EU 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

1.1. Opći pravni okvir EU-a 1. Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 115/13, 9.5.2008); 2. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 115/47, 9.5.2008); 3. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br.

1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.); 4. Uredba br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi Fonda za azil, integracije i migraciju 5. Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (Uredba o KF-u); 6. Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Uredba o EFRR-u); 7. Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); 8. Uredba (EZ, EURATOM) br. 966/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim propisima koji se primjenjuju na opći proračun Europske unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298/1, 26.10.2012.) (Financijska uredba); 9. Uredba Komisije (EU), broj 1407/2013, od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o europskoj zajednici na potpore male vrijednosti (SL L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.; dalje: Uredba o potporama male vrijednosti) 10. Uredba Komisije (EU) br. 651/2014. od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, dalje u tekstu: Uredba o općem skupnom izuzeću - GBER); 11. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove; 12. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja; 13. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ; 14. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 522/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj; 15. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova; 1.2. Nacionalni pravni okvir 1. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori, br. 2/2012) (Ugovor o pristupanju); 2. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/2014); 3. Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN br. 107/2014); 4. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, od 30.10.2014. (NN br. 129/2014) 5. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., od 9.listopada 2014. (NN br. 120/2014) 6. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni

razvoj, od 30.listopada 2014. (NN br. 129/2014) 7. Odluka o uspostavi sustava upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta, klase: 022-03/13-04/493, urbroja: 50301-09/06-13-2, od 28. studenoga 2013. godine 8. Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Europskog fonda za povratak i Europskog fonda za izbjeglice, klase: 022-03/13-04/492, urbroja: 50301-09/06-13-2, od 28. studenoga 2013. godine 9. Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014., i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine

Cilj 1. Povećati djelatnost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje prepristupnim fondovima

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	postotak	88	Godišnji planovi revizija	100	
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	79	Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta	100	

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.012.000	8.642.456	86,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Opis aktivnosti / projekta 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. Zadaća revizora je utvrditi pouzdanost sustava unutarnjih kontrola. Agencija je mlada

institucija koja je u pet godina od 7 zaposlenika narasla na 56 zaposlenika od čega su 51 revizora. Od 56 zaposlenika 54 ih je visoke stručne spreme, od kojih je 4 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element Agencije ljudski potencijali te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih. Potrebno je napomenuti da je Agencija tijekom 2015. u potpunosti ispunila zadaće koje su joj određene nacionalnom i EU regulativom, to jest izdala je godišnje revizijsko izvješće i godišnje revizijsko mišljenje za 2015. za sve operativne programe, te je provela reviziju usklađenosti (compliance assessment za strukturne instrumente). Navedena izvješća temeljena su na revizijama obavljenim u skladu s usvojenom metodologijom i međunarodnim revizijskim standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	postotak	100	godišnji planovi revizija	100	100
postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak	88	godišnji planovi revizija	100	67
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	79	pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta	100	96

02545 Fond za naknadu oduzete imovine

Uvod

Fond za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) i upisan u sudski registar dana 16. srpnja 1998. godine.

Fond je osnovan radi isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je naknada u tim oblicima propisana Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi).

Fond obavlja sljedeće poslove:

- isplaćuje naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu
- prodaje nacionalizirane i konfiscirane stanove i to isključivo nositeljima stanarskog prava (najčešće na obročnu otplatu do 20 godina) te prikuplja sredstava ostvarena njihovom prodajom
- sudjeluje u upravnim postupcima u kojima, sukladno Zakonu o naknadi, Fond ima status stranke odnosno obveznika naknade
- sudjeluje u sudskim postupcima u kojima je ovaj Fond tuženik u parnicama koje se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova i na privremene mjere u svezi s istima
- sudjeluje u provedbi Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02545-Fond za naknadu oduzete imovine	175.891.152	173.410.556	98,6
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	160.891.152	158.556.436	98,5
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	15.000.000	14.854.120	99,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	160.891.152	158.556.436	98,5

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti uz poslovanje Fonda za naknadu oduzete imovine, isplatu naknade u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu i isplatu polugodišnjih anuiteta sa dospijecima svakog 1.1. i 1.7. do 1. srpnja 2019. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)
2. Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13)
3. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04).
4. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)
5. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)
6. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)
7. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

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

Opis provedbe cilja programa

Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu, prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova bivšim nositeljima stanarskog prava odnosno zaštićenim najmoprincima, te aktivno sudjelovanje u upravnim i sudskim postupcima vezanim uz naknadu oduzete imovine i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova.

Aktivnim sudjelovanjem u upravnim i sudskim postupcima te ulaganjem pravnih lijekova, stalnim usavršavanjem baza podataka i pronalaženjem najboljih programskih rješenja, pravodobnim izvršavanjem svih svojih obveza, Fond ima viziju biti primjerna javna institucija u kojoj će se poslovi obavljati transparentno i u skladu s etičkim kodeksom na najvišoj profesionalnoj i ljudskoj razini.

Poslovni ciljevi Fonda za naknadu oduzete imovine:

1. Osigurati uvjete za praćenje i isplatu naknade u zakonom propisanim rokovima
2. Osigurati sigurnu informatičku podršku i pouzdanu pohranu podataka kako bi se spriječile zloporabe
3. Osigurati potrebnu razinu čuvanja tajnosti podataka
4. Osigurati zakonske, kadrovske i poslovne uvjete za preuzimanje većeg opsega posla
5. Osigurati zaštitu imovine
6. Unaprijediti ukupno poslovanje kroz stalno usavršavanje i izobrazbu radnika te implementaciju suvremenih informatičkih rješenja
7. Podići razinu kvalitete usluga strankama osiguranjem prava pristupa relevantnim podacima te povećanjem učinkovitosti u svim segmentima poslovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
109,14	Izvršenje u 2015. u odnosu na izvršenje u 2014.	postotak	145.282.996	Izvršenje proračuna za 2014.	160.891.152	158.556.436

A873001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A873001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.488.433	9.920.362	94,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE, u koju su uključeni rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u 2015. godini izvršeni su u visini 94,6 % planiranih rashoda. Indeks izvršenja je pokazatelj da su sredstva korištena sukladno planiranim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
102,99	Izvršenje u 2015. u odnosu na izvršenje u 2014.	postotak	9.632.334	Izvršenje proračuna za 2014.	10.488.433	9.920.362

T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544013-ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	150.402.719	148.636.075	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu.

Tijekom 2015. godine Fond je u obveznicama Republike Hrvatske isplatio naknadu za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, kao i za građevinska zemljišta, u ukupnom iznosu od 138.663.157,11 kuna. U navedeni iznos uključena je isplata o dospijeću dva Anuiteta Globalne obveznice Republike Hrvatske serije A, B, C, D i E, u kunsnoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. Anuiteti su isplaćeni 1. srpnja i 31. prosinca 2015. godine.

Pored navedene isplate naknade u obveznicama, u 2015. godini je isplaćena i naknada u novcu za stanove u visini od 9.301.264,15 kuna.

Fond je u 2015. godini alocirao 49.871 obvezničkih udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske serije E (20% od ukupnog broja obvezničkih udjela) na 1.157 ovlaštenika naknade kojima je pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obveznicama Republike Hrvatske kao i visina naknade utvrđena u 693 pravomoćnih rješenja koja se zaprimaju u Fondu na izvršenje.

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa Fond je isplatio iznos od 671.653,60 kuna, koji se najvećim dijelom odnosi na usluge Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Izvršenje u 2015. godini na aktivnosti ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU iznosi 98,83% planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
109,57	Iznos isplaćene naknade za oduzetu imovinu u 2015. u odnosu na 2014.	postotak	135.650.662	Izvršenje proračuna za 2014.	150.402.719	148.636.075

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	15.000.000	14.854.120	99,0

Opis programa

Program obuhvaća jednu aktivnost koja se odnosi na izvršavanje obveze po sklopljenom Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. Temeljem članka 5. točke 3. navedenog Ugovora, a Odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04,

Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine, Fond je određen mjerodavnim tijelom za isplatu naknade za oduzetu imovinu.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)
2. Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13)
3. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98)

A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539214-NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	15.000.000	14.854.120	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond za naknadu oduzete imovine je u 2015. godini isplatio naknadu temeljem 14 rješenja kojima je pravnim osobama Katoličke crkve utvrđena naknada za oduzete stanove u iznosu od 14.854.119,84 kuna, što iznosi 99,00% planiranih sredstava. Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva sredstva se prosljeđuju na račun Hrvatske biskupske konferencije-Središnji fond za crkvene ustanove, a za pravnu osobu kojoj je oduzeta imovina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
95,58	Iznos isplaćene naknade pravnim osobama Katoličke crkve u 2015. u odnosu na 2014.	postotak	15.540.606	Izvršenje proračuna za 2014.	15.000.000	14.854.120

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 150/11, 22/12), kojim se osniva Državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Državni ured) te propisuju njegove nadležnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02805-Državni ured za središnju javnu nabavu	6.000.000	3.660.793	61,0
Ukupno 028-DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	6.000.000	3.660.793	61,0

02805 Državni ured za središnju javnu nabavu

Uvod

Sukladno Projektnom planu provedbe dugoročnih reformskih mjera iz 2013. godine, mjerom „Objedinjena javna nabava“, predviđen je preustroj Državnog ureda, kako bi se osigurali budući uvjeti za rad na komercijalnim principima kao što je to praksa u drugim članicama EU. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (NN 3/2015) donesena je u siječnju 2015, a stupila je na snagu 17. siječnja 2015. godine.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02805-Državni ured za središnju javnu nabavu	6.000.000	3.660.793	61,0
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.000.000	3.660.793	61,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.000.000	3.660.793	61,0

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.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske u travnju 2015. godine donijela je novu Odluku o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za sljedeće nabavne kategorije: elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema (usluge mobilne telefonije), elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema (usluge fiksne telefonije), poštanske usluge, i opskrba električnom energijom. Odlukom su obuhvaćeni svi javni naručitelji navedeni u Prilogu Odluke (520 naručitelja), bez obzira na procijenjene vrijednosti po pojedinim nabavnim kategorijama navedene u njihovim planovima nabave. Prema planu Državnog ureda, tijekom 2015. godine provedeno je 16 postupaka nabave procijenjene vrijednosti cca. 1. milijarde kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Državnog ureda središnju javnu nabavu za razdoblje 2015.-2017.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 22/12)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (NN 3/2015)

Odluka o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 67/12)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, iz travnja 2015. godine.

Cilj 1. Daljnji razvoj suvremene nabavne funkcije na razni središnjih tijela državne uprave

Opis provedbe cilja programa

Državni ured je u 2015. godini proveo postupke u vrijednosti od oko 1 milijarde kuna i postigao uštede od oko 100 mil. kuna. Uštede su iskazane kao direktne uštede ostvarene u postupcima u odnosu na procijenjen vrijednosti te administrativne uštede kod korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih		mil kn	282	okvirni sporazumi sklopljeni između Ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih	366	382

ušteta				naručitelja		
--------	--	--	--	-------------	--	--

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A857001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.506.000	3.508.644	77,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema planu Državnog ureda, tijekom 2015. godine provedeno je 16 postupaka nabave procijenjene vrijednosti cca. 1. milijarde kuna. Ostvarena je standardizacija u dodatna 3 postupka, primjenjeni je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u 3 postupka (struja, osiguranje, računalna oprema), kao i načela zelene javne nabave (struja, računala, uredski materijal). U svim postupcima zaprimljene su isključivo elektroničke ponude, a u pripremi postupka objavljuvani su nacrti dokumentacije za nadmetanje i održane tehničke konzultacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Definirani katalozi, naputci i sl. od strane tehničkih nositelja za pojedine nabavne kategorije	standardizacija	broj	3	Ured	6	6
Potpuno elektroničko poslovanje u svim procesima rada, od prikupljanja potreba preko provedbe samih postupka javne nabave do praćenja izvršenja ugovora		broj	0	Ured	1	0
Provođenje postupaka u kojima je kao kriterij odabira		broj	1	Ured	3	4

primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda						
Provođenje postupaka u kojima su primijenjena načela zelene (održive) javne nabave		broj	2	Ured	6	5
Dostupnost dokumentacije i izvadaka nacрта dokumentacije na internetskoj stranici Ureda		broj	40	Ured	56	46
Održavanje tehničkih konzultacija		broj	10	Ured	20	17
Dijeljenje predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)		broj	14	Ured	22	24
Broj certifikata iz područja javne nabave		broj	11	Ured	16	15
Broj potvrda o pohađanju programa redovitog usavršavanja		broj	11	Ured	16	15
Broj dostavljenih e-ponuda		broj	0	Ured	16	16

K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K857002- INFORMATIZACIJA	225.000	152.149	67,6
-----------------------------	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dio sredstva predviđenih u proračunu Državnog ureda u 2015. u svrhu osiguravanja potrebnih usluga, usmjerena su na izradu rješenja za praćenje registra okvirnih sporazuma i ugovora i baze podataka vezano za nabavne kategorije: vozila, osiguranje, gume i održavanje vozila kako bi se sistematizirali postojeći podaci i olakšao rad korisnicima – obveznicima središnje javne nabave i u konačnici, Državnom uredu. U okviru aktivnosti također su nabavljene licence i računalna oprema.

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K857004-INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	1.269.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti planirano je financiranje projekta uspostave središnje platforme za pripremu, provedbu i praćenje postupka u Državom uredu i kod korisnika središnje javne nabave, posredstvom APIS-a kao nositelja projekta. Državni ured je u ožujku 2015. godine zaprimio je informaciju o provedbi mjere 3. Objedinjene javne nabave, gdje je prihvaćen prijedlog da se IISJN uspostavi u okviru SSC IT, pri čemu je preduvjet za početak uspostave sklapanje ugovora za Sustav za upravljanje dokumentima (DMS), a slijedom postupka javne nabave koji provodi APIS IT. Kako je postupak nabave DMS-a prolongiran, očekivana implementacija IISJN koja je trebala započeti 1. rujna 2015. također je odgođena. Slijedom navedenog vremenski okvir uspostave i implementacije navedene aplikacije je neizvjestan.

029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Uvod

Državni ured sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11 i 22/12) djeluje kao koordinacijsko tijelo za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolazu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Državni ured obavlja koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, u svojstvu stručnog nositelja izrađuje Nacrt prijedloga strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Prijedlog plana upravljanja državnom imovinom i Izvješća o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom.

Planom upravljanja državnom imovinom određuju se provedbene mjere i godišnji zadaci u ostvarivanju ciljeva i smjernica Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Plan upravljanja državnom imovinom donosi Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu. Plan sadrži i dodatke upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske kada je upravljanje regulirano posebnim zakonima (poljoprivredno zemljište, šume, vode, pomorsko dobro, koncesije, kulturna baština itd.). Plan će postupno obuhvaćati sve oblike upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sa nadležnim ministarstvima i drugim tijelima utvrđuje se popis društava i smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u tim trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje su od strateškoga i posebnoga interesa za Republiku Hrvatsku, te u sustavnom praćenju i izvještavanju o radu, upravljanju, razvoju i ostvarivanju strateške politike u tim društvima.

Državni ured, nadalje, daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o prijedlogu resornoga ministra, za imenovanje predstavnika vlasnika, članova u skupštinama trgovačkih društava, kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora i predsjednika uprava trgovačkih društava 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.

Državni ured također, daje Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu CERP) prethodno mišljenje o predloženim planovima restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama koja su u vlasništvu Republike Hrvatske te na stjecanje dionica i poslovnih udjela u ime Republike Hrvatske.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02905-Državni ured za upravljanje državnom imovinom	36.150.000	30.522.810	84,4
Ukupno 029-DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	36.150.000	30.522.810	84,4

02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Uvod

Državni ured za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Državni ured) sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11 i 22/12) djeluje kao koordinacijsko tijelo za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolazu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Državni ured obavlja koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, u svojstvu stručnog nositelja izrađuje Nacrt prijedloga strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Prijedlog plana upravljanja državnom imovinom i Izvješća o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom.

Izvršenje financijskog plana Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom bilo je u iznosu od 84,4% u odnosu na planirana sredstva. Razlog neiskorištavanja planiranih sredstava u cijelosti najvećim dijelom odnosi se na neiskorištavanje sredstava u aktivnosti Informatizacija gdje postotak iskorištenih sredstava u odnosu na planirana iznosi 8,4%, dok je kod aktivnosti administracija i upravljanje postotak iskorištenih sredstava u odnosu na planirana 90,16%, a u aktivnosti Opremanje ureda taj postotak iznosi 96,24%.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02905-Državni ured za upravljanje državnom imovinom	36.150.000	30.522.810	84,4
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	36.150.000	30.522.810	84,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2412 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	36.150.000	30.522.810	84,4

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 štiti državnu imovinu.

Državni ured organizacijski je postavljen kroz slijedeće ustrojstvene jedinice: Kabinet predstojnika državnog ureda; Glavno tajništvo; Sektor za strategiju, plan, analizu, koordinaciju i harmonizaciju kriterija, registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom; Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH te Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine (Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (NN 118/2013).

Zakonske i druge pravne osnove

ZAKONI:

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13)

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)

Zakon o vodama (NN 153/63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13, 78/15)

Zakon o Vladi RH (NN 150/11, 119/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

PODZAKONASKI PROPISI I DRUGI AKTI:

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 03.10.2013)

Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 78/11)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11, 28/15)

Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12.05.2011; KLASA: 940-01/11-01/01; URBROJ: 5030105-11-1)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)

Uredba o kriterijima za predlaganje članova Uprava i Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu države (NN 19/12)

Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14)

Temeljem Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (od 26.07.2012.), članka VI., predstojnik DUUDI-ja donosi Odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (NN 118/13)

Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 120/13)

Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 127/13)

Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13)

Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14)

Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 24/14)

Odluka o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod (Klasa: 022-03/15-04/326, Urbroj: 50301-05/18-15-3), od 30. srpnja 2015.g.

Odluka o prijenosu upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima s Ministarstva obrane na Državni ured za upravljanje državnom imovinom (Klasa: 022-03/15-04/87, Urbroj: 50301-09/06-15-2), od 12. ožujka 2015. godine

Strateški plan Državnog ureda za razdoblje 2016-2018.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu

Cilj 1. Kvalitetno upravljanje nekretninama u vlasništvu RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Iskorištenje nekretnina	Korištenje od strane državnih tijela RH, prodaja, ustupanje i davanje u koncesiju	%	10%	DUUDI	15%	12%

	nekretnina u vlasništvu RH					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 2. Dovršiti privatizaciju i unaprijediti upravljanje trgovačkim društvima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Učešće u BDP-u	Unapređenje upravljanja i prodaja trgovačkih društava u vlasništvu RH radi povećanja BDP-a	%	0,70%	DUUDI i CERP	1%	0,70%

Cilj 3. Procijena, harmonizacija i prijedlog novih propisa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nacrt novog Zakona o upravljanju državnom imovinom	Izrada prijedloga nacrta novog Zakona o upravljanju državnom imovinom	Broj	1	DUUDI	1	1

Cilj 4. Vođenje središnjeg registra državne imovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Vođenje Registra i formiranje IUSDIO	Dovršiti obuhvat državne imovine u središnjem registru	Broj	0	DUUDI	1	0,5

	uspostava kvalitetnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom					
--	---	--	--	--	--	--

Cilj 5. Izrada godišnjih planova upravljanja i raspolaganja imovinom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Plan upravljanja i raspolaganja	Izrada prijedloga godišnjih planova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom	Broj	1	DUUDI	1	1

A861001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A861001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.035.000	29.784.621	90,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Aktivnosti administracija i upravljanje plaće i doprinosi zaposlenika državnog ureda sudjeluju u ukupnom iznosu od 12.432.058 kuna što čini 42% troškova navedene aktivnosti, dok su ostale najznačajnije stavke komunalne usluge 7.250.596 (24%), energija 2.826.986 (9%) te intelektualne i osobne usluge 2.353.754 (8%)

Kod komunalnih usluga najveći dio troškova otpada na troškove plaćanja pričuve, zatim slijede troškovi opskrbe vodom i odvoza otpada, a koji se odnose na nekretnine kojima upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom.

Na poziciji energija financijskim planom za 2015. bilo je predviđeno 4.634.015 kuna, a izvršeno je 2.826.986 (61,01%), a razlog navedenom je blaga zima čime su troškovi grijanja i toplinske energije bili manji.

Na poziciji intelektualne i osobne usluge najveći dio troškova odnosi se na troškove geodetsko-katastarskih usluga, troškove procjena i vještačenja, troškove energetske certifikata i sl., a koji su nužni da bi se nekretnine stavile u funkciju i/ili pripremile za prodaju.

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13) određeno je da Državni ured upravlja i raspolaže nekretninama u vlasništvu

Republike Hrvatske i da u ime Republike Hrvatske preuzima obveze koje proističu iz vlasništva. Temeljem Obveza koje proističu iz Zakona Državni ured od drugih tijela državne uprave preuzima nekretnine na upravljanje i stoga su rashodi za materijal i energiju kao i rashodi za komunalne usluge povećavani. Rashodi će se u narednim godinama povećati i radi obveze o legalizaciji objekata u vlasništvu RH koji nisu uvedeni u zemljišne knjige. Također se povećavaju i rashodi za intelektualne i osobne usluge, a prvenstveno se povećavaju rashodi za geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja te usluge izdavanje energetske certifikata s ciljem stavljanja u funkciju što većeg broja nekretnina.

Značajno povećanje rashoda u okviru programa Administracija i upravljanje odlazi i na rashode za zaposlene. Naime, Državni ured temeljem propisa preuzima poslove iz djelokruga drugih tijela državne uprave a osobito naglašavamo preuzimanje velikog broj nekretnina na upravljanje od ostalih tijela državne uprave kao na primjer preuzimanje cca 3000 garaža, stanova i poslovnih prostora od Ministarstva obrane, čime se obujam posla znatno povećava a za efikasno upravljanje svim preuzetim obveza nužan je dodatan broj službenika.

Cilj Državnog ureda u narednom razdoblju je što efikasnije upravljanje i raspolaganje nekretninama kao i ostalom imovinom danom na upravljanje, a isto će se nastojati postići optimalnom organizacijskom strukturom unutar zadanog financijskog plana kao i povećanjem efikasnosti i produktivnosti upravljanja imovinom.

K861006 OPREMANJE UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K861006- OPREMANJE UREDA	540.000	519.713	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U aktivnosti Opremanje ureda ukupno je utrošeno 519.712,93 kuna od čega na Uredsku opremu i namještaj otpada 408.121,43 kune, a na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 111.591,50 kuna. Zbog povećanja broja zaposlenih tijekom 2015. godine bilo je potrebno nabaviti uredski namještaj i opremu kao i nova računala. Nabava novih računala bila je uvjetovana i kupnjom novog programa za uredsko poslovanje te zamjenom postojećih dotrajalih računala. Ovom kupnjom osigurana su primjerena sredstva za rad svim zaposlenicima Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te stvorene pretpostavke za uvođenje novog programa za uredsko poslovanje.

Sredstvima u ovoj aktivnosti Državni ured planira nabaviti potrebnu opremu. Najvećim djelom će sredstva biti utrošena na nabavu serverskih računala i druge opreme u svrhu funkcionalne uspostave Registra državne imovine.

Cilj je s novom informatičkom opremom postići kvalitetan i stabilan sustav Registra državne imovine te osuvremeniti, ubrzati i olakšati dostavu podataka u isti.

Planirana sredstva biti će dostatna za ostvarenje svih navedenih ciljeva zadanih strateškim planom Državnog ureda za razdoblje 2016.-2018. godine.

K861007 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K861007- INFORMATIZACIJA	2.575.000	218.476	8,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Informatizacija indeks izvršenja iznosi 8,4, a razlog navedenom je kasno potpisivanje ugovora (23.12.2015.) o izradi i implementaciji informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom sa zajednicom ponuditelja koju čine društva IGEA d.o.o. i IN2 d.o.o. u cilju izrade Integralnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO), a zbog provedbe postupka javne nabave. Kako je riječ o kompleksnom i višegodišnjem projektu sredstva su planirana i u projekcijama financijskog plana za naredna razdoblja.

Sredstvima u ovoj aktivnosti Državni ured planira nabaviti potrebnu informatičku i telekomunikacijsku opremu te programsku podršku potrebnu za izradu Integralnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: ISUDIO). Prva faza projekta ISUDIO je završena te je nakon završetka javnog natječaja potpisan ugovor o izradi i implementaciji informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom sa zajednicom ponuditelja koju čine društva IGEA d.o.o. i IN2 d.o.o. Druga faza projekta očekuje su u drugoj polovici 2016. godine.

Planirana sredstva biti će dostatna za ostvarenje svih navedenih ciljeva zadanih strateškim planom Državnog ureda za razdoblje 2016.-2018. godine.

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 Oružanih snaga za zapovijedanje, pripremu i uporabu Oružanih snaga 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 i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Ulaskom u Europsku uniju (EU) Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03005-Ministarstvo obrane	4.394.345.700	4.236.748.710	96,4
Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE	4.394.345.700	4.236.748.710	96,4

03005 Ministarstvo obrane

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03005-Ministarstvo obrane	4.394.345.700	4.236.748.710	96,4
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	982.865.430	910.677.156	92,7
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.511.826.300	2.487.086.279	99,0
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	287.202.150	248.827.991	86,6
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	331.557.570	320.029.560	96,5
2508-MEĐUNARODNA	67.068.550	66.115.882	98,6

SURADNJA			
2509-MIROVNE MISIJE	89.931.400	90.527.930	100,7
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	123.894.300	113.483.911	91,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	982.865.430	910.677.156	92,7

Opis programa

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, moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Uz opremu, potrebno je adaptirati i održavati postojeće objekte i infrastrukturu kao i izgraditi potrebne vojne komplekse. Za redovno funkcioniranje ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga potrebna je kontinuirana opskrba materijalnim sredstvima i uslugama (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 73/13, 75/15), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13, 75/15), Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. (NN 151/14), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN 179/04 i 88/08), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14 118/14, 154/14), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13).

Cilj 1. Poboljšati materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga RH, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Opis provedbe cilja programa

Za ostvarenje zadanih misija i zadaća Oružane snage moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Uz opremanje, potrebno je adaptirati i održavati postojeće objekte i infrastrukturu kao i izgraditi potrebne vojne komplekse. Izgradnjom potrebnih vojno-skladišnih objekata te održavanjem postojećih objekata i infrastrukture postiže se planirani teritorijalni razmještaj snaga u vojnim objektima, povećava se kvaliteta života i

rada djelatnika te unaprjeđuju prioritetne sposobnosti Oružanih snaga. Navedene sposobnosti ostvaruju se implementacijom ciljeva sposobnosti u skladu s NATO ciljevima sposobnosti (Capability Targets) u dijelu koji se odnosi na Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nabavljeno naoružanje i oprema te izgrađeni objekti i infrastruktura odgovaraju iskazanim potrebama Oružanih snaga	Povećanjem postotka realizacije opremanja i izgradnje postići optimum između iskazanih potreba Oružanih snaga i raspoloživih financijskih sredstava	% realizacije	98	MO	99	99

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545042- OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	228.129.528	225.015.837	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 obuhvatilo je završetak modernizacije borbenog zrakoplova MiG-21 (započete u 2014.), nabavu jurišnih pušaka s opremom (optički ciljnici, bacači granata i dr.), borbeno zaštitnih kaciga, borbeno zaštitnih prsluka, ostalog pješackog naoružanja i opreme, opreme za taborovanje, inženjerske opreme, NBK opreme, plovila, navigacijske i roniteljske opreme, letačke opreme, medicinske opreme, nebojnih vozila i ostale opreme. U izvršenju aktivnosti obuhvaćena je i pomoć vlade SAD u materijalnim sredstvima koja se odnosi na 212 MRAP vozila, kao i najam vozila (operativni leasing) za potrebe ministarstva i Oružanih snaga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH motornim vozilima postiže se veća pokretljivost postrojbi u smislu prevoženja ljudi i dobara u kraćem vremenskom periodu, godišnje	Broj	57	MO	262	259
--	---	------	----	----	-----	-----

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	387.249.562	350.556.961	90,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kako bi se omogućio redoviti život i rad ustrojstvenih cjelina MORH-a i Oružanih snaga osigurana je kontinuirana opskrba sredstvima potrebnima za funkcioniranje i redovan život i rad, što uključuje prehranu, energente (pogonsko gorivo, električna energija, loživo ulje, drva), naknade za komunalne usluge, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje te materijal za higijenske potrebe. Osigurani su kompleti odjeće i obuće za pripadnike OS RH, kao i pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama i kontinuitet u opskrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti, kumulativ	Broj	8100	MO	12700	16665
Broj nabavljenih kompleta službenih	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se	Broj	810	MO	810	2972

odora	postizanju zahtijevane razine opremljenosti, godišnje					
-------	---	--	--	--	--	--

A545050 IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545050-IZGRADNJA OBJEKATA INFRASTRUKTURE	52.964.500	45.198.541	85,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izgradnjom objekata i infrastrukture omogućava 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 unapređuju se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih objekata u kompleksu "Debela glava" u Slunju	Izgradnjom kompleksa dostići će se postavljeni standardi u skladištenju ubojnih sredstava, kumulativ	Broj	0	MO	0	0
Broj izgrađenih objekata u kompleksu "Hrvatski ždral" u Doljanima	Izgradnjom kompleksa dostići će se postavljeni standardi u skladištenju ubojnih sredstava, kumulativ	Broj	3	MO	7	7
Broj izgrađenih objekata u vojarni "Pk Predrag Matanović"	Izgradnjom smještajnih objekata osigurat će se postavljeni standardi u	Broj	3	MO	4	3

u Petrinji	smještaju, kumulativ					
------------	-------------------------	--	--	--	--	--

A545051 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545051- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE	91.955.000	84.239.341	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Investicijskim održavanjem, adaptacijom i rekonstrukcijom prostora za život i rad pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane osigurava se racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara te se povećava ukupna kvaliteta življenja. Tijekom 2015. ukupno je adaptirano 14 objekata. Podmirene su redovne komunalne obveze, nabavljena je oprema za tehničku zaštitu objekata, protupožarna oprema, namještaj za stambene objekte u vojarnama, obavljeno je redovno održavanje termoenergetskih postrojenja, proveden je monitoring stanja okoliša. U vojnim nekretninama na neperspektivnim lokacijama koje su predviđene za napuštanje, provodilo se samo najnužnije održavanje i podmirenje zakonskih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj adaptiranih objekata prema lokacijama	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni uvjeti, kumulativ	Broj	3	MO	5	17

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO	94.760.000	87.547.508	92,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanjem postrojbi Oružanih snaga borbenim oklopnim vozilima poboljšava se borbena spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om te omogućuje postrojbama Hrvatske kopnene vojske (HKO V) sudjelovanje u NATO i UN operacijama, u skladu s preuzetim ciljevima snaga. Projekt se odvijao sporije od planirane

dinamike zbog usporene nabave ključnih podsustava naoružanja i specijalne opreme (DUOS 30 mm i INTERKOM). U uporabu su u Oružane snage RH do kraja 2015. predana 64 kompletirana BOV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj kompletiranih borbenih oklopnih vozila predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem borbenim oklopnim vozilima poboljšat će se borbena spremnost postrojbi, kumulativ	Broj	46	MO	116	64

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545044-OBALNI OPHODNI BROD	40.266.490	39.423.960	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanjem Obalne straže obalnim ophodnim brodovima poboljšava 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. Projekt obuhvaća gradnju 5 obalnih ophodnih brodova, prototip plus četiri broda u seriji, a u tijeku je izrada prototipa. Realizirani iznos u 2015. se odnosi na gradnju prototipa te na nabavu alata i specijalne opreme za svih pet brodova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurati će se operativnost HRM, godišnje	Broj	0	MO	0	0

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.906.800	1.385.574	72,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Glavninu opreme potrebne za integraciju osigurava NATO, a MORH osigurava komercijalnu opremu, graditeljsko uređenje lokacija, te obuku djelatnika u inozemstvu za rad na novoj opremi. Realizacija u 2015. godini odnosi se na izgradnju komunikacijske infrastrukture i izradu projektne dokumentacije.

K545047 MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545047-MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	10.000	750	7,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Projekt se u 2015. godini nije odvijao prema planiranoj dinamici iz razloga što je poništen natječaj za osposobljavanje i modernizaciju radarskog sustava »Enhanced Peregrine» te su izvorno planirana financijska sredstva prenamijenjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj moderniziranih radara	Modernizacijom radara postići će se potpuna operativnost sustava nadzora mora i dijela zračnog prostora, godišnje	Broj	0	MO	0	0

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545074- OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	85.623.550	77.308.684	90,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanje Oružanih snaga RH topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta RH te sukladno preuzetim obvezama u NATO ciljevima snaga. Opremanje dalekometnim samohodnim topničkim sustavom doprinosi modernizaciji topništva za potporu te povećava mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga RH u zajedničkom djelovanju sa snagama NATO-a i EU-a. Projekt uključuje opremanje sa 16 oklopnih samovoznih haubica PzH2000 koje su zaprimljene u 2015. godini te je podmiren PDV na ukupnu vrijednost haubica i opreme. Također je nabavljen dio komunikacijske opreme. Do kašnjenja u dinamici predaje haubica na uporabu Oružanim snagama došlo je zbog neplanirano dužeg pregovaračkog postupka u vezi ugovaranja servisa, modifikacije i prilagodbe haubica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dalekometnih haubica predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem dalekometnim samohodnim haubicama povećat će se mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga	Broj	0	MO	6	0

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.511.826.300	2.487.086.279	99,0

Opis programa

U dinamičnom sigurnosnom okruženju, razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja odgovarajućeg profila te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. 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 i struktura Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH mora biti primjerena sigurnosnim izazovima i proizlazi 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 ciljane organizacijske i personalne strukture postiže se planskim pribavljanjem osoblja kojim prethodi selekcija, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja. Uspostavlja se učinkovit sustav potpore svim kategorijama osoblja u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, s naglaskom na poboljšanje upravljanja osobljem i na razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske. Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13, 75/15), Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 104/13), Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 150/13, 153/13), Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 151/14), Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatnih vojnih osoba (NN 46/08 i 25/13), Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (NN 33/14, 41/14, 53/14, 114/14 i 72/15), Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (NN 42/03, 99/12, 37/14 i 71/15), Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 158/13), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14 i 134/15), Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13 i 77/15).

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Opis provedbe cilja programa

Dostizanje ciljane organizacijske i personalne strukture Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja. Uspostavlja se učinkovit sustav potpore svim kategorijama osoblja, s naglaskom na poboljšanje upravljanja osobljem i na razvoj Oružanih snaga. Veličina Oružanih snaga Republike Hrvatske mora biti primjerena sigurnosnim izazovima. Planirana veličina i struktura proizlazi iz realne procjene prijetnji i rizika, postojećih anticipiranih misija i zadaća, preuzetih obveza u međunarodnim okvirima u skladu s financijskim mogućnostima. U dinamičnom sigurnosnom okruženju, razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. Ostvarena dobna struktura u 2015. povoljnija je od ciljane strukture uslijed većeg broja izdvojenih osoba iz sustava u odnosu na ciljanu vrijednost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Dosegnuto ostvarenje	Postići ciljanu organizacijsku	prosječna	40,56	MO	40,5	38,39

ciljane dobne i obrazovne strukture	i personalnu strukturu smanjenjem prosječne životne dobi pripadnika MO i OS RH	životna dob				
-------------------------------------	--	-------------	--	--	--	--

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545052-TROŠKOVI OSOBLJA PERSONALNA POTPORA	2.496.293.300	2.476.496.963	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se ostvaruje kroz učinkoviti sustav potpore svim kategorijama zaposlenih u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Cilj aktivnosti je omogućiti nesmetano funkcioniranje sustava ljudskih resursa, koji svojom veličinom i strukturom moraju odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. 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 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. Zdravstvena skrb, pored brige o zaštiti zdravlja djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga RH, obuhvaća i zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. Veće izdvajanje osoblja od ciljane vrijednosti u 2015. godini posljedično je rezultiralo i manjim brojem zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih	Broj osoba zaposlenih u MO i OS RH	Broj	18845	MO	17655	17368
Broj izdvojenih osoba iz sustava	Broj osoba izdvojenih iz MO i OS RH,	Broj	1329	MO	1224	1385

	godišnje					
Broj zdravstvenih pregleda	Broj zdravstvenih pregleda, godišnje	Broj	4000	MO	4000	4355

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	15.533.000	10.589.316	68,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se poboljšanje dobne i kvalifikacijske strukture osoblja. Prijemu prethodi selekcija kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, selekcija kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i selekcija kandidata za prijam u državnu službu. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH stječu se zahtijevana znanja, vještine i sposobnosti kompatibilne zahtjevima članstva u EU i NATO-u. Izobrazbe svih oblika provode se dijelom u zemlji, a dijelom i u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj upućenih osoba na dragovoljno vojno osposobljavanje	Upućivanjem osoba na dragovoljno vojno osposobljavanje osigurava se potreban kontingent za selekciju i odabir za prijam u djelatnu vojnu službu, godišnje	Broj	800	MO	800	1000
Broj pribavljenih osoba: vojnici, časnici i ugovorni pričuvnici	Planskim pribavljanjem osoblja osigurava se potreban broj ljudi za popunu MO i OS RH, godišnje	Broj	1020	MO	530	633
Broj polaznika	Izobrazbom i profesionalnim	Broj	1.000	MO	1.000	1234

izobrazbe	razvojem postiže se viši stupanj osposobljenosti, godišnje					
-----------	--	--	--	--	--	--

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2506- KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	287.202.150	248.827.991	86,6

Opis programa

Planskim opremanjem, modernizacijom i održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava, te osiguranjem potrebnih komunikacijsko-informacijskih usluga osigurava se funkcionalni komunikacijsko-informacijski sustav. Nadalje, provodi 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 73/13, 75/15), Zakon o službi u OS RH (NN 73/13, 75/15), Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. (NN 151/14), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga RH (NN 179/04 i 88/08).

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Opis provedbe cilja programa

Konsolidacijom komunikacijsko-informacijskog sustava osigurava 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 osigurava se potpora u funkcioniranju Ministarstva obrane te primjenu standarda i protokola kojima se osigurava učinkovito ispunjavanje operativnih zahtjeva na nacionalnoj razini, prema NATO-u te interoperabilnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskog sustava	Povećanjem postotka konsolidacije ostvariti ciljanu funkcionalnost komunikacijskog	% konsolidacije	35%	MO	40%	40%

osiguranje učinkovite opće potpore	sustava i osigurati učinkovitu opću potporu					
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	61.943.450	51.655.407	83,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja najvažnijim obrambenim resursima (ljudski, materijalni, financijski). Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj novih informatiziranih poslovnih modula	Dijelovi poslovnog procesa koji su informatizirani, godišnje	Broj	5	MO	5	3
Broj nabavljenih korisničkih računala	Broj nabavljenih korisničkih računala, godišnje	Broj	500	MO	1000	800
Broj implementiranih poslužitelja u podatkovnom središtu	Broj implementiranih poslužitelja u podatkovnom središtu, godišnje	Broj	20	MO	10	10

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545055- ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	29.022.000	26.816.366	92,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH. Aktivnost će se realizirati zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj održanih korisničkih računala	Održavanjem korisničkih računala osigurava se ispravnost, godišnje	Broj	5000	MO	4500	1000
Broj održanih poslužitelja	Održavanjem poslužitelja osigurava se ispravnost, godišnje	Broj	100	MO	90	50
Broj zakupljenih vodova podatkovne i govorne mreže	Zakupljeni vodovi podatkovne i govorne mreže, godišnje	Broj	175	MO	175	175

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545059- IZDAVAŠTVO INFORMIRANJE	6.140.200	5.225.819	85,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala u funkciji je opće potpore Ministarstva obrane. Izdavanje vojnih stručnih publikacija i drugih izdanja Ministarstva obrane, svojevrsni je spoj edukacije, informiranja i promidžbe, koji izradom niza tiskanih i multimedijalnih izdanja osigurava neophodnu potporu provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga te omogućava informiranje javnosti i promidžbu njihovih postignuća i mogućnosti. Komunikacijska strategija omogućava pravovremeno, točno, kvalitetno i transparentno informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima vezanima uz Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske. Cilj aktivnosti je postizanje pozitivnog stava javnosti prema Ministarstvu obrane, koji se provodi informativnim aktivnostima na svim razinama; pravodobnim odgovorima na upite novinara, promidžba u odabranim prigodama, dostojno obilježavanje obljetnica te tiskanjem raznih edukativnih i informativnih izdanja.

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	139.654.920	126.659.951	90,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Ministarstvo obrane.

K545056 MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545056-MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	6.100.000	3.961.424	64,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt osigurava potrebnu infrastrukturu za NNEC (NATO Network Enabled Capability), definira 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. Projekt se provodi kroz radove za uređenje podatkovnog središta te opremanje računalnom opremom. Tijekom 2015. provedena je elektrifikacija Glavnog računalnog informacijskog središta Ministarstva obrane te su nabavljeni sustavi za sigurnosnu pohranu podataka u glavnom i dijelu lokalnih podatkovnih središta. Također je izvršeno završavanje dijela mrežne aktivne i pasivne opreme, izrađena je projektna dokumentacija za konsolidaciju mrežnih domena, imeničkih servisa, upravljanja identitetima i pravima pristupa.

K545075 RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545075-RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI	4.600.000	3.739.983	81,3

MODUL (DCM F)			
---------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom se uspostavlja i oprema nacionalni razmjestivi komunikacijski modul za uvezivanje s NATO komunikacijskim i informatičkim sustavima za pružanje podrške u NATO operacijama i vježbama. Tijekom 2015. izvršena je adaptacija i rekonstrukcija smještajnih objekata namijenjenih za specijalističku postrojbu veze.

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	331.557.570	320.029.560	96,5

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 73/13, 75/15), Zakon o službi u OS RH (NN 73/13, 75/15), Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 81/06, 151/14), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN 179/04 i 88/08), Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 158/13), Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 -pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15) Zakon o gradnji (NN 153/13), Uredba o vojnom graditeljstvu (NN 125/14).

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost Oružanih snaga Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvratanja od potencijalne agresije 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje i zadržavanje zahtijevane razine borbene spremnosti	ocjena borbene spremnosti	zadovoljava	MO	zadovoljava	zadovoljava

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545060-OBUKA I VJEŽBE	73.961.850	68.751.706	93,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obuka je najvažnija zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se kao obuka usredotočena na misiju. Sastoji se od obuke pojedinaca (osposobljavanje za stjecanje vojnostručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama, funkcionalne obuke), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) te preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Značajnije obučne aktivnosti u 2015. odnosile su se na preduputnu obuku kontingenata za mirovne misije i operacije, obuku ročnika prijavljenih za dragovoljno vojno osposobljavanje, razne oblike specijalističke obuke, obuku pilota Kraljevskih zračnih snaga Sultanata Oman, obuku na novim oružanim sustavima. Značajnije vježbe provedene u 2015. godini: Trident Juncture 15, Combined Resolve IV, Združena snaga 15, Udar 15, Spremnost 15, Štit 15, Harpun 15, Immediate Response 15, Jadran 15, Adrion 15.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj obučnih aktivnosti	Provedbom obučnih aktivnosti omogućuje se dostizanje obučnih standarda, godišnje	Broj	490	MO	500	530
Broj izvršenih vježbi	Vojnim vježbama dostiže se i održava spremnost,	Broj	47	MO	47	44

	godišnje					
Broj obučениh ročnika	Provedba obuke kroz proces tranzicije od civilne osobe do vojnika, godišnje	Broj	700	MO	800	951

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545061- ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	221.708.444	218.549.388	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanje borbenih materijalno-tehničkih (MTS) 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 gospodarskim kapacitetima 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 (UbS) 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. Tijekom 2015. provedeno je održavanje naoružanja i opreme koje uključuje nastavak generalne reviziju tenkova M-84, redovno održavanje zaprimljenih novih borbenih oklopnih vozila, kao i održavanje vozila zaprimljenih kroz programe pomoći američke vojske. Započet je remont transportnih helikoptera koji se nastavlja u 2016. godini, provedena je modernizacija radarskog sustava FPS-117. Provedeno je redovno održavanje brodova i drugih plovila, brodskih sustava naoružanja, obalnog naoružanja i radarskih sustava. Od nebojnih sredstava prioritarno su održavana vozila za prijevoz ljudi i hrane, cisterne za gorivo, vozila za prijevoz UbS, i sanitetska vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj održanih	Održavanjem borbenih	Broj	943	MO	943	943

borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopna sredstva, radarski sustavi)	MTS osigurava se ispravnost ključne borbene tehnike, godišnje					
Broj održanih neborbenih MTS-a i sustava	Održavanjem neborbenih MTS osigurava se ispravnost ključne tehnike, godišnje	Broj	278	MO	278	278
Količina održanih UbS-a	Održavanje ispravnih i zbrinjavanje neispravnih UbS, godišnje	t (tona)	14000	MO	12000	12000

A545062 TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545062-TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	35.887.276	32.728.466	91,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sustavnim održavanjem građevina i infrastrukture provode se zakonski propisane aktivnosti u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva pojedine građevine tijekom njezinog trajanja: zakonske obveze ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoenergetike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša kao i redovna provedba komunalnih usluga. Kroz aktivnost se poboljšavaju i održavanju uvjeti za sigurno i ekonomično skladištenje ubojitih sredstava, naoružanja i vojne opreme, pogonskih sredstava i MTS-a, uvjeti rada, obuke i standarda smještaja postrojbi kroz radove uređenja smještajnih prostora, sanitarnih prostora, prostora za održavanje higijene, učionica, kabineta, prostora za obuku te strelišta i vježbališta poštujući načela bolje energetske učinkovitosti vojnih građevina. Pored redovnog održavanja i hitnih intervencija obavljani su sanacijski radovi u vojarnama u Delnicama, Brijunima, Plesu, Splitu, Zemunik, Kninu, Požegi, Vinkovcima, Velikoj buni, Zagrebu, te na poligonu u Gašincima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Broj termoeenergetskih postrojenja U OS RH (kotlovnica)	Broj održavanih termoeenergetskih postrojenja U OS RH (kotlovnica), godišnje	Broj	160	MO	160	160
Broj trafostanica	Broj održavnihtrafostanica, godišnje	Broj	137	MO	137	137
Količina zbrinutog otpada	Količina zbrinutog otpada na lokacijama u Oružanim snagama, kumulativ	t (tona)	90	MO	200	350

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	67.068.550	66.115.882	98,6

Opis programa

Ulaskom u NATO i u EU, jača i uloga Republike Hrvatske na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska se uključila u sustav kolektivne obrane, koji joj daje najveću moguću razinu sigurnosti, ali zahtijeva i njezin doprinos. Ulaskom u EU Republika Hrvatska se u potpunosti uključila u procese Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a i djelovanje u obrambenim tijelima EU-a, što je komplementarno s općim strateškim ciljevima vanjske politike Republike Hrvatske. 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 poboljšava 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 73/13, 75/15), Zakon o službi u OS RH (NN 73/13, 75/15), Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodnoj organizaciji, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji (NN 125/03, 61/07, 90/08 i 32/13), 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), Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih

proba (CTBT), Haški kodeks ponašanja protiv širenja balističkih projektila (HCOC), Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT), Režim nadzora raketne tehnologije (MTCR) i Međunarodna regulativa na području malog i lakog oružja (SALW); Wasenarski Aranžman (WA); Ugovor o konvencionalnim snagama u Europi (CFE), Ugovor „Otvoreno nebo“ (OS), Ženevski protokol iz 1925. (GP 1925), Konvencija o zabrani kazetnog streljiva (CCM), Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba (CTBT), Haški kodeks ponašanja protiv širenja balističkih projektila (HCOC), Sporazum između vlade RH i RACVIAC – centra za sigurnosnu suradnju o potpori zemlje domaćina.

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Opis provedbe cilja programa

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, kao i djelatnost vojne diplomacije. 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Doprinos jačanju obrambenih sposobnosti	Zadržavanje postojećeg intenziteta suradnje sa strateškim partnerima i jačanje regionalne suradnje	Intenzitet suradnje Ministarstva obrane	Zadržavanje postignutog	MO	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545063- BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.485.000	11.175.548	97,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih, multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz domene nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže. Provedbom aktivnosti osigurano je uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene

suradnje koja je težišno usmjerena na strateški značajne partnere i ostale članice NATO-a i EU-a. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i EU, razvija se vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Zadržavanje postignute razine bilateralnih aktivnosti uz fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije, godišnje	Broj	341	MO	341	215
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Zadržavanje postignute razine multilateralnih aktivnosti uz fokusiranje na najvažnije multilateralne organizacije, godišnje	Broj	155	MO	155	443
Broj vojno-diplomatskih predstavništava	Broj vojno-diplomatskih predstavništava	Broj	14	MO	14	14

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	55.583.550	54.940.334	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvo 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, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU. Cilj aktivnosti je uspješno sudjelovanje i potpora rada NATO-a kroz provedbu i participaciju u dijelu aktivnosti NATO-a, sudjelovanje na zasjedanjima NATO-ovih tijela, odbora i radnih skupina, uređeno djelovanje vojnog i obrambenog

dijela Stalne misije Republike Hrvatske pri NATO-u za neometan rad NATO zapovjedništava, tijela i institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjeveroatlanskog ugovora	Sudjelovanjem u NATO odborima postiže se aktivnija uloga RH u NATO, godišnje	Broj	37	MO	37	37
Broj djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri NATO-u te NATO i EU tijelima, zapovjedništvima i stožerima	Radom djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri NATO te u NATO i EU tijelima postiže se bolja integriranost RH, godišnje	Broj	43	MO	43	53

2509 MIROVNE MISIJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2509-MIROVNE MISIJE	89.931.400	90.527.930	100,7

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 doprinosi sposobnostima NATO-a u promjenjivom međunarodnom sigurnosnom okruženju u odgovoru na sadašnje i buduće izazove, te nastavlja sudjelovanje u NATO i EU vođenim operacijama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 73/13 i 75/15), Zakon o službi u OS RH (NN 73/13 i 75/15), Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama.

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Opis provedbe cilja programa

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 i EU 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 te vojnim promatračima, stožernim časnicima i vojnim stručnjacima u pojedinačnim mirovnim misijama UN-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Doprinos stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Ispunjavanjem ciljeva definiranih međunarodnim instrumentima, doprinijeti stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Ispunjeni ciljevi definirani međunarodnim instrumentima	DA	MO	DA	DA

A545065 UN MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545065-UN MISIJE	1.621.150	1.571.695	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovale su u 2015. godini u 3 mirovne misije UN-a: UN misiji Indija/Pakistan UNMOGIP, UN misiji u Libanonu UNIFIL i UN misiji u Zapadnoj Sahari MINURSO, u kojima je participiralo 16 pripadnika OS RH (zbog redovnih rotacija tijekom godine ukupno se u 2015. godini razmijenilo 26 pripadnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj UN misija	Broj UN misija, godišnje	Broj	5	MO	3	3

Broj djelatnika u UN misijama	Broj djelatnika u UN misijama, godišnje	Broj	20	MO	16	16
-------------------------------	---	------	----	----	----	----

A545066 NATO OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545066-NATO OPERACIJE	83.856.750	81.658.443	97,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

OS RH su tijekom 2015. nastavile sudjelovati u dvije NATO vođene operacije: Resolute Support u Afganistanu (koja je započela 1. siječnja 2015. i nastavak je operacije ISAF) i KFOR na Kosovu u kojima su participirale sa 129 pripadnika (u redovitim rotacijama tijekom 2015-u sastavima hrvatskih kontingenata razmijenilo se 394 pripadnika Oružanih snaga RH, od čega 308 u Afganistanu i 86 na Kosovu). Sastav hrvatskih kontingenata u Afganistanu pratio je zahtjeve za promjenom strukture savezničkih snaga, gdje je naglasak stavljen na obučavanje i osposobljavanje afganistanskih snaga. Također je proširena suradnja s partnerskim zemljama, tako da su pripadnici oružanih snaga Albanije, BiH, Crne Gore i Makedonije popunili dio pozicija koje su dosad popunjavali pripadnici OS RH. Hrvatski kontingent na Kosovu sastojao se od logističkog osoblja, posade dvaju helikoptera Mi-171Sh te stožernog osoblja u zapovjedništvu KFOR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj NATO operacija	Broj NATO operacija u tijeku, godišnje	Broj	2	MO	2	2
Broj djelatnika u NATO operacijama	Broj djelatnika u NATO operacijama, godišnje	Broj	200	MO	150	129

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	4.453.500	7.297.791	163,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Oružane snage RH sudjelovale su u 2015. godini u dvije EU operacije: u operaciji EUNAVFOR ATALANTA i humanitarnoj operaciji TRITON u Sredozemlju. U operaciji EUNAVFOR ATALANTA je u 2015. godini sudjelovalo 15 pripadnika OS RH - 2 pripadnika bila su na ratnim brodovima partnerskih europskih zemalja, 12 pripadnika bilo je u sastavu jednog autonomnog tima za zaštitu brodova (AVPD) koji je bio ukrcao na trgovački brod Svjetskog programa za hranu (WFP) i 1 pripadnik u operativnom zapovjedništvu operacije u Northwoodu, Velika Britanija (na 1 poziciji u Northwoodu tijekom godine rotirala su se 3 djelatnika, što znači da je ukupno 17 pripadnika OSRH bilo tijekom godine upućeno u operaciju ATALANTA). U operaciji TRITON je od kolovoza do listopada 2015. sudjelovao brod HRM "Andrija Mohorovičić" s 51 pripadnikom OS RH. Ukupno je tijekom operacije spašeno/prevezeno 2518 osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj EU operacija	Broj EU operacija u tijeku, godišnje	Broj	1		1	2
Broj djelatnika u EU operacijama	Broj djelatnika u EU operacijama, godišnje	Broj	13		13	66

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	123.894.300	113.483.911	91,6

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 (NN 157/03, 77/04, 138/06, 31/08), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN73/97), Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH (NN 25/01), Plan uporabe Oružanih snaga RH u protupožarnoj sezoni, Zakon o zaštiti i spašavanju (NN174/04,79/07, 38/09 i 127/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15), Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13, 75/15), Sporazum o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području RH između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravlja.

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Opis provedbe cilja programa

Osim zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske te doprinosa kolektivnoj obrani i međunarodnoj sigurnosti, obrambeni sustav u mirnodopskim uvjetima ima važnu ulogu u potpori civilnim institucijama u zemlji. Cilj navedene potpore je zaštita interesa Republike Hrvatske na moru, sprečavanje i umanjeње štete od šumskih požara, obrana od poplava i druge pomoći u zaštiti imovine i građana.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zaštita prava i interesa RH te povećanje sigurnosti građana	Zahtjevi za prožanje potpore i pomoći civilnim institucijama na zadaćama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ispunjavat će se u skladu s prioritetima	postotak udovoljavanja zahtjevima civilnih institucija	89	MO	89	92

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545035- PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	82.301.400	77.107.388	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Za provedbu zadaća Oružane snage RH osigurale su 6 zrakoplova tipa Canadair CL-415, 6 zrakoplova tipa Air Tractor AT-802 A/F i 2 helikoptera tipa Mi-8 MTV1, 2 broda i 5 motornih vozila. Tijekom 2015. godine Oružane snage gasile su požare na 204 lokacija. Pri tome je ostvareno 8625 letova u trajanju od 1242 sata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj angažiranih pripadnika	Broj angažiranih pripadnika OS RH u protupožarnoj zaštiti, godišnje	Broj	228	MO	228	236
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Broj angažiranih temeljnih sredstava, godišnje	Broj	21	MO	21	23
Broj letova zrakoplova	Ostvareni letovi protupožarnih zrakoplova, godišnje	Broj	1000	MO	1000	8625

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545039-OBALNA STRAŽA	29.446.900	26.842.646	91,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obalna straža obuhvaća provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te

nadzor morskog ribarstva. Tijekom 2015. pomorske snage Obalne straže u plovidbi su provele 182 dana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj angažiranih pripadnika	Broj angažiranih pripadnika Obalne straže, godišnje	Broj	200	MO	200	180
Broj angažiranih temeljnih sredstava (brodovi, zrakoplovi i radari)	Broj angažiranih temeljnih sredstava (brodovi, zrakoplovi i radari), godišnje	Broj	15	MO	15	17

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	6.642.000	5.543.825	83,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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, 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“. Tijekom 2015. godine zaprimljena su 484 zahtjeva za prijevoz, od kojih su 464 realizirana, a 20 zahtjeva je povučeno (otkazano). Prevezeno je 510 pacijenata. Pritom je izvršeno 1366 letova u trajanju od 545 sati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj zahtjeva za hitni medicinski	Broj zahtjeva za hitni medicinski prijevoz,	Broj	450	MO	465	464

prijevoz	godišnje					
Broj letova helikoptera	Broj letova helikoptera, godišnje	Broj	590	MO	605	1366

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545069-POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.445.000	1.231.812	85,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potruga i spašavanje 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. Tijekom 2015. godine, u 27 zadaća potrage i spašavanja ostvareno je 118 letova u trajanju od 55 sati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj provedenih akcija	Broj provedenih akcija, godišnje	Broj	25	MO	27	27
Broj letova zrakoplova	Broj letova zrakoplova, godišnje	Broj	100	MO	100	118

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545070-POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	4.059.000	2.758.240	68,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo obrane i Oružane snage svoje 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. Tijekom 2015. godine OS RH su pomagale lokalnoj zajednici inženjerskim radovima na infrastrukturi: postavljanjem mosta u općini Brestovac, zatrpavanjem zaostalih rovova iz domovinskog rata u Vinkovcima i Mateškom selu, uklanjanjem ruševina u općini Tompojevci, čišćenjem okoliša u općini Medulin, obnovom doma kulture u Račinovcima. Na inženjerskim radovima je ukupno sudjelovalo 100 pripadnika OS RH uz upotrebu 42 razna materijalna sredstva. Pokazatelj rezultata odnosi se na broj ljudi i tehnike angažiranih u raščišćavanju ruševina. Tijekom 2015. pripadnici Oružanih snaga RH pružili su potporu izgradnji privremenog kampa za prihvat migranata u Opatovcu: obavljani su radovi za uspostavu šatorskog naselja, gradnje/sanacije pristupnog puta, staza, parkirališta, iskopa kanala, uređenja zemljišnih površina. Također su uspostavljene 2 dekontaminacijske postaje te je pružena logistička potpora DUZS i Hrvatskom crvenom križu u prijevozu hrane, vode, humanitarne pomoći, a u vojarnama u Vinkovcima i Đakovu osiguran je smještaj za pripadnike MUP-a. Pripadnici OS RH sudjelovali su u izgradnji zimskog centra za migrante u Slavonskom Brodu, gdje su provedeni inženjerski radovi na uređenju zemljišta, platoa za postavljanje naselja, izradi cesta, puteva i parkirališta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj angažiranih djelatnika na uklanjanju ruševina	Broj angažiranih djelatnika na uklanjanju ruševina, godišnje	Broj	26	MO	29	30
Broj angažiranih inženjerskih sredstava na uklanjanju ruševina	Broj angažiranih inženjerskih sredstava na uklanjanju ruševina, godišnje	Broj	13	MO	15	17

032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

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.

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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03205-Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	51.943.721	51.138.786	98,5
03210-Hrvatska matica iseljenika	4.726.279	4.493.764	95,1
Ukupno 032-DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	56.670.000	55.632.550	98,2

03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Uvod

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske središnje je tijelo državne uprave mjerodavno za odnose između Republike Hrvatske i Hrvata izvan njezinih granica. Skrbi za više od 3 milijuna Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske.

Državni ured za Hrvate izvan RH 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:

- 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,

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijasporu u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaže politiku 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,
- potpora hrvatskoj manjini u 12 europskih zemalja za očuvanje i njegovanje hrvatske kulture, baštine i jezika kao i jačanje hrvatskog kulturnog zajedništva
- 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
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03205-Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	51.943.721	51.138.786	98,5
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	51.943.721	51.138.786	98,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	51.943.721	51.138.786	98,5

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

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 državljanina 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: Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (N.N.30/2009). Strategija Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. godine.

Zadaće i obveze Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske proizlaze iz Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (N.N. 124/2011;16/2012), Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (N.N.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); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj - (Narodne Novine – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj -(Narodne Novine – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između

Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici

Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj - (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj(Narodne Novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009)

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

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565026- MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Glas Hrvatske je radijska inačica Slike Hrvatske.

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. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske surađuje sa Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Svakodnevno su se emitirale 1puta petominutne informativne emisije na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku, te uz njih tjedni magazini informativnog, dokumentarnog i mozaičko-zabavnog sadržaja vikendom, s ciljem izvještavanja o bitnim događajima u zemlji i promidžbe hrvatskih vrijednosti na kulturnom, znanstvenom, sportskom, turističkom i ostalim poljima života.

Međunarodni radijski kanal Glas Hrvatske je u 2015. godini uz informativne, obuhvaćao obrazovne, kulturne i zabavne sadržaje. Središnji tjedni programski sadržaj Hrvatima izvan domovine koji se emitira i na radio valovima HR1 (pored interneta i satelita), ima sve više živih razgovora u studiju i izravnih uključenja s terena te nastavlja aktivnu suradnju između hrvatskog i međunarodnog programa unutar samog kanala i suradnju s projektom EuraNet unutar rubrike EuroGlas.

U 2015. godini uvedene su i nove emisije u vlastitoj produkciji GH:

Emisije na stranim jezicima: Kroatien heute, Wochenchronik, Sportblick na njemačkom jeziku; Cronica semanal, Panorama deportivo na španjolskom jeziku te Sports Review na engleskom jeziku.

Emisije na hrvatskom jeziku: Tjedna kronika, Mojih 15 minuta, Etno bajka (koja je zamijenila emisiju Poetska četvrt čime je postignut bolji sklad s propisanom minutažom dramskog programa na kanalu). Novost je i svakodnevna kratka forma Zagrebački vremeplov s pripadajućim reprizama, a dokumentarno-putopisna duža forma Putujemo Hrvatskom najprije zamišljena kao dio središnje tjedne emisije „Hrvatima izvan domovine“ dobila je i samostalne reprize sukladno vremenskim zonama.

Svi žanrovski udjeli pojedinih programskih sadržaja ostvareni su unutar granica godišnjih postotaka propisanih ugovorom HRT-a s Vladom RH.

Svi navedeni saržaji redovito su vidljivi i na web portalu glashrvatske.hrt.hr na hrvatskom, te inačicama na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.

Cilj je u potpunosti ostvaren.

A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570036-SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Televizija

Televizijski program Slika Hrvatske, koji se emitira putem satelita za Sjevernu Ameriku i Australiju 24 sata na dan, organiziran je po načelu 8 sati programa + 2x8 sati reprizno, prilagođeno vremenskim zonama. Sadržaj je izbor iz svih televizijskih programa HRTa, s vlastitom audio i vizualnom opremom. Kanal daje prvenstveno sadržaje od javnog interesa, informira o svim društveno-političkim i javnim aktualnostima, kulturnim događanjima, te promovira Hrvatsku u cilju očuvanja kulturne i jezične baštine.

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 pozitivno utječe na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te Hrvatima u inozemstvu približava kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno potiče na povratak.

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.

Web

Web portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti s adresom glashrvatske.hrt.hr, koji ima 3 inačice na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku: voiceofcroatia.hrt.hr, stimmekroatiens.hrt.hr i vozdecroacia.hrt.hr, pokrenut u skladu sa zakonskom obvezom početkom 2014. redovito prati svakodnevne vijesti na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku i radijske emisije na hrvatskom jeziku, te nudi multimedijске višejezične, interaktivne, internacionalno vrijedne sadržaje preuzete od HTV-a i prilagođene internetskom mediju.

Na web stranicama su vidljivi odabrani radijski sadržaji na sva četiri jezika, uz neprekidan live stream programa 24 sata na dan, te real-stream i distribuciju na mobilnim platformama, kako bi se doprlo do najvećeg broja korisnika širom svijeta.

Posebna pozornost na web portalu poklanja se interaktivnosti, tj. izravnom komuniciranju s korisnicima koji stječu sve više navika da šalju vlastite informacije, fotografije, kratke videe i tako se zajednički pridonosi realnom umrežavanju domovinske i iseljene Hrvatske u relanom vremenu. Tome znatno pridonosi i živa aktivnost na društvenim mrežama.

Primjetan je znatan porast broja videosadržaja, te njegove kvalitete s obzirom na usavršavanje multimedijских novostečenih znanja cijelog programskog tima.

I dalje se bilježi stalni porast aktivnosti i kvalitete sadržaja koje novinari objavljuju na društvenim mrežama te je uočljiv razvoj interakcije s korisnicima čiji broj se sad broji u tisućama. Web portal se ustalio u postignutom prosječnom broju posjeta od tridesetak tisuća na mjesec sa stalnom tendencijom ka povećanju te brojke.

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.154.721	6.497.903	71,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje Ureda.

U 2015. godini Ured je cijelo vrijeme poslovao na lokaciji Trg hrvatskih velikana 6, u prostorijama na I i III etaži koje su mu Odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom od 25. siječnja 2013. godine dodijeljene na korištenje.

Ured podmiruje režijske troškove i troškove održavanja objekta i opreme zajedno sa Pučkim pravobraniteljem prema potpisanom Sporazumu u iznosu od 50 %. Također Ured podmiruje i troškove prema potpisanom Ugovoru o obavljanju usluga tjelesne zaštite i zaštite objekata.

Ured ima 59 sistematiziranih radnih mjesta od čega je koncem godine bilo popunjeno 38 (37 temeljem rješenja i 1 temeljem Sporazuma o preuzimanju djelatnika iz drugog državnog tijela). Ured je nastojao sukladno sistematizaciji dodatno popuniti raspoloživa radna mjesta, no budući je na snazi Odluka o zabrani zapošljavanja to je učinjeno samo onoliko koliko je Plan prijma u državnu službu dopuštao tako da sredstva na rashodima za zaposlene nisu u cijelosti utrošena kako su planirana.

Državni ured samostalno obavlja sve poslove administracije i upravljanja i to:

- upravljanja i razvoja ljudskih potencijala
- pravne i druge opće poslove i poslove pisarnice
- financijsko-planske i računovodstvene poslove
- centralni obračun plaća
- poslovanje u riznici

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.090.000	1.436.008	68,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva za ukupno 35 programa i projekata u zemljama EU kao što su: potpore raznim kulturnim manifestacijama, potpore Centru hrvatskih studija, završni građevinski radovi na obnovi vjerskih i kulturnih objekata, potpore izdavanju časopisa, nabava knjiga i sl.

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za sljedeće:

- Sufinanciranje rada Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu, Australija (50.000,00 AUD) (Sporazum Vlade RH, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta Macquarie u Sydneyu) u iznosu od 272.250,00 kn
- Potpora projektu Izgradnja dvorišta za odmor i sport Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma "Miroslav Krleža" u Pečuhu Mađarskoj (Zaključak sa XI. I XII. Zasedanja hrvatsko-mađarskog Mješovitog odbora za manjine) u iznosu od 303.600,00 kn
- Potpore temeljem Javnog natječaja za prijavu programa i projekata nakladničke djelatnosti u iznosu od 294.500,00 kn
- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog I. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2014.) u iznosu od 205.000,00 kn
- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog I. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2015. u iznosu od 291.460,00 kn
- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog II. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2015. u iznosu od 30.000,00 kn i drugi.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	281.000	279.500	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

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 bili dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u RH, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, za učenje hrvatskog jezika u sklopu programa CROATICUM.

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. Odluku o dodjeli naknada donosi Predstojnica Državnog ureda, na prijedlog Povjerenstva.

Tečaj učenja hrvatskog jezika Croaticum organizira Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu. Program učenja hrvatskog jezika u RH proširen je i na druge sveučilišne centre u RH. Osim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 2013. godine se provodi i u Splitu i Rijeci.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Pravilnika, preuzima obvezu plaćanja školarine u trajanju do dva semestra za kandidate hrvatskog podrijetla s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. Također, podmiruje i troškove subvencionirane prehrane i smještaja, a od akademske 203/14 godine dodjeljuje svim korisnicima naknade u razdoblju tečaja određeni novčani iznos mjesečno za osobne potrebe.

Svi oblici nastave na tečaju „Croaticum“ obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. U svakom se semestru za studente organiziraju i kraća, jednodnevna putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika. Iz godine u godinu zamjetan je povećan broj naknada za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika je pokazatelj ostvarenosti programa i aktivnosti u Republici Hrvatskoj	Broj	80	DUHIRH	110	147

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U	1.508.000	1.505.501	99,8

INOZEMSTVU			
------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih udruga u europskim državama.

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.

Programima pomoći hrvatskim nacionalnim manjinama želi se ostvariti bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Pomoć hrvatskim nacionalnim manjinama u inozemstvu se dodjeljuje u vidu financiranja njihovih udruga. Veleposlanstva RH raspisuju Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga i ustanova hrvatske nacionalne manjine. Sredstva se raspoređuju putem povjerenstava pri Veleposlanstvima RH, za financiranje rada manjinskih udruga.

Povjerenstvo Državnog ureda je sredstva u 2015. godini rasporedilo po matičnim državama hrvatske nacionalne manjine. Prema prijedlogu teksta natječaja i popratne dokumentacije Državnog ureda, nadležna veleposlanstva Republike Hrvatske u 12 europskih država su provela natječaje za financiranje programa i projekata hrvatske nacionalne manjine.

U 2015. iz ove aktivnosti financirano je 100 projekata hrvatske nacionalne manjine.

U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena Veleposlanstvima RH u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Italiji, Kosovu, Mađarskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine	Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine pokazatelj je ostvarenosti programa i aktivnosti	Broj	295	DUHIRH	296	278

	izvan Republike Hrvatske					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

**A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU -
MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.508.000	1.505.434	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

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.

Povjerenstvo Državnog ureda je sredstva u 2015. godini rasporedilo po matičnim državama hrvatske nacionalne manjine. Prema prijedlogu teksta natječaja i popratne dokumentacije Državnog ureda, nadležna veleposlanstva Republike Hrvatske u 12 europskih država su provela Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga i ustanova hrvatske nacionalne manjine.

U 2015. iz ove aktivnosti financirano je 178 projekata hrvatske nacionalne manjine.

U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena Veleposlanstvima RH u Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Češkoj, Sloveniji i Srbiji.

**A862019 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE
HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA
SURADNJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862019-STIPENDIJE	2.223.000	2.223.000	100,0

ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda planirane su na ovoj aktivnosti, a dodjeljuju se temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u Republici Hrvatskoj. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

U okviru ove aktivnosti Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske (246 stipendija)

U 2015. godini po prvi puta stipendije su dodjeljivane i studentima pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji pohađaju visoka učilišta u Bosni i Hercegovini (200 stipendija).

Cilj ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

U 2015. godini isplaćeno je 446 studentskih stipendija u iznosu od 7.000,00 kn. Sa ove aktivnosti je isplaćeno 318 stipendija, a ostatak od 128 stipendija isplaćen je sa aktivnosti A862021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Broj dodijeljenih studentskih stipendija je pokazatelj ostvarenosti programa i aktivnosti u Republici Hrvatskoj.	Broj	492	DUHIRH	500	446
Broj ostvarenih	Broj ostvarenih	Broj	50	DUHIRH	90	64

smještaja u domovima	smještaja u domovima je pokazatelj uspješnosti privlačenja studenata pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.					
----------------------	--	--	--	--	--	--

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862020-POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.100.000	18.074.501	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Prilikom dodjeljivanja sredstava posebno je pridana pažnja:

- Financiranju većih strateških projekata
- Financiranju projekata za ostvarivanje šireg interesa i značaja za društvenu zajednicu
- Ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti financiranih projekata u cijeloj BiH
- Obavljanju nadzora namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2015. dodijeljena su sredstva za 34 programa i projekata koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH u iznosu od 19.700.000,00 kuna. Iznos ukupnih

sredstava je 19.700.000,00 kuna tako što je sa ove aktivnosti osigurano 18.000.000,00 kn, a sa aktivnosti A862021 osigurano je dodatnih 1.700.000,00 kn.

- Programima i projektima iz područja kulture dodijeljeno 4.700.000,00 kuna
 - Programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti dodijeljeno je 5.350.000,00 kuna
 - Programima i projektima iz područja zdravstva dodijeljeno je 5.260.000,00 kuna
 - Programima i projektima iz ostalih područja dodijeljeno je 4.390.000,00 kuna.
- Prednost u dobivanju financijske potpore imali su veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u BiH, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz RH u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija u Hrvata u Bosni i Hercegovini iz područja obrazovanja i znanosti	Broj financiranih projekata udruga i institucija u Hrvata u Bosni i Hercegovini iz područja obrazovanja i znanosti je ostvarenosti programa i aktivnosti izvan Republike Hrvatske.	Broj	7	DUHIRH	7	10
Broj financiranih projekata udruga i institucija u Hrvata u Bosni i Hercegovini iz područja zdravstva	Broj financiranih projekata udruga i institucija u Hrvata u Bosni i Hercegovini iz područja zdravstva je ostvarenosti	Broj	7	DUHIRH	7	5

	programa i aktivnosti izvan Republike Hrvatske.					
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini iz područja kulture	Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je ostvarenosti programa i aktivnosti izvan Republike Hrvatske.	Broj	9	DUHIRH	8	13
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini iz ostalih područja	Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je ostvarenosti programa i aktivnosti izvan Republike Hrvatske.	Broj	5	DUHIRH	5	6

A862021 PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862021-PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.260.000	5.937.480	182,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem provedenih Javnih poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH dodijeljena su sredstva u iznosu od 1.554.034,00 kuna u vidu potpore za 40 projekata i programa, između ostalih i za:

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za sljedeće:

- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog I. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2014.) u iznosu od 778.000,00 kn

- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog I. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2015. godini u iznosu od 368.000,00 kn

- Potpore temeljem Odluke nakon provedenog II. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2015. godini u iznosu od 408.000,00 kn

- Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu dodijeljeno je 1.600.000,00 kn novčanih sredstava za 19 programa i projekata u sljedeće zemlje:
 - o Brazil, Kolumbija, Venezuela 250.000,00 kuna

 - o Argentina, Paragvaj i Urugvaj 575.000,00 kuna

 - o Čile, Bolivija, Ekvador i Peru 575.000,00 kuna

 - o Južna Afrika 200.000,00 kuna

- Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2015. iz ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 1.700.000,0 kn za 7 projekta iz područja kulture.

- Stipendije 2014/2015 (128 stipendija) - ostatak je pokriven sa aktivnosti A862019 u iznosu od 902.000,00 kn

- Školarina i stipendije za polaznike tečaja Croaticum - dio troškova je pokriven sa aktivnosti A862007 u iznosu od 113.424,66 kn

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	400.000	327.019	81,8
---	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Odluci Vlade RH od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva. Kao savjetodavno tijelo, Savjet ima zadaću pružiti pomoć Vladi RH u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

- U 2015. održana je sjednica Savjeta 15. - 17. srpnja 2015. godine u Zagrebu. – na najvišoj razini
- Državni ured je osigurao administrativnu, tehničku i drugu potporu radu članova Savjeta.

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862024- MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	54.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska strana je više puta predlagala moguće termine zasjedanja Mađarskoj, Makedoniji i Srbiji, ipak termin održavanja nije dogovoren te zasjedanja MMO-a nisu održana u 2015. godini.

Nastavak aktivnosti planira se u 2016. godini.

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K862017- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	65.000	52.440	80,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za informatizaciju Državnog ureda za Hrvate izvan RH, a utrošena su na nabavu informatičke opreme.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Uvod

Hrvatska matica iseljenika (HMI), utemeljena 1951., nacionalna je organizacija čija je misija očuvanje materinskog jezika i kulture te identiteta među pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kojih u svijetu ima više od tri i pol milijuna. Djeluje u skladu s Zakonom o HMI (1990.). Unutarnji ustroj određen joj je Statutom, koji je Upravni odbor HMI prihvatio 6. 2. 1992. Osnivač HMI je RH, čija osnivačka prava obavlja Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Temeljni dokumenti HMI definiraju kao ustanovu za obavljanje društvene i neprofitne gospodarske djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i manjina u četrdesetak zemalja svijeta. HMI stoga u zemlji i inozemstvu provodi brojne jezične, kulturne, obrazovne, nakladničke, informativne, ekološke, marketinške i sportske programe - prilagođavajući ih specifičnostima suvremene mobilnosti hrvatskih zajednica iz višejezičnih i višekulturnih sredina od Sjeverne i Južne Amerike, preko juga Afrike do Australije i Novoga Zelanda, uključivši i zemlje iz europskih prostora u kojima privremeno boravi naše brojno radništvo ili višestoljetno žive hrvatske manjinske zajednice poput onih iz zemalja srednje i jugoistočne Europe.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03210-Hrvatska matica iseljenika	4.726.279	4.493.764	95,1
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.726.279	4.493.764	95,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.726.279	4.493.764	95,1

Opis programa

Hrvatska matica iseljenika organizira i provodi obrazovne, jezične, kulturne, baštinske, nakladničke, ekološke, neprofitne gospodarske, sportske i informativne programe uz podršku suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Tako se u zemlji i inozemstvu

tradicionalno priređuju: radionice i škole hrvatskog jezika, povijesti i kulture; radionice tradicijske plesne i glazbene kulture; filmske i kazališne radionice; seminari za usavršavanje novinara za rad s novim medijima; festivali i glazbeno-scenske manifestacije kulturnoga stvaralaštva; manifestacije iz svijeta knjige, prevodilaštva i knjižničarske djelatnosti te literarna natjecanja i stručne tribine s migrantskom tematikom, uz stvaranje digitalnog repozitorija iseljeničkih knjiga i ostalih on line publikacija; objelodanjuju se časopisi i serijske publikacije (elektronički dnevnik tj. web portal HMI, elektronički tjednik, mjesečnik Matica, godišnjak Hrvatski iseljenički zbornik); Tiskaju se knjige s tematikom iz života migranata raznih provenijencija i prezentira se nakladništvo na klasičnim i novim medijima; izložbe i manifestacije iz izvedbenih umjetnosti te područja likovnog stvaralaštva, kao i galerijsko-muzejske djelatnosti s tendencijom izgradnje središnjeg baštinskog depoa iseljeničstva; stručni skupovi iz područja stvaralaštva izvan matične zemlje; stručne ekskurzije kulturnog turizma učenika i studenata kao i sportaša hrvatskih korijena po RH i BiH; gostovanja i razmjene kulturnih udruga i sportskih grupa iz domovine i svijeta; sportski susreti i natjecanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika (NN, 59/90.); Strategija o suradnji RH s Hrvatima izvan RH i Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH (NN 124/11, 16/12). Skrb za Hrvate izvan RH sastavni je dio unutarnje i vanjske politike RH. Uz Strategiju, potkraj 2011., usvojen je Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH. Početkom 2012. g. osnovan je Državni ured za Hrvate izvan RH. Savjet je utemeljen Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 6. 06. 2013. Time su stvorene temeljne pravne i institucionalne pretpostavke za izgradnju sustavne suradnje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica RH: 1. bosanskohercegovačkim Hrvatima, 2. hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih i susjednih zemalja, 3. te s hrvatskim europskim i prekoceanskim iseljeničtvom.

Cilj 1. . Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeničtvu

Opis provedbe cilja programa

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.726.279	4.493.764	95,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

I. Programi i projekti učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture na svim obrazovnim razinama

1. Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture (ljetna i zimska sesija);
2. Mala škola hrvatskog jezika i kulture;
3. HOLA - nastava hrvatskoga jezika i kulture u zemljama španjolskoga govornoga područja u Južnoj Americi;
4. Hrvatski dani u višejezičnim sredinama s hrvatskim zajednicama;
5. Hrvatski internetski tečaj HiT1, on-line tečaj hrvatskoga jezika i kulture;
6. Digitalni repozitorij Hrvatski izvan domovine - hrID rastuća je Matičina baza udžbenika i priručnika te ostalih nastavnih materijala namijenjenih učenicima, učiteljima i

roditeljima za poučavanje hrvatskoga jezika u višejezičnim i višekulturnim sredinama (s metodikom inojezičnog hrvatskog).

7. Literarni natječaji učenika u hrvatskom jeziku;
8. Stručna pomoć učiteljima i lektorima hrvatskoga jezika u svijetu, sudjelovanje na simpozijima dodirnoga jezikoslovlja, ekskurzije učenika u domovinu, razmjena učenika i studenata
9. Stipendije za Matičine radionice i škole te humanitarna pomoć djeci i mladima iz iseljeništa

II. Programi i projekti razvika hrvatske kulture i očuvanja baštine

1. Škola hrvatskoga folklora (ljetna i zimska sesija);
 2. Rukotvorstvo „Hrvatska etnoriznica“ – radionica narodnih nošnji;
 3. Okupljanje sudionika najsela
 4. Dani hrvatskog pučkog teatra
 5. Kazališni seminar „Stvaranje kazališta“;
 6. Dani hrvatskoga filma
 7. Izložbe hrvatskih slikara iz inozemstva u domovini
 8. Forum hrvatskih manjina
 9. Dokumentarne izložbe o hrvatskim zajednicama iz svijeta
 10. Muzejsko-galerijska djelatnost HMI
 11. Ekološko-obnoviteljski program za mlade „Eco Heritage Task Force“
 12. Stručna pomoć kulturno-umjetničkim udrugama iseljenika, organiziranje izložbi, predstavljanje knjiga kao i pomoć kulturnim programima koje organiziraju manjinske zajednice u svojim domicilnim zemljama
 13. Obrazovni i ostali programi namijenjeni djeci i mladima hrvatskih autohtonih manjina
- ## III. Programi i projekti nakladničke djelatnosti u klasičnom i elektroničkom obliku

1. Mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika – Časopis „Matica“
2. Godišnjak Hrvatski iseljenički zbornik
3. Digitalni repozitorij časopisa Matica
4. Digitalni repozitorij godišnjaka Hrvatskog iseljeničkog zbornika
5. Web portal HMI – elektronički dnevnik Hrvatske matice iseljenika
6. Tribina Hrvatske matice iseljenika

7. Specijalna knjižnica Hrvatske matice iseljenika
8. Sunakladništvo s nakladnicima u domovini migrantske tematike
9. Suradnja s hrvatskim medijima u svijetu
10. Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima posvećenim hrvatskome iseljensštvu i pisanoj riječi u migrantskim prilikama

IV. Podružnice

U Splitu, Rijeci, Dubrovniku, Vukovaru djeluju naše podružnice koje našim vlastitim sredstvima, ali i sredstvima županija, odnosno gradova rade na aktivnostima promidžbe i očuvanja, susreta i stručnih predavanja posvećenim hrvatskom iseljensštvu i pisanoj riječi te slici u migrantskim prilikama.

033 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Uvod

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor stambenog zbrinjavanja za izbjeglice, prognanike i povratnike, naseljavanje i ostanak stanovništva na ratom stradalim i drugim demografski ugroženim područjima, provodi planove stambenog zbrinjavanja za potpomognuta i demografski ugrožena područja Republike Hrvatske te provodi programe pomoći izbjeglica za povratak u zemlje regije.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03305-Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	299.396.000	186.904.297	62,4
Ukupno 033-DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	299.396.000	186.904.297	62,4

03305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Uvod

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja poslove stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i drugih korisnika kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti na jedan od sljedećih načina: davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala za popravak, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva te darovanjem obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja poslove obnove u ratu oštećenih obiteljskih kuća kojima je utvrđen IV-VI stupanj oštećenja obiteljske kuće i isplate novčanih potpora korisnicima obnove za obiteljske kuće kojima je utvrđen I-III stupanj oštećenja. Provodi skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama. Obavlja poslove provedbe Regionalnog stambenog programa te Programa pomoć Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03305-Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	299.396.000	186.904.297	62,4
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE	299.396.000	186.904.297	62,4

PROGNANIKA, POVRATNIKA IZBJEGLICA	I		
---	---	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA IZBJEGLICA	299.396.000	186.904.297	62,4

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. Vežano 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 pretežitno i u velikoj mjeri oba programa odnose na ista područja. Ovim Programom nastoje se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja. Zatim osigurati uvjete za povratak kroz stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanaarskog prava na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi. Ovim programom se osigurava skrb prognanika, povratnika i izbjeglica u objektima organiziranog i privatnog smještaja, dok se trajno ne riješi pitanje njihovog stambenog zbrinjavanja ili povratka.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13 i 76/14)
2. Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (Narodne novine, broj 30/14)
3. Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanaarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (Narodne novine, broj 133/13)
4. Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 19/11, 56/11 i 3/13)
5. Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 55/14)

6. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (Narodne novine, broj 1/14)
7. Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, br. 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13)
8. Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima (Narodne novine, broj 133/13)
9. Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (Narodne novine, broj 133/13)
10. Zakon o obnovi (Narodne novine, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)
11. Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14)
12. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 144/13)
13. Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (Narodne novine, broj 133/13)

**Cilj 1. Poboljšanje stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima:
Posebni cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica**

Opis provedbe cilja programa

Cilj stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica je osiguravanje osnovnih uvjeta za povratak stanovništva koje je tijekom Domovinskog rata izbjeglo iz svojih mjesta prebivališta bilo da su utočište našli u drugim područjima Hrvatske ili u inozemstvu, kao i osiguravanje uvjeta za lokalnu integraciju izbjeglica iz drugih država bivše Jugoslavije koje su odustale od povratka u svoje države porijekla. Ostvarenjem ovog posebnog cilja značajno se pridonosi poboljšanju stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima, budući da područja koja su bila zahvaćena ratom u najvećoj mjeri ulaze u najnerazvijenija područja Republike Hrvatske.

Osnovni programi kroz koji se ovaj cilj provodi je obnova u ratu oštećenih i razorenih obiteljskih kuća i stanova, te stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica koji se vraćaju u Republiku Hrvatsku i svoja mjesta prebivališta te nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt. Osiguravanje stambenog smještaja osnovni je uvjet za povratak ljudi i osnova za ostvarivanje pune reintegracije povratnika u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna	Broj stambeno zbrinutih obitelji prognanika, povratnika i izbjeglica	Broj obitelji	175376	Baza podataka DUOSZ	1100	485

prebivališta						
--------------	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Posebni cilj 1.2. Stambeno zbrinjavanje za ostale ciljane skupine

Opis provedbe cilja programa

Stambenim zbrinjavanjem ostalih ciljanih skupina potiče se ostanak i naseljavanje stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske. Stambeno zbrinjavanje jedno je od glavnih područja stimuliranja razvoja koji ima potencijala zadržati postojeće i privući novo stanovništvo. Analiza iz studije o potpomognutim područjima je potvrdila da područja sa razvojnim poteškoćama imaju poraznu demografsku sliku. Za razliku od pozitivne dinamike gospodarstva, podaci o kretanju stanovništva su negativni i pokazuju da se ionako loša demografska situacija kontinuirano pogoršava. Stoga je očito da sadašnje mjere poticanja demografskog razvitka nisu dovoljne.

Ovaj program započeo je s provedbom na područjima posebne državne skrbi odnosno područjima koja su direktno bila pogođena ratom. Stambeno zbrinjavanje provodi se na područjima u kojima je obnova objekata javne namjene u tijeku ili je više-manje provedena. Kako bi se funkcionalno koristila tako obnovljena infrastruktura, a polazeći od činjenice da su se neposredno iza ratnih djelovanja u većoj mjeri vraćali građani starije životne dobi, program stambenog zbrinjavanja na ovim područjima osigurava osnovne uvjete za naseljavanje, ali i zadržavanje mlađeg stanovništva na tim područjima odnosno ukupnu demografsku obnovu područja koja još uvijek nisu dostigla prijeratni broj stanovnika ili su ta područja izložena ozbiljnoj depopulaciji zbog lošije razvojne perspektive, s općim ciljem da se općenito osiguraju ravnomjerni uvjeti za razvoj i daljnja ulaganja u ova područja, odnosno dostizanje standarda ostalih područja Republike Hrvatske.

Cilj programa je zadržati stanovništvo koje se vratilo na ta područja nakon Domovinskog rata, te osigurati naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja, osobito kvalificiranih kadrova koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju tih područja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju	broj obitelji	14776	Baza podataka DUOSZ	1000	586

	i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske.					
--	---	--	--	--	--	--

Cilj 3. Posebni cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Opis provedbe cilja programa

Program pomoći Vlade Republike Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji se provodi od 2001. godine, temelji se na ustavnoj obvezi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Provodi se kao oblik službene razvojne i humanitarne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu s ciljem post-konfliktne stabilizacije Bosne i Hercegovine prema Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Program se provodi u punoj suradnji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu provodi se kroz isporuke osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća u vlasništvu Hrvata koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu te kroz potpore za sufinanciranje obnove i izgradnje objekata javne namjene u Bosni i Hercegovini. Isporučuje se samo osnovni građevinski materijal (izuzev šljunka i pijeska) kojeg ugovoreni isporučitelji - građevinske tvrtke iz Hrvatske, dovoze na mjesta obnove/izgradnje obiteljskih kuća, a korisnik/vlasnik je dužan o svom aranžmanu i financijskom trošku osigurati ugradnju istog.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koje su izgradile ili obnovile kuće u Bosni i Hercegovini iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništva u Bosni i Hercegovini	broj obitelji broj sufinancirani projekata	2.655 izgrađenih kuća (tehnički pregledi)/ 66 sufinancirana projekta	Baza podataka DUOSZ	71 izgrađenih kuća (tehnički pregledi)	34

	Broj sufinanciranih projekata javne namjene koji pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja u Hrvata i Bosni i Hercegovini					
--	---	--	--	--	--	--

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761069-REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	83.530.000	19.042.851	22,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih obitelji u Hrvatskoj. U okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, Hrvatska provodi tri modela stambenog zbrinjavanja: izgradnju stambenih objekata, kupnju stanova na tržištu te rekonstrukciju doma za stare i nemoćne osobe.

Programom upravlja CEB pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim državama za projekte u okviru njihovih nacionalnih programa. CEB je tajništvo Programa, upravitelj Fonda i financijska institucija. Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja stupio je na snagu 1. lipnja 2014. godine na temelju čega je Državni ured morao imati osigurana sredstva u vrijednosti ukupne vrijednosti svih projekata, za pokretanja postupaka javne nabave po odobrenim projektima. Zbog toga je tijekom 2015. godine realizirano 19.042.854 kn za implementaciju dva nova pokrenuta projekta - tijekom 2015. godine kroz ovaj program su pokrenuti radovi na izgradnji dviju višestambenih zgrada u Kninu, te rekonstrukcija doma za starije i nemoćne u Glini. Osim toga, realizirana je kupnja dodatnih 14 stambenih jedinica u sklopu podprojekta kupnje stanova za 101 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj zbrinutih obitelji	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	44	Baza podataka DUOSZ	245	42

**A761070 REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM
BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761070- REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	7.300.000	7.201.491	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na povrat sredstava hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalih branitelja koji su prije stupanja na snagu Uredbe o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na PPDS otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu.

Pravo na povrat sredstava hrvatskim braniteljima propisan je člankom 10b Zakona o područjima posebne državne skrbi a način povrata sredstava propisan je Uredbom o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima (NN 55/14 i 137/14).

Konkretno, povrat sredstava se može vršiti u mjesečnim obrocima od 10 000 kn mjesečno ili jednokratnom isplatom ovisno o raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

U 2015. godini ukupno je isplaćeno 51 obitelji branitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povrat uložених sredstava hrvatskim braniteljima na PPDS	Broj obitelji	Broj obitelji	36	Baza DUOSZ	36	51

**K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH
JEDINICA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	32.715.000	24.646.053	75,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na organiziranu obnovu ratom oštećenih stambenih jedinica prvenstveno obiteljskih kuća oštećenih i uništenih u Domovinskom ratu (IV. -VI. stupnja oštećenja) dovođenjem istih u stanje prikladno uvjetima življenja sa ciljem stvaranja uvjeta za povratak svih prognanih i izbjeglih osoba s ratom stradalih područja koja se provodi odredbama Zakona o obnovi. Tijekom 2015. godine na ovaj način obnovljeno je 72 stambene jedinice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	91467	Baza podataka DUOSZ	80	72

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE	80.450.000	58.784.346	73,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na darovanje građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika, na dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kao i dodjelom građevinskog materijala (D modeli i B modeli-V. i VI. stupnja oštećenja) izgradnja naselja, izgradnja novih i sanacija postojećih zgrada (fasada i krovišta), kuća i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu. Tijekom 2015. godine isporučena su 345 kompleta građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika, izgrađeno je 2 obiteljske kuće na zemljištu u državnom vlasništvu, izgrađena infrastruktura za 1 novo naselje Kunjača), obnovljeno je 1 stambena zgrada (12 stana), te je obnovljeno 38 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica u državnom vlasništvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih kuća po	Broj izgrađenih kuća u državnom	Broj izgrađenih kuća na zemljištu u	3027 izgrađenih obiteljskih kuća, a od	Baza podataka DUOSZ	2 kuće 2 naselja	izgrađeno 2 obiteljske kuće/izgrađena

modelu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu	vlasništvu (izvršeni tehnički pregledi)	državnom vlasništvu	toga 1998 odnosi se na kuće u 26 naselja			infrastruktura u 1 naselju
Povećanje broja isporučenih kompleta	Broj isporučenih kompleta građevnog materijala (izvršeni tehnički pregledi)	Broj isporučenih kompleta građevnog materijala (izvršeni tehnički pregledi)	10096	Baza podataka DUOSZ	400	345

K761072 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761072-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	6.500.000	4.951.710	76,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnovni cilj Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije jeste unapređenje kvalitete stanovanja nakon izvanredne situacije prouzročene posljedicama poplave tijekom koje su brojne obiteljske kuće i stanovi oštećeni ili uništeni. Posebni ciljevi Programa jesu osigurati odgovarajući standard stanovanja, uskladiti ekonomski i socijalni aspekte stanovanja i omogućiti veći standard života.

Program obnove i saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije iznosi postupke i način ostvarivanja prava na opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih ili uništenih u poplavama. Područje Vukovarsko-srijemske županije, preciznije područje naselja Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci, Rajevo Selo u Općini Drenovci, Strošinci u općini Vrbanja i Općina Gunja, jesu lokacije na kojima se provodi opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih ili uništenih u poplavama.

U tu svrhu tijekom 2015. godine bijelom tehnikom i namještajem je opremljeno 1389 stambenih

jedinica zašto je utrošeno 14.822.601,00 kn. (9.870.891 kn putem proračunske zalihe, 4.951.710 proračunskih sredstava)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

					(2015.)	(2015.)
Opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih ili uništenih u poplavama	Broj obiteljskih kuća ili stanova	Broj stambenih jedinica	402	Baza podataka DUOSZ	1500	1389

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T761058-POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA	3.500.000	2.030.162	58,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na isplatu novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I.- III. kategorije ratne štete kao i isplatu potpora za povrat vlastito uloženi sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu korisnika.

Tijekom 2015. godine isplaćena je potpora za obnovu 56 obiteljskih kuća te je izvršen povrat uloženi sredstava za dovršenje radova obnove za 29 obiteljske kuće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Novčane potpore za popravak stambenih jedinica I.- III. kategorije i povrat vlastito uloženi sredstava u svrhu	Broj isplaćenih potpora po rješenjima	Broj isplaćenih potpora	60093	Baza podataka DUOSZ	160	83

dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu korisnika						
---	--	--	--	--	--	--

Uvod

Razdjel 040 Ministarstvo unutarnjih poslova sastoji se od glava: 04005 - Ministarstvo unutarnjih poslova, 04030 - Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja (koja se sastoji od RKP-a: 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica i 24035 Državna uprava za zaštitu i spašavanje), 04035 Hrvatski centar za razminiranje i 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Djelokrug Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja čine poslovi održavanja javnog reda i sigurnosti. Problemi javne sigurnosti su kažnjiva ponašanja (kaznena djela, prekršaji, ...), prirodne i tehničko-tehnološke velike nesreće i katastrofe (požari, prirodne nepogode, zagađenja okoliša, epidemije, terorizam, rat...) koji ugrožavaju život, osobni integritet, imovinu, gospodarstvo te vrijednosti demokratskog društva sa štetnim, tragičnim ili katastrofalnim posljedicama.

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 obavljanje stručnih i organizacijskih poslova koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava dobrovoljnog vatrogastva (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama). Vrlo je bitna koordinacija i provođenje preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama, zatim planiranje, organiziranje i provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, poticanje razvoja tehničko-tehnološke opremljenosti dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, predlaganje normativnog reguliranja dobrovoljne vatrogasne djelatnosti, izdavanje stručne literature, organiziranje rada s vatrogasnom mladeži, organiziranje vatrogasnih vježbi, seminara i natjecanja, ostvarivanje međunarodne suradnje iz područja vatrogastva, skrb o vatrogasnoj baštini, usklađivanje organizacijskih i operativnih poslova vatrogasnih zajednica županija, gradova i općina, te dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Značajni poslovi i zadaci su: upravni i stručni poslovi koji se odnose na uspostavu sustava zaštite i spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih resursa u nesrećama (prirodnim i tehničko-tehnološkim velikim nesrećama i katastrofama i dr.), provođenje obrazovanja (temeljno obrazovanje za vatrogasnu djelatnost, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja te druge vrste edukacija sudionika zaštite i spašavanja), uspostavljanje sustava osiguranja ispravnosti tehnike zaštite i spašavanja tijekom eksploatacije, rukovođenje operativnim snagama i koordinacija djelovanja drugih sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja, nadzor provedbe propisanih mjera, provođenje mobilizacije za potrebe sustava zaštite i spašavanja u kriznim situacijama i obavljanje poslova civilne zaštite, obavljanje upravnih i stručnih poslova u području vatrogastva, provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i spašavanju ljudi i imovine, poslovi obavješćivanja i upravljanje jedinstvenim sustavom uzbunjivanja, pripremanje i provođenje međunarodnih ugovora iz područja zaštite i spašavanja i međunarodne suradnje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u području zaštite i spašavanja. 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.

Od 1. siječnja 2015. godine Razdjel obavlja i stručne poslove koji se odnose na tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, pripremu stručnih mišljenja vezanih uz primjenu propisa na postrojenja i na potvrđivanje opreme namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom, ispitivanje i certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme, certifikaciju eksplozivnih tvari, certifikaciju sustava upravljanja te edukacija stručnih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.319.082.282	4.249.527.666	98,4
04030-Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	182.381.580	175.336.253	96,1
04035-Hrvatski centar za razminiranje	247.846.700	244.096.801	98,5
04040-Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	19.131.000	16.137.761	84,4
Ukupno 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.768.441.562	4.685.098.481	98,3

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Uvod

Ukupno planirani rashodi za 2015. godinu iznose 4.319.082.282 kn, a financirani su iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.949.942.584 kn, Izvora 12 - Sredstva učešća zapomoći u iznosu od 4.305.598 kn, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 24.000.000 kn, Izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 40.000.000 kn, Izvora 51 –Pomoći EU u iznosu od 21.940.500 kn, Izvora 52 - Ostale pomoći u iznosu od 1.422.000 kn, Izvora 571 Program Schengen u iznosu od 224.285.000 i Izvora 572 Fondovi za izbjeglice i povratak u iznosu od 2.186.600 kn. Izvršenje plana za 2015. godinu je bilo 98,39%. Ministarstvo unutarnjih poslova u svom proračunu ima evidentirana dva programa i to: 2601 Javni red, sigurnosti i upravni poslovi i 2602 Upravljanje državnim granicama. Gledajući izvršenje plana za 2015. godinu po Izvorima financiranja vidljivo je da su sve aktivnosti i projekti na Izvoru 11 izvršene sa 99,95%, izvršenje na Izvoru 12 je 78,24% zbog nemogućnosti utjecanja na proces ugovaranja i realizacije EU projekata. Izvor 31 je izvršen 72,96% zbog toga što je toliko uplaćenih prihoda, Izvor 43 je izvršen 84,57%, Izvor 51 izvršenje 87,47 % iz istog razloga kao i kod Izvora 12. Na Izvoru 52 izvršenje je 100,63% gdje ostvarenje ovisi o iznosu uplaćenih sredstava, a radi se o tekućim i kapitalnim pomoćima iz proračuna gradova, općina i županija. Na izvoru 571 Schengenski instrument

izvršenje je 99,93%. Kod Izvora 572 Fondovi za izbjeglice i povratak je izvršenje je 97,88 % gdje je kontrola trošenja sredstava u korespondenciji sa uplaćenim sredstvima.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.319.082.282	4.249.527.666	98,4
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.018.966.862	3.952.390.049	98,3
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	300.115.420	297.137.617	99,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.018.966.862	3.952.390.049	98,3

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 nepovredivosti 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 da se ne krše propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedoželjna ponašanja stvaraju konfliktne i uznemirujuće situacije koje mogu rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Osnovna 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 puno napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Znatno 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 2015.-2017. i to: Posebni cilj 1.1. Poboljšati sprječavanje 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 odnose s domaćim i međunarodnim okruženjem.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji NN 34/11,129/00, 41/08, 130/12, Zakon o policijskim ovlastima 76/09, 92/14, Zakon o hrvatskom državljanstvu NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, Zakon o prebivalištu i boravištu građana NN 144/12, 158/13, Zakon o osobnoj iskaznici NN 11/02, 122/02, 31/06, 68/13, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 77/99, 33/02, 48/05, 74/09, Zakon o strancima NN 130/11, 74/13, Zakon o azilu NN 79/07, 88/10, 143/13, Zakon o humanitarnom razminiranju NN 153/05, 63/07, 152/08, Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10, Zakon o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 54/10, Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07, Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 158/13, 92/14, Zakon o javnom okupljanju NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05,82/11,78/12, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN 5/90, 47/90, 29/94, Zakon o privatnoj zaštiti NN68/03, 31/10,139/10, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih i ovlaštenih službenih osoba NN 128/99, 16/01, 22/02, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba NN 41/08,97/12, 118/12, Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima NN 117/03, 71/06, 43/09,34/11, Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima NN 173/03, 150/05, Zakon o zaštiti svjedoka 163/03, 18/11, Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja NN153/05, 152/08, Zakon o privatnoj zaštiti 68/03, 31/10, 139/10, Zakon o zakladi policijske solidarnosti NN 121/05, Pravilnik o načinu policijskog postupanja, NN 89/10, Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13, Kazneni zakon NN 125/11, 144/12, Zakon o kaznenom postupku NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama NN 11/97, 27/98, 128/99, 79/02, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine , NN 59/11

Cilj 1. Poboljšati sprječavanje kažnjivih ponašanja

Opis provedbe cilja programa

Kao prvi poseban cilj policije u 2015. godini ističe se poboljšanje sprječavanja kažnjivih ponašanja, što uključuje: preventivne aktivnosti, javni red i mir, rad operativnih dežurstva, intervencije i asistencije, nadzor i osiguranje javnih okupljanja, pronalazjenje osoba i predmeta, rad specijalnepolicije, protueksplozijske zaštite, osiguranje osoba, objekata i prostora te inspekcijki nadzor. Da bi smanjila opasnostii posljedice od kaznenih djela i

prekršaja policija, putem svoje organizacijske strukture i s raspoloživim ljudskim potencijalima nastoji trajno biti prisutna na kritičnim mjestima u kritičnim vremenima kako bi pravodobno spriječila i izravno suzbila što veći broj kažnjivih ponašanja. Dugotrajno iskustvo svih policijskih organizacija poučava da se mnoge neželjene situacije kao i njihove posljedice mogu spriječiti i izbjeći ako ih se predvidi. 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 izravno, u samom začetku, suzbiju svaki oblik kažnjivog ponašanjakako bi se izbjegle teže posljedice. Na temelju trajnog praćenja i analize stanja javnesigurnosti na teritoriju cijele države i području svake policijske uprave, potrebno je alocirati ograničene kapacitete policije, kako bi pokrivenost sigurnosno rizičnih prostora bila optimalna. Osim toga, valja stalno razvijati policijske vještine isposobnosti tako da se nužne policijske intervencije policije provedu uz najmanju moguću mjeru uporabe sredstava prisile. Pored navedenoga, policija u suradnji sa drugim državnim tijelima, institucijama, lokalnom zajednicom i organizacijama civilnog društva osmišljava i provodi preventivne aktivnosti i projekte s ciljem senzibilizacije, informiranja i educiranja različitih ciljanih skupina u svrhu prevencije različitih oblika kriminaliteta, osnaživanja samozaštitnog ponašanja potencijalnih žrtava, a u konačnici i podizanja subjektivnog osjećaja sigurnosti građana. Kako izgradnja javne sigurnosne arhitekture društva nije isključivo posao policijske organizacije, treba potaknuti stvaranje sigurnosne mreže društva u koju mogu biti uključeni svi građani kroz različite oblike javnog društvenog djelovanja. Svakako da policija u javnom sigurnosnom sustavu ima ključnu ulogu i od nje se očekuju inicijativa i prvi koraci u povezivanju svih društvenih subjekata sudgovornih za poboljšanje stanja javne sigurnosti. Upravo slijedom toga, policija inicira osnivanje i aktivno sudjeluje u radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta na razini jedinica lokalne i područne samouprave, u kojim se na jednom mjestu okupljaju predstavnici svih relevantnih tijela te lokalne zajednice s ciljem iznalaženja najsvrsishodnijih rješenja u svrhu podizanja stupnja sigurnosti.

Cilj 2. Poboljšati suzbijanje kriminaliteta

Opis provedbe cilja programa

Kao drugi poseban cilj policije u 2015. godini ističe se poboljšanje suzbijanja kriminaliteta. Kriminalitet, kao ukupnost svih kaznenih djela koja su se zbila na određenom području za određeno razdoblje, prouzroči dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti. Zbog toga, kaznena djela, kao opasniji oblik kažnjivih ponašanja, trajno pobuđuju zanimanje javnosti. Velika većina kriminaliteta događa se izvan izravnog opažanja policijskih službenika tako da ga oni ne mogu neposredno suzbijati. Saznanja o kriminalitetu policija stječe dojavom građana ili pravnih osoba, a jedan dio otkriva vlastitom operativnom djelatnošću. Znatan dio kriminaliteta u svakom društvu ostaje neotkriven iz mnogih razloga, a društvo zbog toga trpi štetne posljedice. Neotkriveni kriminalitet krije se u tzv. tamnoj brojci kriminaliteta. Uvriježena je kriminološka procjena kako se od ukupnog kriminaliteta samo jedna petina rasvjetli. U Republici Hrvatskoj policija godišnje zabilježi oko 100 tisuća kaznenih djela, a što obuhvaća kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, kaznena djela kod kojih je izostao prijedlog te kaznena djela koja se progone po privatnoj tužbi. Od toga, za oko 75 tisuća kaznenih djela policijadozna putem dojava, a u oko 25 tisuća slučajeva policija sama otkrije postojanje kaznenog djela. Razriješenost kriminaliteta znači ustvrditi postojanost osnovane sumnje da su neka osoba ili osobe odgovorni za pojedina kaznena djela za koja je policija ustvrdila da su se dogodila. Od ukupnog broja otkrivenih kaznenih djela za koja policija poduzima progon po službenoj dužnosti, policija u Republici Hrvatskoj uspijeva razriješiti, na godišnjoj razini, šezdesetak posto kriminaliteta. Trajna je

zadaca policije da otkriva što više kaznenih djela i da pokuša ustvrditi osnovanost sumnje za sve osobe koje potencijalno mogu biti odgovorne za ta kaznena djela. Sva kaznena djela nemaju istu težinu. Ne zanemarujući manje štetna kaznena djela, policija veliku pozornost posvećuje najtežim kaznenim djelima. Otkrivajući i razrješavajući tu vrstu kriminaliteta, policija povećava osjećaj sigurnosti u društvu i jača povjerenje građana u javni sigurnosni sustav. U 2015. godini ukupni zabilježeni kriminalitet (kaznena djela za koja se progona po službenoj dužnosti, privatnom tužbom ili je izostao prijedlog da se postupak pokrene po službenoj dužnosti) je 95.037 kaznenih djela što je za 1,9% manje nego prethodne godine. Za 59.233 kaznena djela pokrenut je postupak po službenoj dužnosti i ona su u porastu za 4,2%, dok su kaznena djela za koja se postupak pokreće privatnom tužbom ili postupak nije pokrenut zbog izostanka prijedloga u padu za 10,5%. Stopa kriminaliteta svih zabilježenih kaznenih djela na 100.000 stanovnika iznosi 2.249 kaznenih djela, a ako promatramo kaznena djela za koja je policija pokrenula kazneni postupak po službenoj dužnosti stopa kriminaliteta je 1.402 kaznena djela na 100.000 stanovnika. Kriminalističkim istraživanjima prijavljenih kaznenih djela policija je razriješila njih 58,8% (kaznena djela koja su prijavljena u izvještajnoj godini). Uzmemo li u obzir da je u 2015. godini ukupno razriješeno 36.177 kaznenih djela uključujući i 1.330 razriješena kaznenih djela prijavljenih ranijih godina, koeficijent razriješivosti iznosi 61,1% kao i prethodne godine. Razrješavanjem 36.177 kaznenih djela tijekom 2015. godine prijavljene su 19.962 fizičke i pravne osobe, što je smanjenje broja prijavljenih osoba od 1,1% u odnosu na prethodnu godinu (20.189). Od navedenog broja prijavljenih počinitelja kaznenih djela njih 1.577 su maloljetnici. Zbog načina i tehnika istraživanja pojedinih vrsta kaznenih djela, ukupan kriminalitet se klasificira u nekoliko kategorija koje se ne preklapaju sa zakonskom klasifikacijom, koja temelji na zaštićenim vrijednostima. Strukturu kriminaliteta za koji se postupak pokreće po službenoj dužnosti u 2015. godini prema kriminalističkoj klasifikaciji čine: opći kriminalitet s 46.819 kaznenih djela ili 79,0%; kriminalitet droga sa 2.878 kaznenih djela ili 4,9%; gospodarski kriminalitet s 6.340 kaznenih djela ili 10,7%; organizirani kriminalitet sa 1.653 kaznena djela ili 2,8%; kriminalitet od posebnog sigurnosnog značaja sa 72 kaznena djela ili 0,1% (terorizam i ekstremno nasilje s 21 kaznenim djelom ili 0,04% i ratni zločin s 51 kaznenim djelom ili 0,09%); kriminalitet u prometu s 1.471 kaznenim djelom (2,5%). Na kaznena djela zaštite djece i obitelji odnosi se 4.504 kaznena djela ili 7,6% ukupnog kriminaliteta. Prema razini policijskog posla 479 kaznenih djela ili 0,8% istraženo je na nacionalnoj razini. Na regionalnoj razini istraživano je 7.912 kaznenih djela ili 13,4%, dok se većina kriminaliteta (50.842 kaznena djela ili 85,8%) nastavlja istraživati na lokalnoj razini.

Cilj 3. Povećati sigurnost prometa na cestama

Opis provedbe cilja programa

Povećanje sigurnosti prometa na cestama je treći poseban cilj policije koji uključuje nadzor prometa i rad mobilne jedinice prometne policije. Motorizirani cestovni promet važna je sastavnica suvremene civilizacije. Sve dobrobiti motorizacije, nažalost, i nadalje plaćamo visokom cijenom nepoželjnog ljudskog stradanja. Posljedice ugrožavanja prometa na cestama bitno utječu na ukupno stanje javne sigurnosti. Osim individualnih tragedija i društvo u cjelini trpi velike gubitke zbog prometnih nesreća. Radi podizanja stanja sigurnosti u cestovnom prometu društvo mora uložiti znatno više napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvitak prometne kulture. Znatna dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika. Između sudionika, vozila i ceste, prometna kultura svih sudionika, posebice vozača, najbrže može smanjiti tragične posljedice. Prometna kultura ne traži znatna financijska sredstva, koliko svježije ideje te stalni i sustavan rad na njihovom promicanju. Tridesetog svibnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/15). U 2015. godini dogodila

se 32.571 prometna nesreća. U tim je nesrećama poginulo 348 osoba, 2.822 osobe su teško ozlijeđene, a 12.202 osobe su lakše ozlijeđene. U odnosu na 2014. godinu, prometnih nesreća više je za 3,6% (za 1.139 prometnih nesreća više), poginulih osoba više je za 13,0% (40 osoba više), lakše ozlijeđenih za 5,7% (za 655 osoba) i teško ozlijeđenih osoba više je za 5,5% (za 147 osoba više). Od ukupnog broja poginulih osoba 274 ili 78,7% su muškarci, a 74 ili 21,3% su žene. Ozlijeđeno je 9.126 muškaraca i 5.898 žena. Poginulo je 225 vozača (40 vozača ili 21,6% više), 61 pješak (za 12 manje ili 16,4%) te 62 putnika (12 ili 24,0% više). Brzina neprimjerena uvjetima na cesti najčešća je pogreška vozača zbog koje se događaju prometne nesreće sa smrtnim ishodom. Broj registriranih vozača motornih vozila porastao je za 9.052 ili 0,4%, a broj registriranih motornih vozila za 67.145 ili 3,5%. U 2015. godini strukturu prometnih nesreća čini su 1,0% nesreće s poginulima, 33,0% nesreće s ozlijeđenima i 66,0% nesreće s materijalnom štetom. Strukturu nastradalih osoba čini 2,3% poginulih, 18,4% teško ozlijeđenih i 79,3% lakše ozlijeđenih. Važni čimbenici sigurnosti u cestovnom prometu su značajke ceste koje bitno utječu na stvaranje uvjeta koji pogoduju nastanku prometne nesreće, a od sudionika u prometu, osobito vozača, zahtijevaju povećanu pozornost i opreznost, poseban način vožnje i kretanja. Najviše se prometnih nesreća dogodilo na ravnim cestovnim smjerovima – 12.685 ili 39,0% od ukupnog broja nesreća, potom na križanjima 9.841 ili 30,2%, te u zavojima 5.823 ili 17,9%. U tim nesrećama poginulo je 327 osoba, što je 94,0% od ukupnog broja poginulih, a ozlijeđeno je 14.345 osoba ili 95,5% od ukupnog broja ozlijeđenih. Najučestalije vrste prometnih nesreća događaju se u međusobnim sudarima vozila u pokretu i slijetanjem vozila s ceste (68,9% nesreća s nastradalim osobama) i u tim nesrećama najviše je poginulih osoba (68,1% poginulih). Najteže posljedice su u sudarima vozila iz suprotnih smjerova (6,3 poginula na 100 nesreća s nastradalim osobama), zatim u slijetanjima vozila ceste (4,1 poginulih na 100 nesreća s nastradalim osobama).

Cilj 4. Poboljšati usluge građanima u upravnim stvarima

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i upravne poslove koji se odnose na statusne građana, kao što su: prijavištvo (prebivalište, boravište, osobne iskaznice, putne isprave); registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registar stranaca i azil. 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 ustavno zajamčena ljudska i građanska prava. Svake godine Ministarstvo ulaže dodatne napore 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 rezultirala su ekonomičnijim postupcima kako za građane tako i za Ministarstvo, odnosno državni proračun.

Cilj 5. Unaprijediti odnose s domaćim i međunarodnim okruženjem

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, u svojstvu punopravne članice Europske unije, kao prostoru stabilnog mira, sigurnosti, demokratskih sloboda i gospodarskog razvoja, razvija i unaprjeđuje suradnju Ministarstva na području međunarodne sigurnosti. Zbog vlastitog razvoja i sigurnosti, Hrvatska ima izraziti interes i obvezu sudjelovanja u izgradnji cjelokupnog međunarodnog sigurnosnog sustava, a posebno sustava Europske unije. Djelujući na platformi vanjske politike Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova ima posebne zadaće i odgovornosti i na međunarodnom planu. Sigurnost je nedjeljiva kategorija i ona ne završava na državnim granicama. Proces globalizacije teče i na području sigurnosti. Razvijanje međunarodne policijske suradnje temeljni je uvjet uspješnog rada policija svih država. Policija Republike Hrvatske ima uspostavljene odnose sa svim policijskim

organizacijama članica EU i sa svim zemljama u neposrednom okruženju. Članstvom u Interpolu, policijska suradnja uspostavljena je s gotovo svim zemljama svijeta. Ti međunarodni policijski odnosi održavaju se kroz različite formalne oblike i različite stupnjeve intenziteta. S mnogim zemljama sklopljeni su bilateralni međunarodni ugovori na različitim sigurnosnim područjima, a uključeni smo i u multilateralne međunarodne ugovore. Tu međunarodnu suradnju treba nastaviti razvijati i jačati kako bi policijska organizacija Republike Hrvatske bila prepoznatljiva i prihvaćena kao bitna sigurnosna sastavnica europskog sigurnosnog sustava.

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.692.766.264	3.687.527.712	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financira iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.668.489.259, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 17.511.332 i Izvora 43 u iznosu od 1.107.454 kn. Sredstva planirana na aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje raspoređena su za poslovanje 20 policijskih uprava, Uslužne jedinice Valbandon i Ministarstva u sjedištu. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za zaposlene koji čine najveći dio te svi materijalni rashodi za funkcioniranje ovog Ministarstva, izdaci za plative tiskanice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale plative tiskanice), režijski troškovi, gorivo, zakupnine i najamnine, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, komunalne usluge, izdaci za podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, premije osiguranja, te ostale usluge, zatim financijske rashode, isplata stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika te zaposlencima kao i isplatu mjesečne naknade polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac, te tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građanima i sportskim društvima. Rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru odobrenog financijskog plana. Za provođenje plana Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Ministarstvo ne iskazuje financijski plan iz razloga što je nositelj programa I financijskog plana Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ministarstvo unutarnjih poslova obračunava i isplaćuje doprinose polaznicima, a sredstva za isto dobivamo od strane HZZ-a. Navedeni rashod tereti Izvor financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene te se isti mogu izvršavati neovisno o visini planiranih sredstava, već ovise o uplaćenim sredstvima. U 2015. g. za ovu namjenu utrošeno je 1.107.454 kn. Kao i prethodnih godina, tako i na dalje, prisutan je problem oko pravovremenog podmirenja obveza prema Agenciji za komercijalnu djelatnost za podmirenje troškova plativih tiskanica (osobne iskaznice, putovnice, registarske pločice te ostale plative tiskanice). Unatoč dobroj volji s naše strane te prijedlozima o osiguranju dostatnih sredstava koje smo u više navrata uputili prema Ministarstvu financija ovaj problem još uvijek nije riješen. Naime, smatramo kako se za ovu namjenu u proračunu od građana prikupi dovoljno prihoda za podmirenje troškova nastalih izradom dokumenata te da bi se ovom Ministarstvu trebala osigurati dostatna sredstva za podmirenje istih. Na ove rashode ne možemo utjecati budući da isti ovise o zahtjevima građana, a prihodi od prodaje uplaćuju se direktno u Državni proračun. Što se tiče skupina rashoda 383 - Ugovorene kazne i ostale naknade šteta iste su planirane u iznosu od 6,0 mil.kn, a izvršenje je 99,92%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu	Povećanjem broja stranih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu povećava se subjektivni osjećaj sigurnosti turista	Broj	13	MUP	13	18
Broj razriješenih svih kaznenih djela	Povećanjem razriješenih kaznenih djela uspješno se suzbija kriminalitet	Broj	49885	MUP	50383	36177
Potpisani bilateralni i multilateralni ugovori iz područja međunarodne policijske suradnje	Povećanjem broja potpisanih bilateralnih u multilateralnih ugovora podiže se razina učinkovitosti međunarodne suradnje na području unutarnjih poslova	Broj	59	MUP	61	62

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	68.280.000	18.169.671	26,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za ovaj kapitalni projekt sredstva su planirana u okviru Izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 18.280.000 kn za kupnju zemljišta, izgradnju poslovnih objekata, nabavku

uredske opreme i namještaja te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za što su do kraja 2015. godine u cijelosti i utrošena.

Osim toga, u okviru istog projekta izvorno je planirano i 50,0 mil kn na Izvoru 43 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja zbog planirane prodaje nekretnina u vlasništvu Ministarstva no do kraja 2015.g. prodaja nije realizirana. Kako se radi o objektima MUP-a, odnosno objektima koji su državna imovina nositelj prodaje je Državni ured za upravljanje državnom imovinom. MUP je istima dostavio dokumentaciju o objektima koji su predmet prodaje te će nakon procjene tržišne vrijednosti nekretnina DUDI raspisati javni natječaj za prodaju. Procjenjujemo da će se prodaja realizirati u 2016. godini.

Promatrajući realizaciju financiranu iz proračuna koja je utrošena u cijelosti, izvršeni su poslovi kako slijedi:

U okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana u iznosu 8,67 mil. kn najvećim dijelom za rekonstrukciju i nadogradnju objekta PP Velika Gorica (8,07 mil kn) dok je preostali iznos utrošen za realizaciju poslova planiranih u 2014.g. koji su nastavljeni u 2015.g. - izgradnja priključka PGP Donji Lapac kao i za izradu tehničke dokumentacije PGP Donji Srb te tehničke dokumentacije i izvedbenog projekta PP i PGP Imotski.

U okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj planirana sredstva od 795.957 kn realizirana su u cijelosti za opremanje službenih prostorija PP i ustrojstvenih jedinica u Sjedištu prema zahtjevima.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana sredstva u iznosu od 9,0 mil. kn realizirana su u cijelosti od čega je za podmirenje obveza iz prethodne godine utrošeno 1,64 mil kn (završetak radova na: uređenju DNA laboratorija u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, uređenju objekta interventne policije u PU sisačko-moslavačkoj, sanaciji objekta PU brodsko-posavske, izrada teh. dokumentacije sanaciju krova PU karlovačke te teh. dokumentacije za PGP Dalj). Značajnija ulaganja realizirana su u iznosu od 5,1 mil kn, a odnose se na: radove na uređenju OKC (Split 804.000 kn, Zagreb i Rijeka 204.000 kn), dovršetak radova PP Vrgorac (710.000 kn), izgradnju infrastrukture za postavljanje TETRA sustava (Cager 327.000 kn, Dinara-Knin 280.000 kn), sanaciju krova PU karlovačke (607.000 kn), sanaciju tornja Malo Sljeme (563.000 kn), sanaciju krova PU međimurske (353.000 kn), radove na objektu PU koprivnica (174.000 kn).

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553009-POLICIJSKA OPREMA	106.195.000	106.174.770	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od najznačajnijih predmeta nabave unutar ovog projekta potrebno je istaknuti slijedeće:

- namirnice – na ovu stavku preknjižene su namirnice vezano za Akciju zbrinjavanja izbjeglica u iznosu od 1,8 mil kn,
- nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 68 mil. kn (od čega je nabavljena odora u iznosu od 56,5 mil kn i civilna odijela u iznosu od 11,5 mil. kn). Ovdje je važno napomenuti da je početni plan za nabavu odore iznosio 90,0 mil kn, obzirom da sukladno važećoj Uredbi potrebna sredstva za nabavu odore na godišnjem nivou iznose 90

- 100 mil kn. Međutim obzirom na dugotrajan postupak nabave kao i zbog postupaka koji su u žalbi te poništenja dijela natječaja javne nabave plan odore je rebalansom smanjen,
- nabava policijske opreme u iznosu od 15,6 mil kn - detektor eksploziva i droga, prienosni sustav za ispitivanje osumljčenika, audio komplet, skener mobitela, servis sustava IMSI-CATCHER, monokularni uređaj za motrenje, kamere, monitori, video rekorderi, štitnici za noge, ruke, zaštitni prsluci, rtg uređaj, laserski daljinomjer, sustav video nadzora, Taser, patrone, baterije, pištolji HS-9, balističke kacige, zaštitne kacige s viziorom, maskom i filterom, grafičke radne stanice, kacige za pilote, audio odašiljači, audio video snimači, kamere, objektivi, Noel sustava za aktiviranje eksplozivnog naboja, metaldetektorska vrata, oprema za Centar za krim vještačenja - instrumenti za DNA, instrument za pročišćavanje, skener otisaka, forenzičke svijetiljke, video spektralni, komparator, mikroskop, sustav za usporedbu otisaka, digitalna radna stanica za fotografiranje,
- nabava streljiva u iznosu od 4,5 mil kn
- nabava opreme za ostale namjene u vrijednosti od 3,6 mil kn
- nabava vozila u iznosu od 1,42 mil kn (za Posebne krim poslove, otkup blindiranog vozila)
- nabavu policijskih plovila u iznosu od 562.734 kn (limena plovila za rijeke).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izgreda na sportskim natjecanjima	Smanjenje broja izgreda na sportskim natjecanjima pokazuje uspješnost prevencije	Broj	47	MUP	75	33

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	9.060.000	8.056.448	88,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, a temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Najznačajniji dio realiziranih sredstava u iznosu od 5,43 mil. kn

odnosi se na plaćanje prehrane za azilante (Kutina i Porin), zatim iznos od 1,05 mil kn utrošen je na znavljanje računalne opreme i nabavu neophodnog namještaja i opreme za prihvatne centre, dok se iznos od 934 tis kn odnosi se na ugovore o djelu - uglavnom za prevođenje (128.612 kn), usluge odvjetnika – besplatna pravna pomoć (159.175 kn), te usluge Crvenog križa (637.398 kn), a iznos od 929 tis kn utrošen je za zaštitarske usluge. Iz navedenog projekta financirano je još održavanje informatičkog sustava EURODAC i DUBLINET u ukupnom iznosu od 100.000 kn.

K553087 MIROVNE MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553087-MIROVNE MISIJE	1.908.000	1.835.885	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je uspostavljen za potrebe provođenja međunarodnih aktivnosti MUP-a na polju sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama (misija na Cipru, EUPOL COPPS u Palestini) kao i upućivanja policijskih službenika kao časnika za vezu u inozemstvo (Beč, Brisel, Lyon, Den Haag, Beograd, Sarajevo). Realizacija na projektu najvećim dijelom se odnosi na podmirenje rashoda za zakupnine i najamnine – najam stanova za policijske časnike za vezu (1,2 mil. kn), školarina za djecu časnika (137.000 kn) te isplatu terenskog dodatka i naknada za prijevoz (117.775 kn) dok se preostali iznos ostvarenja odnosi na ostale rashode (službena putovanja, uredski materijal, energiju, službenu, radnu i zaštitnu odjeću, usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, te ostale nespomenute rashode).

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	32.720.481	81,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. Na području naše države postoji od 1994. godine, a za njegovog nositelja određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Budući se navedeni program provodi kontinuirano, sredstva planirana za provedbu NPSCP-a RH za 2015.g. planirana su financijskim planom MUP-a u iznosu od 40.000.000 kn. Sredstva NPSCP-a planirana su na izvoru 43 – sredstva po posebnim propisima, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih sredstava, kao što se i neutrošena sredstva iz prethodne godine mogu prenositi. Ugovorom o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2011.-2020.g. i opremanju prometne policije za razdoblje 2011.-2020.g. koji je potpisan od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi u cilju smanjenja broja prometnih nesreća I njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u

nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Za njegovo financiranje CVH-e izdvajati će dio sredstava ostvarenih u obavljanju usluge tehničkih pregleda i registracije vozila, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i to onaj dio koji se temeljem propisa namjenski raspoređuje za prometnu preventivu, a koji iznosi 8%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje broja poginulih pokazuje uspješnost provođenja preventivno represivnih aktivnosti u prometu	Broj	367	MUP	340	348
Broj svih subjekata uključenih aktivno u Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa	Povećanjem broja sudionika jača se sigurnosna mreža za generalnu prevenciju u prometu	Broj	9	MUP	15	15

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	300.115.420	297.137.617	99,0

Opis programa

U okviru programa Upravljanje državnim granicama Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove vezane uz nadzor i osiguranje državne granice. Program se temelji na Strategiji granične policije Republike Hrvatske u okviru primjene Schengenskog pravnog sustava na vanjskoj granici Europske unije. Planirana sredstva raspoređena su na projekte iz koji je, između ostalog, financirano tehničko opremanje i obuka granične policije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nadzoru državne granice, NN 130/11; NN 146/08; Zakon o strancima, NN 74/13; NN 36/09; Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o viznom sustavu, NN 41/08, 56/09, 153/09; Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, Odluka Komisije od 22. travnja 2013. o upravljanju i kontroli Schengenskog instrumenta u Hrvatskoj. Odluka Vlade Republike Hrvatske od 28. studenog 2013. godine o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta.

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

Opis provedbe cilja programa

Kao četvrti posebni cilj policije u 2015. godini u Strateškom planu MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2015. - 2017. ističe se jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi koji uključuje problematiku: izdavanja dokumenata na graničnim prijelazima, odbijanje ulaska i izlaska, zlouporabu putnih dokumenata, prekogranični kriminalitet i prekršaje na granici, nezakonite migracije, prihvati i vraćanje stranaca na granici, prisilna udaljenja stranaca i povrede državne granice, poslove pomorske policije, aerodromske policije, mobilne jedinice za nadzor granice te Prihvatnog centra za strance i pitanje azila. Dužnost i obveza Uprave za granicu također je nadzirati provedbu svih aktivnosti, praćenje i predlaganje izmjena nacionalnog zakonodavstva s ciljem potpunog usklađivanja sa schengenskom pravnom stečevinom. Nadzire i usmjerava obuku granične policije, nabavlja i raspoređuje tehničku opremu, predlaže i prati provedbu infrastrukturnih projekata te provodi druge aktivnosti od strateškog značaja da bi se postigla europska razina sigurnosti državne granice kao i maksimalno osiguranje načela slobode kretanja. Provodi međunarodnu suradnju kroz bilateralne i multilateralne sastanke, zajedničke akcije, razmjenu podataka koja je vezana za nadzor državne granice, posebice vanjskih granica EU i suzbijanje nezakonitih migracija, suradnju na području obuke graničnih policija i analize rizika, sudjeluje u pripremi i izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora te brine o njihovoj provedbi, a predstavnici Uprave aktivno sudjeluju i u radu europskih tijela i agencija te u radu međudržavnih komisija i drugih tijela. 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, pitanje sigurnosti i nadzora državne granice ima niz svojih osobitosti. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba, uz istodobno sprječavanje nezakonitih prelazaka preko državne granice kao i svih oblika prekograničnog kriminala, izuzetno je zahtjevna zadaća. Zbog visokog stupnja opasnosti od terorističkih napada, kontrola putnika u zračnom prometu zahtijeva izuzetnu odgovornost policijskih službenika i djelatnika privatnih tvrtki u zračnim lukama u kojima su već preuzeli obavljanje poslova zaštitnih pregleda putnika i ručne prtljage. Da bi se održala visoka razina sigurnosti, stalno se uvode nove metode i tehnike u nadzoru koje traže dosljednu primjenu. Plovidba na moru i plovnicima izložena je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovnih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553074-IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	4.000.000	3.999.986	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sadržaj projekta temelji se na aktivnostima ugrađenim u Schengenski akcijski plan koji je usvojila Vlada RH u ožujku 2007.g. Pri njegovoj izradi obuhvaćene su i aktivnosti iz Strategije razvoja granične policije i Strategije integriranog upravljanja granicom.

Navedeni Akcijski plan uzet je kao jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 24. Pravda, sloboda i sigurnost, a u svrhu trajnog praćenja napretka u ispunjavanju zadaća, s obvezom njegovog redovitog godišnjeg ažuriranja. Cilj ovog projekta je dostizanje schengenskih standarda upravljanja granicom, novog koncepta organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima granične policije, tehničko opremanja i obuka granične policije. Sredstva osigurana za provođenje ovog projekta osigurana su Financijskim planom za 2015.g. u iznosu od 4.000.000 kn, dok je izvršenje iznosilo 3.999.985 kn. Sredstva su planirana na na poziciji 4223 Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 1,0 mil.kn i 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 3,0 mil.kn. Najveći dio planiran je stavci dodatnih ulaganja na građevinskim objektima gdje je planiran iznos od 3 mil kn za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nove građevine na PGP Bajakovo, PGP Stara Gradiška, PGP Slavonski Brod, Tovarnik –prihvatni centar za strance i PGP Donji Srb za projektni nadzor nad gradnjom Prihvatni centar za strance Ježevo i PGP Trilj, izgradnja priključka za tranzitni centar za strance, dopunu projektne dokumentacije Tranzitnog centra za prihvat stranaca Tovarnik, geodetsku snimku lokacije PP Metković i tehnički nadzor GP Gabela, nadzor i uređenje objekta bazne stanice na otoku Sušac, za radove na temeljima antenskog stupa i kontejnera G. Dobretin, D.Žirovec, Strošinci, Šarengrad, Ilok, Borovo, V. Kopanica i usluga energetskog priključenja Unka Metković, Bapsa, Prihvatni centar Ježevo, Radoš, G. Dobretin, rekonstrukcija pristajnog pontona PU sisačko-moslavačka, za vodni priključak u Prihvatnom centru Ježevo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedena specijalistička obuka službenika granične policije	Završetkom specijalističke obuke, službenici granične policije biti će osposobljeni za učinkovito obavljanje poslova i zadaća nadzora državne granice	Broj obučениh policijskih službenika	5538	MUP	6000	2143

K553142 SCHENGENSKI INSTRUMENT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553142-SCHENGENSKI INSTRUMENT	274.285.000	273.762.237	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Schengenski instrument je privremeni financijski instrument koji se uspostavlja pri ulasku država u članstvo Europske unije u svrhu financiranja mjera na novim vanjskim

granicama Europske unije u svrhu financiranja mjera na novim vanjskim granicama Europske unije i priprema za punu primjenu Schengenske pravne stečevine. Za Republiku Hrvatsku utemeljen je odredbama članka 31. Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju i njime je Europska unija stavila na raspolaganje Republici Hrvatskoj 120 milijuna eura. Europska komisija donijela je 22. travnja 2013. godine Odluku o upravljanju i kontroli nad Schengenskim instrumentom u Hrvatskoj C(2013)2159 kojom definira okvir za korištenje sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj u sklopu Schengenskog instrumenta. Europska komisija je 24.07.2013. uplatila 40 milijuna eura i 21.01.2014. 80 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. studenog 2013. godine Odluku o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta kojom je određeno Ministarstvo unutarnjih poslova kao odgovorno tijelo, Ministarstvo financija kao tijelo za ovjeravanje i Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao revizorsko tijelo.

Projekt je u Državnoj riznici otvoren 2014. godine. Sukladno Schengenskom instrumentu te Indikativnom programu izrađen je Plan nabave za Schengenski instrument za razdoblje 2014.-2016.g. kao i njegove Izmjene i dopune koje su temelj za daljnju realizaciju navedenog projekta. Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, u obvezi je snositi trošak PDV-a (financiranje iz izvora 11 – Opći prihodi i primici). Sa izvora financiranja 11-Opći prihodi i primici za plaćanje PDV-a utrošeno je 49.643.854 kn dok je sa izvora 571-Schengenski instrument izvršeno plaćanje 224.118.383 kn odnosno 29,4 milijuna eura. Kroz Schengenski instrument tijekom 2015. godine financiralo se: ulaganje u obnovu policijskih postaja (Ilok, Dalj, Vrgorac), izgradnju postaja granične policije (Metković, Bajakovo, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Donji Srb, Dolji Lapac) i obnovu postaje granične policije (Mladost u Kupařima), izgradnju tranzitnih centara za prihvat stranaca Trilj (i postaja granične policije Trilj) i Tovarnik, nabava nove tehničke opreme za nadzor i kontrolu vanjskih granica, nabava prijevoznih sredstava (130 karavan vozila, 60 kombija, 50 terenskih vozila, nabava 7 policijskih plovila TIP C sa posebnom opremom potrebnom za osiguranje zaštite, kontrole i nadzora granice na rijekama, modernizacija i razvoj radio-komunikacijskog sustava potrebnog za kontrolu granice, razvoj i nadogradnju informacijskih sustava i računalnih mreža u vezi s promjenom schengenske pravne stečevine (Schengenski informacijski sustav - SIS II), poboljšanje osposobljenosti granične policije, potporu za logističke i operativne troškove upravljanja Instrumentom.

Konačni datum za plaćanje rashoda iz sredstava Schengenskog instrumenta je 23. srpnja 2016.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zanavljanje instalacija IT opreme na graničnim prijelazima	Zanavljanjem opreme za IT sustav osigurati će se kontinuitet brze i učinkovite granične kontrole	%	70	EU/MUP	80	80

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	13.614.580	11.080.212	81,4
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.767.000	164.256.040	97,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Uvod

Hrvatska vatrogasna zajednica je stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u koje je udruženo 1.891 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 82 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s 66.663 vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, te s oko 25 tisuća pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži i koji raspolažu s ukupno 3.417 specijaliziranih vatrogasnih vozila. Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

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

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	13.614.580	11.080.212	81,4
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	13.614.580	11.080.212	81,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

2603- ORGANIZIRANJE PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA	13.614.580	11.080.212	81,4
---	------------	------------	------

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 nepogoda". To podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca putem obuka, seminara, savjetovanja te promidžbenom aktivnošću iz područja zaštite od požara kao i izdavanje stručne literature i video-materijala. 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, šiteći 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

Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, Odluka Ustavnog suda, NN 96/03, 139/04, 174/04, 38/09., 80/10, Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, Zakon o zaštiti i spašavanju NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10, Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske NN 25/2001.

Cilj 1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Hrvatska vatrogasna zajednica je i 2015. godine utvrdila Program osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti koje je potom provodila i nadzirala u svim županijama.

Izdavana je stručna literatura, uz suradnju stručnjaka iz zaštite od požara i Vatrogastva čime se osiguralo stjecanje potrebnih znanja nužnih za potpunu obučenosť vatrogasaca. Nastavljeno je s aktivnostima po pitanju stvaranja pretpostavki za izgradnju Vatrogasnog vježbališta čime će se povećati mogućnost izvođenja vježbi u realnim uvjetima i bolja pripremljenost i osposobljenost vatrogasaca za sve različitiije vatrogasne intervencije. Prati se stanje vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija putem nove jedinstvene centralne baze podataka i web-aplikacije "VATROnet" koja će se razvijati u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija. Aplikacija se povezuje sa drugim operativnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice : uzbunjivanje vatrogasaca, interaktivna baza opasnih tvari, praćenje i pozicioniranje vatrogasnih vozila i GIS, upravljanje vatrogasnim intervencijama i predviđanje širenja požara otvorenog prostora.

Cilj 2. Razvijati tehničko-tehnološku opremljenost vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. To se u 2015. godini ostvarivalo putem sufinanciranja iz dijela premija osiguranja koja Društva za osiguranje doznavačavaju vatrogasnim organizacijama temeljem Zakona o vatrogastvu. Značajno djelovanje Hrvatske vatrogasne zajednice nastavljeno je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi.

Cilj 3. Unapređivati, koordinirati i pratiti rad vatrogasnih organizacija

Opis provedbe cilja programa

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. U 2015. godini kroz rad u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica je poduzimala aktivnosti kojima se nastojala unaprijediti strukovna znanja a stručnjacima iz vatrogasnih organizacija omogućeno je 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

Opis provedbe cilja programa

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara i drugih nesreća, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požari i ostale nepogode izazivaju na okoliš. Hrvatska vatrogasna zajednica je u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš i u 2015. godini poduzima niz preventivnih mjera i aktivnost kao što su rad s vatrogasnom mladeži, edukacija djece i mladih iz zaštite od požara, informativno-promidžbena djelatnost u svrhu prevencije požara i nesreća, te poticanje kontrole i provedbe mjera zaštite od požara. Tako je izdavana stručna literatura i audio-vizualni mediji za preventivnu zaštitu od požara, provodila se promidžba putem interneta, televizija, plakata, brošura i letaka kao i akcija promidžbe za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone.

Cilj 5. Ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta i Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike u Stubičkoj Slatini

Opis provedbe cilja programa

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 planirana je izgradnja vatrogasnog vježbališta čime će se omogućiti sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva.

Cilj 6. Razvijati Centar za obuku vatrogasne mladeži

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica od 1998. godine koristi Centar za obuku u Fažani a 2011. godine od Vlade Republike Hrvatske je produžen rok korištenja do 2063.godine. Za nesmetan boravak i rad više od 1500 vatrogasne mladeži i vatrogasaca godišnje kroz različite vrste osposobljavanja, neophodno je održavanje te daljnje ulaganje u objekte i infrastrukturu. U 2015. godini ulaganje je izvršeno u nužno saniranje stanja nastalog uslijed dotrajalosti i vremenskih nepogoda te drugih okolnosti.

Cilj 7. Trajna briga o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva kroz nacionalni Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu

Opis provedbe cilja programa

Kontinuirano postojanje hrvatskog vatrogastva, dulje od 138 godina, objedinjeno je projektom uspostave nacionalnog Muzeja vatrogastva kao načinom očuvanja povijesnog razvoja vatrogastva i zaštite od požara. Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski vatrogasni zbor u Varaždinu. Hrvatska vatrogasna zajednica je na 99 godina Muzej

preuzela na korištenje i upravljanje. U skladu s Rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, konzervatorijskog odjela u Varaždinu Hrvatska vatrogasna zajednica je adaptirala Muzej. Prikupljanje vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH koja će biti izložena u stalnom postavu Muzeja ostaje trajna aktivnost Hrvatske vatrogasne zajednice.

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.029.347	4.068.564	80,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 17 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 je i u 2015. godini putem Ekonomata snabdijevala vatrogasne organizacije vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, literaturom, osobnom vatrogasnom opremom te svim drugim vatrogasnim potrepštinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Pomoć u lakšem savladavanju programa osposobljavanja	broj (kumulativ)	21	Izvešće o radu i Program rada HVZ	42	43
Nadzor vatrogasnih postrojbi	Nadzor doprinosi većoj spremnosti vatrogasnih postrojbi	broj (kumulativ)	16	Izvešće o radu i Program rada HVZ	24	24

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	978.654	526.457	53,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi. Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš.

Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti.

U 2015. godini u okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara bila organizator Skupštine i simpozija CTIF-a i sudjelovala u radu njezinih 7 stručnih odbora te u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje. Također se surađivalo sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno susjednim i podunavskim zemljama kao i s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poticanje broja organiziranih združenih vježbi	Združene vatrogasne vježbe doprinose boljoj uvježbanosti različitih vrsta vatrogasnih postrojbi	broj (kumulativ)	10	Izvešće o radu i Program rada HVZ	15	16
Poticanje sudjelovanja na odborima i savjetovanjima CTIF-a	Sudjelovanjem većeg broja vatrogasaca povećava se informiranost o vatrogasnoj struci i napretku van granica Hrvatske	broj (kumulativ)	18	Izvešće o radu i Program rada HVZ	27	27

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554002- OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	578.079	507.211	87,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. U protekloj 2015. godini u Republici Hrvatskoj osposobljeno je 6.952 vatrogasaca te usavršeno 3.586 vatrogasaca za razne specijalnosti. Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodilo se putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u bivšoj vojarni Slatina kod Donje Stubice, koju je

Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućava se sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva. Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 25 tisuća pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži u RH ističu se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kroz koji je i u 2015. godini prošlo obuku 1.570 pripadnika vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima. Vatrogasna natjecanja i susreti na kojim je sudjelovalo više od 2.800 vatrogasaca i vatrogasne mladeži također daju rezultate koji se posebno očituju u neprekidnom rastu članova vatrogasne mladeži na području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Veći broj osposobljenih vatrogasaca daje veću djelatnost na vatrogasnim intervencijama	broj (kumulativ)	8800	Izvešće o radu i Program rada HVZ	17700	19230
Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	Bolje interesno povezivanje doprinosi većim rezultatima u radu	broj (kumulativ)	420	Izvešće o radu i Program rada HVZ	810	810
Povećanje broja sudionika u Kampu	Veći broj pripadnika vatrogasne mladeži stvara veću bazu za buduće operativno članstvo	broj (kumulativ)	3100	Izvešće o radu i Program rada HVZ	4650	4670

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA	955.000	921.609	96,5

IZDAVAŠTVO			
------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Preventivne mjere koje su se provodile u 2015. godini su rad s djecom i mladima kao i sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom izdvajamo 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. Izuzev svega navedenog, u 2015. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je svoju informativno-promidžbenu aktivnost proširila emitiranjem filmova na nacionalnoj televiziji namijenjenih pučanstvu u svrhu edukacije. Također su snimljeni radijski spotovi sa savjetima građanima oko odgovornog ponašanja koji se emitiraju na lokalnim radio postajama te unutar HR mreže koju čine dva nacionalna i osam regionalnih programa Hrvatskog radija.

Kroz EU projekt "IPA Adriatic - Holistic" u 2015. godini je tiskan promidžbeni materijal s temom požara raslinja (brošure i promotivni artikli). 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 je i u 2015. godini organizirala niz aktivnosti putem kojih promiče društveni doprinos vatrogasaca. Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji dulje od 138 godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Tiskanje i distribucija protupožarnih plakata i letaka	Veći broj tiskanih i distribuiranih plakata i letaka doprinosi educiranju javnosti o odgovornom ponašanju	broj (kumulativ)	210000	Izvešće o radu Program rada HVZ	310000	320000
Povećanje broja vatrogasnih organizacija	Veći broj organizacija koje primaju "Vatrogasni vjesnik"	broj	3800	Izvešće o radu Program rada HVZ	3820	3820

koje primaju "Vatrogasni	doprinosi općoj informiranosti o novostima iz vatrogastva i vatrogasne struke					
--------------------------	---	--	--	--	--	--

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.900.000	4.374.292	89,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 su se u 2015. godini putem ove aktivnosti koristile 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.

Tako je u ovoj godini opremljen znatan broj interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu te vatrogasnim postrojbama sufinanciranja nabava vatrogasne opreme. Hrvatska vatrogasna zajednica također je sudjelovala 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta	Broj opremljenih interventnih vatrogasaca za pričuvu tijekom požarne sezone	broj (kumulativ)	155	Izveštaje o radu Program rada HVZ	310	310

za pričuvu						
Povećati broj vatrogasnih postrojbi kojima se sufinancira nabavka vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje nabavke opreme za vatrogasne intervencije	broj (kumulativ)	250	Izvešće o radu Program rada HVZ	500	606

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Uvod

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) je upravna i strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj koja ima za cilj pripremu sustava zaštite i spašavanja (kao integralnog dijela nacionalne sigurnosti RH), za učinkovito i pravodobno reagiranje u slučaju većih nesreća i katastrofa, uspostavu novih sposobnosti sustava kroz jedinstvenu pripremu, planiranje, postupanje, opremanje i osposobljavanje, uspostavljanje sustava 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 Republiku Hrvatsku“. Provodi i izvještava Vladu RH o provedbi „programa pripremnih i provedbenih aktivnosti“, za svaku turističku godinu, u dijelu „Sigurnost turista“. DUZS kao krovna organizacija sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj za ciljeve navedene u Strateškom planu osigurala je materijalna sredstva kroz koja su se isti i realizirali.

Kako bi se povećala mogućnost rada na projektima vezanim uz osnovnu djelatnost, DUZS je tijekom 2015. godine bio korisnik međunarodnih projekata koristeći bespovratna financijska sredstva Europske unije (izvori sredstava 43, 51 i 52). U 2015. godini se koristio i izvor 575 – Ostali programi za hitnu pomoć za granice i migrante uslijed izvanrednog i masivnog priljeva migranata iz raznih područja.

-DUZS je koordinator međunarodnog projekta iz Instrumenta civilne zaštite pod nazivom „Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe“ – tzv. RECIPE, koji je započeo 1. siječnja 2015 godine.

-DUZS je koordinator međunarodnog projekta iz Instrumenta civilne zaštite naziva „Management of Unified Response Action – River Mura 2015“ – tzv. MURA 2015 te su kroz 2015. godinu napravljena završna izvješća kojima je navedeni projekt sa zaključnim 30. lipnja 2015. i završio.

-DUZS je jedan od sudionika u provođenju projekta Obzor 2020 „A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change“ tzv. „Circle“, koji je započeo 1. lipnja 2015. godine te korisnik de minimis projekata IPA faza 2: „Suradnja na području civilne zaštite za države kandidatkinje i države potencijalne kandidatkinje“, IPA Floods: „Prevenција, pripravnost i odgovor u slučaju poplava u državama zapadnog Balkana i Turskoj“, MATILDA „Multinational module on Damage Assessment and countermeasures“ te DR SHARE „Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“.

U 2015. godini nastavio se rad na širenju aktivnosti sudjelovanja u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu kroz sastanke generalnih direktora te sastanke Radne skupine za civilnu zaštitu Vijeća Europske unije (PROCIV).

Izuzetno važan oblik aktivnog sudjelovanja u civilnoj zaštiti EU su sastanci stručnjaka. Republika Hrvatska svoje predstavnike ima u nekoliko radnih grupa, a tijekom 2015. godine sudjelovalo je preko 27 hrvatskih stručnjaka.

U području regionalne suradnje posebno treba istaknuti aktivnosti Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa – DPPI, aktivnosti u okviru projekta za smanjivanje rizika od katastrofa – DRR te obuku za vatrogasne zapovjednike iz BiH, Crne Gore i Makedonije, te suradnju unutar NATO-a kroz Radne skupine za civilnu zaštitu CPG i Odbora za planiranje izvanrednim situacijama - CEPC.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.767.000	164.256.040	97,3
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	168.767.000	164.256.040	97,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	168.767.000	164.256.040	97,3

Opis programa

U 2015. godini Program 2603 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja imao je za cilj uspostavu modernog sustava zaštite i spašavanja koji je sposoban odgovoriti svim potrebama u zaštiti ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva. Odobrena sredstva za Program 2603, sa svim izvorima financiranja, u Državnom proračunu za 2015. godinu su iznosila oko 169.000.000,00 kn, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi pad od oko 3%. Ostvarenje proračuna u 2015. godini iznosi oko 103%, čemu je doprinjela izvanredna situacija sa priljevima migranata. Najveći dio sredstava, oko 60 %, utrošilo se putem aktivnosti A553128 – Administracija i upravljanje. Specifičnost troškova DUZS-a čine rashodi Sektora vatrogastva namijenjenih za realizaciju Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kroz projekt K260089 za refundaciju javnim vatrogasnim postrojbama kao i dobrovoljnim vatrogasnim društvima čije operativne snage sudjeluju u provedbi Programa posebnih mjera zaštite od požara, te financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja kao dijela sustava zaštite i spašavanja koji organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/2015, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, NN 79/06, 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, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 43/12).

Cilj 1. Izgradnja integriranog sustava zaštite i spašavanja

Opis provedbe cilja programa

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 od kraja 2015. godine Zakonom o sustavu civilne zaštite NN 82/2015 (a do tada Zakon o zaštiti i spašavanju NN 174/04), 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, vatrogasba zapovjedništva i postrojbe, službe i postrojbe civilne zaštite), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Oružane snage RH i policija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak realizacije aktivnosti i ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava zaštite i	ustrojavanje operativno učinkovitog, integriranog sustava zaštite i spašavanja	%	72	DUZS	75	73

spašavanja						
------------	--	--	--	--	--	--

A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553128- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	103.504.000	102.131.363	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A553128 Administracija i upravljanje obuhvaća rashode poslovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji osiguravaju osnovne preduvjete za nesmetano funkcioniranje svih sektora. U okviru navedene aktivnosti planira se i realizira međunarodna suradnja, promidžbena djelatnost, te se osiguravaju osnovni preduvjeti za djelatnost operativnih sektora - Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Vatrogastva, Civilne zaštite i Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava. Najveći dio rashoda u 2015. godini, oko 20%, odnosi se na fiksne materijalne rashode koji su uvjet za normalno funkcioniranje DUZS-a, poput - komunalnih usluga (voda, smeće, deratizacija, ekološke usluge, usluge čuvanja imovine i sl.); energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, najamnine i zakupnine. U odnosu na 2014. godinu rashodi skupine 32 veći su za nepunih 5%. Rashodi za 663 zaposlenika (87.381.972,68 kn) čine oko 49% ukupnog proračuna DUZS-a te čak 77% ukupnih rashoda aktivnosti A553128.

A863006 UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A863006-UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE SPAŠAVANJA	799.500	614.389	76,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A863006 obuhvaća rashode poslovanja Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja čiji je primarni cilj da planira, priprema, provodi i nadzire obrazovanje vatrogasaca, čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost.

Ono skrbi i o kvaliteti vatrogasne opreme, kontrolnom ispitivanju i certificiranju tehnike, opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje i za gašenje požara, kako za potrebe Državne uprave za zaštitu i spašavanje tako i za potreba pravnih i fizičkih osoba, obrtnika i drugih stručnih službi.

Učilište također inicira i sudjeluje u izradi i donošenju hrvatskih normi, prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području vatrogastva, zaštite od požara te zaštite i spašavanja.

Najveći dio rashoda u 2015. godini odnosi se na materijalne rashode koji u odnosu na ostvarenje cjelokupnog plana iznose oko 81% rashoda.

Najveći dio je realiziran kroz nabavku mlaznica za gašenje šumskih požara, prijelaznica, vatrogasnih aparata, redukcijskih ventila za kisik, dušik i ugljični dioksid, te nabavu propan butan plina u bocama i propan plina za korištenje na simulatoru plamenih udara kao i servisiranje i ispitivanje opreme.

Ostalih cca 19% utrošeno je nabavu opreme poput uređaja za ispitivanje tehnike i strojeva i uređaja s povećanim opasnostima za obavljanje poslova ispitivanja opreme te seta mehaničko-pneumatskih podupirača.

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	30.114.000	29.257.458	97,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini K260089 (Program aktivnosti) propisani su zadaci i operativne aktivnosti sa rokovima izvršenja za sve sudionike u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, kako bi se na taj način utjecalo na smanjenje mogućnosti nastanka, odnosno širenja nastalog požara na otvorenom prostoru priobalja i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.

Racionalizacija troškova iz prethodnih godina, nastavila se i u 2015. godini na način da je planirana razina ukupnih rashoda Programa aktivnosti u 2015. godini ostala nepromijenjena, odnosno sa malim povećanjem u odnosu na 2014. godinu u iznosu od 1.5%, dok je ukupna realizacija plana Programa aktivnosti iznosila oko 97%.

Zbog izuzetno sušne ljetne sezone 2015. godinu su obilježili požari na priobalju, te 2 požara na poluotoku Pelješac, požar na otoku Korčula i požar u Istri kod Plomina. Kao i prijašnjih godina, angažirana je dodatna vatrogasna snaga i oprema, te organizirana dislokacija istih na priobalje, te zbog toga najveći udio troškova u ukupno planiranom iznosu na Projektu aktivnosti čine upravo skupine rashoda 36 i 38.

Najveći udio troškova u ostvarenju Programa aktivnosti odnosi se na sezonsko zapošljavanje vatrogasaca, maksimalno 1110 vatrogasaca mjesečno, kroz ljetne mjesece tj. razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna, raspoređenih na 7 županija priobalja RH. Maksimalno financiranje istih iznosi 6.000,00 kn u brutu, koji se sufinancira iz Državnog proračuna u iznosu od 50%, dok ostalih 50% tereti proračun jedinica lokalne samouprave.

U 2015. godini taj iznos iznosi oko 17.000.000,00 kn odnosno čini oko 58% ostvarenja ukupnog proračuna Programa aktivnosti. Program aktivnosti koji se odnosi na dodatnu popunu Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (DVIP) domicilnim vatrogascima u suradnji sa vatrogasnim zajednicama županija u 2015. godini se financira iz Državnog proračuna u iznosu od bruto 8.000,00 kn mjesečno.

Od većih nabava u 2015. godini izvršena je nabava opreme za gašenje požara i tehničke intervencije, ledni kompleti sa podovjesnim gumenim rezervoarom za gašenje iz

helikoptera. Također se nabavila oprema za gašenje požara i ostale tehničke intervencije poput poplava ili prometnih nesreća, te su određena sredstva utrošena i na održavanje vatrogasnih vozila za gašenje požara i ostale intervencije bilo podvozja ili nadgradnje kao i ostale opreme koja se koristi u sastavu DVIP DUZS. Sva navedena oprema podigla je operativnu spremnost Sektora za vatrogastvo, odnosno DVIP-ova na značajnu novu razinu.

Nabava 4 vatrogasne cisterne koje će biti u sastavu DVIP DUZS odnosno Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik, započeta je 2015. godine kada je i plaćena prva rata izabranom dobavljaču po važećem ugovoru u iznosu od 2.440.000,00 kn.

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553130- INTEGRIRANI SUSTAV 112	8.766.500	7.232.040	82,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K553130 odnosno Integrirani sustav 112, je projekt od važnosti za nesmetano funkcioniranje sustava 112, koji obuhvaća nabavu, održavanje, razvijanje i ugovore iz djelokruga informacijsko komunikacijske tehnologije. Sustav 112 je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini te je zbog toga od velike važnosti. Održavanje postojećeg sustava za žurne pozive je jako bitna stavka u ostvarenju projekta K553130 te je i kroz 2015. poseban naglasak stavljen upravo na nju sa ukupnim ostvarenjem oko 62% u odnosu na ukupne rashode projekta.

U 2015. godini popravljena su 43 elementa sustava za uzbunjivanje u 13 županija. Izvedenim radovima zadržana je funkcionalnost sustava za uzbunjivanje na nivou 2014. godine. Također su završeni radovi započeti 2014. godine na implementaciji novog sustava za upravljanje sirenama koji za komunikaciju koristi, prema sporazumu DUZS – ZET, TETRA- ZET sustav veza. Sustav je uz osam sirena nabavljenih 2014. godine proširen u 2015. za još 5 sirena. Takvi rashodi za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja čine 35% udjela troškova u ukupnom izvršenju projekta Integriranog sustava 112.

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553134- OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU SPAŠAVANJE	3.425.000	2.646.153	77,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na pozicijama rashoda projekta K553134 Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za opremanje i osposobljavanje pripadnika Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite RH (u daljnjem tekstu DIP CZ RH) u odjelima Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. DIP CZ RH je sastavnica operativnih snaga DUZS-a te temeljna operativna

snaga civilne zaštite na državnoj razini u velikim nesrećama i katastrofama uzrokovanih prirodnim pojavama ili tehničko-tehnološkim nesrećama.

DIP CZ RH čine intervencijski timovi, njihovi moduli i tehnička potpora, odnosno Tim za traganje i spašavanje u urbanim sredinama, Tim za spašavanje na vodi, Tim za RKBN zaštitu i Tim za izgradnju privremenog skloništa, u ukupnom broju od 501 pripadnika te 10 pasa.

Kroz 2015. godinu za sve pripadnike Timova osigurana su materijalno - tehnička oprema i sredstva, osobna službena i zaštitno-radno odora, tako i potrebno obučavanje i specijalističko osposobljavanje.

Sa skupine rashoda 42 i 45 nabavljeni su vanbrodski motori, ronilački kompleti, ljestve, šatori, pila spasilačka, daske za imobilizaciju, rasvjetni baloni, rasvjetni stup - žirafa , prikolice za čamce i ATV Quad vozila, četvero-cikli, vozilo za ekstremne uvijete – Amfibija te ostalo. Ti rashodi čine 72% rashoda u odnosu na ukupni proračun projekta K553134.

Ostatkom sredstava financirani su troškovi održavanja materijalno-tehničkih sredstava DIP CZ RH (generatori, pumpe, i sl.), troškovi naknade istima te informiranje pučanstva o potrebnoj osobnoj i uzajamnoj zaštiti.

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	11.230.000	7.268.130	64,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sa projekta Rutne i terminalne naknade K863004 nabavljaju se oprema i sredstva za potragu i spašavanje zrakoplova, sukladno Uredbi o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanje zrakoplova (N.N. br: 192/11), koja je kompatibilna i sa ostalom opremom i sredstvima za zaštitu i spašavanje koja se upotrebljava za urbano traganje i spašavanje (USAR). Kroz 2015. nabavili su se šatori sa napuhavanje sa rasvjetom, grijanjem, hlađenjem, generatori i agregati, oprema za radiokomunikacijski sustav i napajanje radio uređaja, punjači akumulatora, i slično. U odnosu na ukupno ostvarenje rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2015. čine čak 95% ostvarenja.

04035 Hrvatski centar za razminiranje

Uvod

Ukupan Izvorni financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje za 2015. godinu iznosio je 217.836.300,00 kn. Nakon rebalansa i preraspodjele između Hrvatskog centra za razminiranje i Ministarstva unutarnjih poslova financijski plan iznosio je 247.846.700,00 kn.

Naime, tijekom 2015. godine zaključen je grant ugovor temeljem IPA programa-IPA 2011, Program razminiranja na područjima pogođenim poplavama“, za područje Osječko-baranjske županije koji nije bio uključen u Izvorni financijski plan. Rebalansom Državnog proračuna osigurano je ukupno povećanje Plana u iznosu od 31.510.400,00 kn (na izvoru 12-sredstva učešća za pomoći u iznosu 5.000.000,00 kn, te na izvoru 51-Pomoći EU u iznosu 26.510.400,00 kn).

Istovremeno s ovim povećanjem, a zbog ostvarenih ušteda u redovnom poslovanju HCR-a, interno je preraspodijeljeno 6.701.500,00 kn na poslove razminiranja.

Kroz dvije preraspodjele izvršeno smanjenje Financijskog plana HCR-a ukupno za 1.500.000,00 kn. Sredstva su preraspodijeljena Ministarstvu unutarnjih poslova za potrebe rashoda za zaposlene i potrebe redovnog poslovanja.

Ukupno izvršenje financijskog plana za 2015.g. iznosi 244.096.801,00 kn, što je 112,06% u odnosu na Izvorni financijski plan za 2015. godinu, odnosno 98,49% od Tekućeg financijskog plana za 2015. godinu.

Prema izvorima financiranja sredstava su realizirana iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) u iznosu 205.686.467,00 kn, Sredstava učešća za pomoći (izvor 12) u iznosu 5.882.000,00 kn, pomoći (izvor 51) u iznosu 28.687.679,00 kn, Pomoći vlada i međunarodnih organizacija (izvor 52) u iznosu 1.189.021,00 kn, te Donacija trgovačkih društava, javnih poduzeća i ostalih izvan opće države (izvor 61) u iznosu 2.651.634,00 kn.

Najveća stavka izvršenja su rashodi za poslove razminiranja u iznosu 209.040.101,00 kn, što je 85,6% u odnosu na ukupno Izvršenje financijskog plana u 2015. godini. Izvršenje poslova razminiranja osigurano je iz Državnog proračuna (Opći prihodi i primici, te Sredstava učešća za pomoći) u iznosu 176.847.389,00 kn, Pomoći EU u iznosu 28.365.472,00 kn, te donacija i pomoći izvan EU u iznosu 3.827.240,00 kn.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04035-Hrvatski centar za razminiranje	247.846.700	244.096.801	98,5
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.846.700	244.096.801	98,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.846.700	244.096.801	98,5

Opis programa

Osnovna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje je: planiranje aktivnosti protuminske djelatnosti; prikupljanje i obrada podataka o područjima i objektima zagađenim minskoeksplozivnim i neeksplozivnim ubojnim sredstvima; ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja ovlaštenim pravnim osobama; obilježavanje minski sumnjivog prostora; upravljanje kvalitetom, nadzor i kontrola kvalitete radova razminiranja minski sumnjivog prostora; koordinacija edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina, te suradnja sa nadležnim tijelima; međunarodna suradnja na području humanitarnog razminiranja; istraživanje i razvoj tehnologija razminiranja;

Strategija rješavanja minskog problema definirana je Nacionalnim programom protuminskog djelovanja 2009.-2019. godine kroz pet strateških ciljeva:

1. Potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja Republike Hrvatske do 2019. godine.
2. Održavanje obilježenosti minski sumnjivog područja u svim fazama rješavanja minskog problema.
3. Izrađivanje i provođenje programa edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi i/ili radi u okruženju minski sumnjivog područja ili gravitira istom.
4. Nastavljanje s pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući psiho-socijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim žrtvama mina.
5. Pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.

U funkciji izvršenja svih strateških ciljeva, Programom je bilo planirano i kontinuirano provođenje sljedećih aktivnosti u Hrvatskom centru za razminiranje: provođenje unutarnje reorganizacije Hrvatskog centra za razminiranje u cilju stvaranja uvjeta za provođenje poslova opisanih u Programu; jačanje suradnje s tijelima državne uprave, osobito s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane te jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i s ostalim relevantnim čimbenicima u protuminskom djelovanju; nastavljanje s razvijanjem adekvatnog informacijskog sustava; kontinuirano provođenje edukacije stanovništva o opasnostima od mina i uključenje u provođenje pomoći žrtvama mina; provođenje međunarodne suradnje i plasiranje hrvatskih znanja i tehnologija u inozemstvu.

Strateški ciljevi ugrađeni su u Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2015.-2017. godina, pod posebnim ciljem (2.3.) „smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima razmjerno odobrenim i dodatno osiguranim financijskim sredstvima za 2015. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Program protuminskog djelovanja temelji se na Zakonu o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07 i 152/08) i Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske (NN120/09).

Godišnji planski dokument je Plan humanitarnog razminiranja za 2015. godinu.

Cilj 1. Smanjenje veličine minsko sumnjivih prostora

Opis provedbe cilja programa

Poslovima razminiranja, kroz 94 idejna projekta pretraživanja i razminiranja, uklonjena je minska opasnost s površine od 40.604.007 m².

Provedenih 100 općih izvida u cilju ažuriranja minski sumnjivih područja kao i po izvršenju tehničkog izvida, te provedeni opći izvidi u cilju izrade projektne dokumentacije rezultirali su smanjenjem minski sumnjivog područje Republike Hrvatske za 27.153.434 m².

Provedbom razminiranja i općeg izvida u 2015. godini ukupno je u Republici Hrvatskoj uklonjena opasnost od minskoeksplozivnih sredstava (nadalje u tekstu: MES) i neeksplozivnih ubojnih sredstava (nadalje u tekstu: NUS) s površine od 67.757.441 m².

U 2015. pronađeno je i uništeno 3.093 komada MES-a i 1.708 komada NUS-a. Najviše MES-a pronađeno je u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je ukupno pronađeno i uništeno 1.542 komada, od čega najviše protupješačkih mina (nadalje u tekstu: PPM) tipa PMA-1 i PMA-3 te protuoklopnih mina (nadalje u tekstu: POM) tipa TMA-4 i TMA-3.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	Izvršenjem poslova razminiranja povećava se veličina površine koju je moguće privesti namjeni i na kojoj je moguće provoditi mjere zaštite i spašavanja.	km ²	0	HCR	50,8	40,6
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Pronalaženjem i uništavanjem mina i eksplozivnih sredstava povećava se razina opće sigurnosti i smanjuje zagađenost tla.	broj	61400	HCR	51800	44981
Veličina smanjene minski sumnjive površine provedbom općeg izvida	Isključenje površina iz minski sumnjivih općim izvidom znatno ubrzava i pojeftinjuje proces humanitarnog	km ²	0	HCR	53,7	27,2

	razminiranja.					
--	---------------	--	--	--	--	--

Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja oranica, te s većine močvarnog područja unutar Parka prirode Kopački rit

Opis provedbe cilja programa

Za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“, koji sadrži i MSP unutar Parka prirode Kopački rit u 2015. godini je ugovorena izrada Studije izvodljivosti i projektna aplikacija. Na temelju ovih dokumenata MSP Parka prirode Kopački rit se planira razminirati sredstvima iz ESI fondova u narednom trogodišnjem razdoblju, a sukladno natječaju za prijavu koji će objaviti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine-oranice	U cijelosti izvršenim razminiranjem oranica i općim izvidom u cilju isključenja istih iz minski sumnjivih, omogućit će se pokretanje poljoprivredne proizvodnje na područjima posebne državne skrbi i smanjiti mogućnost stradanja lokalnog stanovništva-poljoprivrednika.	km2	48,5	HCR	25,2	2,1
Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine-zaštićena područja	Razminiravanjem većeg dijela močvarnog područja unutar Parka prirode Kopački rit omogućit će se pristup staništima ptica, provođenje nadzora i uzimanje uzoraka, te u slučaju pojave epidemije djelovanje sanitarnim	km2	21,9	HCR	15,9	16,7

	ekipama.					
--	----------	--	--	--	--	--

Cilj 3. Održati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Opis provedbe cilja programa

Na dan 1. siječnja 2015. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 12.071 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava te se prostirao unutar 79 gradova i općina u 10 županija.

Dana 31. prosinca 2015. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 13.274 oznakom koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava i prostirao se unutar 69 gradova i općina u 9 županija.

Cilj Hrvatskog centra za razminiranje je postići što veći broj oznaka minske opasnosti tabli na km² MSP-a.

Iako se ukupna minski sumnjiva površina tijekom 2015. godine smanjena za 12% u odnosu na početnu u 2015. godini na dan 31. prosinca 2015. MSP je bio obilježen s 13.274 tablom koje ukazuju na minsku opasnost, odnosno s 28 tabli/km², dok je na dan 1. siječnja 2015. god. MSP bio obilježen s 12.071 tablom koje ukazuju na minsku opasnost, odnosno s 23 table/km².

Pirotehničari HCR-a su sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju koji je stupio na snagu u listopadu 2015. godine pripremali se i provodili u IV. tromjesečju intenzivno poslove tehničkog izvida što je onemogućilo u cijelosti dva pregleda svih tabli koje ukazuju na opasnost od mina u 2015. godini. Iako na razini RH nije ostvaren planiran broj kontroliranje svih tabli, u 2015. godini izvršeno je kontroliranje tabli koje se nalaze uz prometnice, u naseljima i na sličnim područjima dva ili više puta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj minimalno izvršenih kontrola koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiv prostor	Kontrolom sustava obilježenosti smanjuje se mogućnost minskih incidenata.	broj	2	HCR	2	1
Broj minimalno dostavljenih zemljovida s prikazom obilježenosti	Upoznavanjem stanovništva s položajem oznaka koje ukazuju na opasnost od mina i	broj	1	HCR	1	1

minski sumnjivog prostora županijama	eksplozivnih sredstava povećava se kvaliteta i svrhovitost obilježavanja.					
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Cilj 4. Edukacija stanovništva od opasnosti od mina

Opis provedbe cilja programa

U skladu s planiranim za 2015. godinu obavljane su edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a u 11 županija i Gradu Zagrebu. Održano je 69 edukacija u 51 gradu/općini te je ukupno educirano preko 8500 osoba (građani, učenici, planinari, članovi Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskih šuma, Gorske službe spašavanja, poljoprivrednici, izviđačivolentera, i drugi).

Najveći broj informiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a je obavljen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i nadležnim policijskim upravama u kampanji Ministarstva unutarnjih poslova RH „Manje oružja, manje tragedije“. Suradnja je također ostvarena s: Hrvatskim lovačkim savezom, Hrvatskim Crvenim križom, Lions clubom Beli Manastir, Invalidskim odbojkaškim klubom Zagreb, županijskim, gradskim i općinskim upravama i ostalim ne vladinim organizacijama i udrugama.

Edukacije su najvećim dijelom pratile projekte razminiranja na području minski zagađenih županija u skladu sa Godišnjim planom razminiranja za 2015. godinu. Dvije planirane edukacije (Posedarje i Jagodnjak) nisu odrađene jer su u susjednim mjestima u vrijeme planiranog održavanja odrađene edukacije na poziv nadležnih policijskih uprava i u suradnji s nevladinim organizacijama.

Sva informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a su popraćena javnim i lokalnim medijima, a HCR je na svom web portalu redovito i ažurno objavljivao informacije o provedenim aktivnostima.

Sukladno Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova RH za 2015.-2017., u 2015. godini održane su dvije Koordinacije vladinih tijela i nevladinih udruga koje u svom radu uključuju aktivnosti vezane uz edukaciju o minskoj opasnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u edukaciji o opasnostima od mina doprinosi poboljšanju kvalitete edukacije.	broj	3	HCR	2	2
Broj projekata	Povećanjem	broj	6	HCR	7	7

koji za cilj imaju podizanje svijesti o opasnostima od mina	broja projekata prilagođenih različitim minski ugroženim skupinama građana ima za posljedicu smanjenje broja minskih incidenata i stradavanja.					
---	--	--	--	--	--	--

Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina

Opis provedbe cilja programa

Godišnji koordinacijski sastanci vezano uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina nisu održani u planiranom broju. Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju od listopada 2015. godine za koordinaciju tih poslova nadležan Ured za razminiranje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u pomoći žrtvama mina doprinosi poboljšanju kvalitete pomoći.	broj	3	HCR	2	2

Cilj 6. Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici i provođenje potpisanih međunarodnih sporazuma o suradnji

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski centar za razminiranje i ostali subjekti u protuminskom djelovanju su u cilju promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici provodili brojne aktivnosti prema međunarodnoj protuminskoj zajednici, diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj i predstavnicima donatorskih zemalja.

Brojne su strane delegacije, veleposlanici i predstavnici stranih zemalja iskazali interes za protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj:

Predstavnici Ureda predsjednika Tadžikistana, Tadžikistanskog Centra za razminiranje i OSCE-a Tadžikistan; čelnici ukrajinskih agencija i ministarstava zaduženih za protuminsko djelovanje te predstavnik OSCE Ukrajina; stručnjaci Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD) ; nova veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Julieta Valls Noyes, izvršna direktorica AmCham-a u Hrvatskoj Andrea Doko Jelušić i župan Karlovačke županije g. Ivan Vučić posjetili su razminirano područje projekta «Livade i šuma na području naselja Kokani» u općini Josipdol, tlocrtno površine 72.132 četvorna metra; od 14.-18. prosinca u posjetu HCR-u je bila visoka delegacija Armenskog centra za razminiranje. Razgovaralo se o zajedničkim projektima temeljem nacrta Sporazuma o suradnji koji je potpisan u Armeniji u srpnju ove godine; Hrvatski centar za razminiranje ugostio je 17. prosinca 2015. njegovu ekscelenciju, g. Daniela Henri Andrew Maksymiuka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Kanade u Republici Hrvatskoj. Tema razgovora bilo je jačanje partnerstva između RH i Kanade s krajnjim ciljem pružanja pomoći, temeljene na iskustvu i stručnosti HCR-a, drugim zemljama s minskim problemom.

Od važnijih događaja u cilju promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici izdvajamo:

Prezentiranje sustava protuminskog djelovanja u RH na konferenciji o Ukrajini u Ženevi 28. i 29. travnja u organizaciji GICHD, Fondacije za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i OSCE Ukrajina; uspješno su dovršeni svi poslovi razminiranja financirani kroz Memorandum o razumijevanju za razdoblje 2013.–2015. godine na području Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji je u prosincu 2013. godine potpisan s Kneževinom Monako; sudjelovanje hrvatske delegacije na 18. sastanku direktora centara za razminiranje i savjetnika UN-a u Ženevi na kojoj je prezentiran projekt Obuke sirijskih instruktora za edukaciju o opasnosti od eksplozivnih ostataka rata (EOR) u izbjegličkom kampu Mafraq u Jordanu koji je financiran iz programa „Razvojne suradnje i humanitarne pomoći RH; u sklopu službene delegacije RH koju je vodila potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova, gđa Vesna Pusić, delegacija HCR-a i HCR-CTRO-a posjetila je Republiku Kolumbiju kojom prilikom je potpisan Sporazum o razumijevanju između CENAM-a i HCR-a te je dogovorena daljnja suradnja dviju zemalja na području protuminskog djelovanja; od 27.-30. travnja u Biogradu je održan 12. Međunarodni simpozij "Protuminsko djelovanje 2015." u organizaciji Ureda za razminiranje, HCR-CTRO-a i Hrvatskog centra za razminiranje; dana 7. srpnja 2015. delegacija HCR-a posjetila je Centar za razminiranje Republike Srbije te je obišla projekt u Paraćinu na kojem poslove čišćenja obavlja ruska tvrtka Emercom. Predstavnici Emercoma prezentirali su način obavljanja poslova, a direktor Centra za razminiranje Srbije način obavljanja kontrole kvalitete te su razmijenjena mišljenja i iskustva po navedenim temama; od 14.-16. srpnja 2015. predstavnici HCR-a i HCR-CTRO-a bili su u službenoj posjeti Armenskom centru za humanitarno razminiranje (CHDE) kojom prilikom je potpisan Nacrt Sporazuma o suradnji između HCR-a i Armenskog centra za razminiranje; od 7.-11. rujna 2015. godine u organizaciji Ureda za razminiranje održana je Prva pregledna konferencija Konvencije o kazetnom streljivu u Dubrovniku; na vojnom učilištu SEDEE-DOVO u Belgiji 24. rujna održana je prezentacija alata razvijenih u sklopu projekta TIRAMISU u kojem sudjeluje 26 partnera, a koji se financira iz sredstava EU; Od 7.-10. prosinca 2015. u suorganizaciji Hrvatskog centra za razminiranje, Centra za testiranje, razvoj i obuku te Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD), održana je radionica na temu „Akreditacija, ugovaranje i monitoring za organizacije u protuminskom djelovanju“.

Uz navedene aktivnosti stručnjaci Hrvatskog centra za razminiranje su sudjelovali kao predavači i instruktori u projektima obuke stranih stručnjaka za uništavanje eksplozivnih ostataka, nadzor i kontrolu kvalitete radova te edukaciju o opasnostima od eksplozivnih ostataka rata (EOR) koje je provodio HCR-CTRO.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj potpisanih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	Povećanjem broja zemalja s kojima se potpišu sporazumi jača se pozicija Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu	broj	7	HCR	8	8

A672007 RAZMINIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A672007- RAZMINIRANJE	177.170.900	178.400.934	100,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje financijskog plana na poziciji A672007 Razminiranje je veće u odnosu na Financijski plan za 2015. godinu iz razloga što je na aktivnosti A672007 Razminiranje ostvarena veća realizacija od planirane i to na izvoru 52 Ostale pomoći (ostvareno je više donacija stranih država, županija, gradova) u iznosu od 1.189.021,00 kune umjesto planiranih 500.000,00 kuna i na izvoru 61 Donacije (donacije ostalih pravnih i fizičkih osoba) u iznosu od 2.651.634,00 kune umjesto planiranih 2.000.000,00 kuna. Izvršenje na izvoru 11 Opći prihodi i primici manje je za 110.621,00 kn u odnosu na plan.

Najveće izvršenje ostvareno je za usluge razminiranja, i to na slijedećim izvorima: 11 Opći prihodi i primici 170.965.389,00 kn, 12 Sredstva učešća za pomoći 5.882.000,00 kn, 52 Ostale pomoći 1.175.608,00 kn, 61 Donacije 2.651.633,00 kn.

A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A672032- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.329.100	31.026.426	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ostvarenje ciljeva poslovanja izvršeno je prema osiguranim sredstvima u Državnom proračunu za 2015. godinu. Nastavljeno provođenje mjera racionalizacije poslovanja započetih u ranijim razdobljima.

A672033 IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A672033-IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	1.405.000	1.312.594	93,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini nastavljen je Program IPA 2013. Cilj programa je uklanjanje minske opasnosti s ratom zahvaćenih područja u Republici Hrvatskoj u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji i pomoć u stvaranju preduvjeta za gospodarski razvoj i opću sigurnost.

U sklopu ovog projekta u 2015. godini utrošeno 1.312.594,00 kn, te realizirano 435.562 m²

K672008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K672008-INFORMATIZACIJA	100.000	99.763	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje ovog programa u skladu je sa Financijskim planom za 2015. godinu. Najveću stavku u izvršenju čine rashodi za nabavku informatičke opreme u svrhu osiguranja funkcijske podrške poslovanju i ostvarenju posebnog cilja - smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima.

T672034 IPA I 2010- RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T672034-IPA I 2010- RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ	787.000	784.314	99,7

ŽUPANIJI			
----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini nastavljen je Program IPA 2010 koji je započet 2014. godine. Kroz dva nova ugovora o razminiranju u 2015.g. realizirano je 99.999 m². Na ovoj aktivnosti tijekom 2015. godine izvršeno je ukupno 784.314,00 kn.

T672036 IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T672036-IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	36.054.700	32.472.771	90,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju prijedloga Hrvatskog centra za razminiranje, u svibnju 2015. godine potpisan je ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata za idejni projekt čije je financiranje predviđeno iz sredstava pretpripravnog fonda Europske unije, IPA 2011 (leftovers), površine 3.977.000 m². Razminiranje inundacijskog pojasa rijeke Drave na području općina Jagodnjak, Darda i Petrijevci je započeto u srpnju 2015. godine. Izvršenjem navedenog posla, planirani poslovi razminiranja u 2015. godini gospodarskih šuma u Osječko-baranjskoj županiji izvršeni su u obimu 6 puta većem od planiranog za 2015. godinu.

Na ovoj aktivnosti u 2015.g. izvršeno je 32.472.771,00 kn.

04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Uvod

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) je javna ustanova, osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine sa ciljem osiguranja sigurnosti radnika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom kao i zaštite okoliša od eksplozivnih atmosfera. Agencija obavlja stručne poslove koji se odnose na tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, pripremu stručnih mišljenja vezanih uz primjenu propisa na postrojenja i na potvrđivanje opreme namijenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, ispitivanje i certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme, certifikaciju eksplozivnih tvari, certifikaciju sustava upravljanja te edukacija stručnih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite. Osnovne zadaće Ex-Agencije su provedba tehničkog nadgledanja postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom pri čemu se provjerava klasifikacija ugroženog prostora, električna oprema i instalacije te neelektrična oprema i instalacije; nadgledanje aktivnosti vezanih uz prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (tvrtke za instaliranje, održavanje i popravak Ex-opreme); ispitivanje i ocjena sukladnosti protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava (ATEX oprema); ocjena sukladnosti eksploziva za civilnu uporabu te ocjena sukladnosti pirotehničkih sredstava. Ex-Agencija prati međunarodnu normizaciju na području

protueksplozijske zaštite, vodi tajništvo međunarodnog pododbora IEC SC31J, vodi hrvatski tehnički odbor HZN/TO E 31: „Eksplozivne atmosfere“ te pruža stručnu potporu resornim ministarstvima na ovim područjima.

Agencija je korisnik državnog proračuna od 01.01.2015. godine odnosno 2015. godina je prva proračunska godina. Ukupno planirani rashodi za 2015. godinu iznose 19.131.000,00 kn, a financirani su iz Izvora 11 – Opći prihodi i primici planirani u iznosu 15.885.000,00 kn i Izvora 31 – Vlastiti prihodi planirani u iznosu od 3.246.000, 00 kn. Izvršenje plana za 2015. g. je bilo 84,35%.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04040-Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	19.131.000	16.137.761	84,4
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	19.131.000	16.137.761	84,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	19.131.000	16.137.761	84,4

Opis programa

Hrvatska ima značajna industrijska postrojenja (rafinerije nafte, naftovod, platforme za eksploataciju prirodnog plina, mreža plinovoda, postaje za istakanje goriva u vozila, farmaceutska industrija, kemijska industrija, bioplinska postrojenja, itd.) u kojim su prisutni zapaljivi mediji, plinovi, pare, maglice ili prašine koji u smjesi sa zrakom mogu eksplodirati i time ugroziti ljudske živote, nanijeti materijalnu štetu objektima i okolišu. Stoga je od presudne važnosti u takvim postrojenjima imati visoku razinu sigurnosti što se može postići samo visokom razinom mjera protueksplozijske zaštite. Obveza je poslodavca da osigura provedbu mjera protueksplozijske zaštite u svome postrojenju i time omogući siguran rad svojim zaposlenicima. Kako i u drugim segmentima poslovanja, tako i u području protueksplozijske zaštite, nadzor nad propisanim mjerama jedan je od ključnih elementa u osiguranju cilja - sigurnosti u hrvatskim postrojenjima. Stoga je Vlada RH osnovala agenciju da stručnim nadgledanjem provjerava stanje protueksplozijske zaštite u postrojenjima i na taj način pruži tehničku potporu mjerodavnim inspekcijama u obavljanju njihova inspeksijskog posla. Protueksplozijski zaštićena oprema, eksplozivi za civilnu uporabu i pirotehnička sredstva mogu se stavljati na tržište samo nakon provedenog postupka ispitivanja i ocjene sukladnosti. U većini tih postupaka mora biti uključeno tijelo za ocjenu sukladnosti koje mora biti ovlašteno od nadležnog ministarstva i prijavljeno Europskoj komisiji za te poslove budući da ti poslovi pripadaju harmoniziranom području te hrvatska regulativa mora biti usklađena s

europskom. Ex-Agencija je prijavljeno europsko tijelo za ocjenu sukladnosti. Program se provodi kroz aktivnost A879001 Administracija i upravljanje i aktivnost A879002 Certifikacija i edukacija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom NN br. 39/06, 106/07, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13,14/14, Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 34/10, Zakon o eksplozivnim tvarima NN 178/04,109/07,67/08,144/10, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05,119/07,55/13, Zakon o eksplozivnim tvarima NN 178/04,109/07,67/08,144/10, Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu NN 34/10,124/13,150/13.

Cilj 1. Osigurati potrebnu razinu sigurnosti ljudi, imovine i okoliša s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere

Opis provedbe cilja programa

U industrijskim postrojenjima u kojim je prisutna opasnost od eksplozivne atmosfere, a time ugrožena sigurnost zaposlenika, imovine i okoliša provodi se tehničko nadgledanje od strane Ex-Agencije. Tehničko nadgledanje obuhvaća pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izrađuje postrojenje s posebnom opremom, pregled i ocjenu postrojenja prije puštanja u rad, nadgledanje posebne opreme u uporabi kod korisnika (ispravnost protueksplozijske zaštite, održavanje i dr.), a obavlja se kao osnovno, redovito, kontrolno ili izvanredno. Pri tehničkom nadgledanju Ex-Agencija provjerava da je poslodavac ispunio minimalno zahtjeve za siguran rad posloprimca s naslova opasnosti od eksplozije a time se posredno osigurava i imovina i okoliš. Redovito tehničko nadgledanje se provodi prije prvog puštanja postrojenja u rad, periodički svake tri godine ili nakon pretrpljene havarije odnosno bitne rekonstrukcije postrojenja. Ex-Agencija provodi tehničko nadgledanje po zahtjevu poslodavca a poštivanje periodike nadziru mjerodavne inspekcije.

Cilj Ex-Agencije je da sva postrojenja imaju zadovoljene minimalne zahtjeve sigurnosti s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere i da imaju pozitivan tehnički nalaz o stanju protueksplozijske zaštite.

Cilj 2. Osigurati potrebnu razinu stručnosti i opremljenosti tvrtki koje se bave aktivnostima instaliranja, održavanja i popravaka opreme namjenjene prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Opis provedbe cilja programa

Za postizanje sigurnosti postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom navedenog u Cilju 1. nužno je sustavno i periodički održavati postrojenja te po potrebi otklanjati nedostatke na uređajima i instalacijama. Stoga su za to potrebne osposobljene, opremljene i stručne tvrtke koje te poslove mogu nuditi na tržištu. Cilj je da tvrtke koje na tržištu nude te poslove ispune minimalne zahtjeve za opremljenost te da imaju potrebne stručne kadrove. Stoga Ex-Agencija provodi ocjenu osposobljenosti tvrtki za poslove instaliranja, održavanja i popravaka i njihovu osposobljenost potvrđuje tehničkim nalazom aktivnosti. Cilj Ex-Agencije je da ima dovoljno osposobljenih tvrtki na tržištu te da se tvrtkama koje ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima ili krše propisana pravila onemogućiti obavljanje poslova za i u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Cilj 3. Osigurati tehničku potporu mjerodavnim ministarstvima iz područja protueksplozijske zaštite praćenjem normizacije u Europi i svijetu

Opis provedbe cilja programa

Razvoj tehnike i tehnologije donosi novosti na području protueksplozijske zaštite, a jedan dio toga se očituje i objavljivanjem novih normi iz područja protueksplozijske zaštite. Kako bi područje protueksplozijske zaštite u Hrvatskoj pratilo zbivanja u Europi i svijetu potrebno je pratiti rad europskih tehničkih odbora CEN/TC 305 i CENELEC TC 31, međunarodnog odbora IEC TC 31 te aktivno sudjelovati u izradi međunarodnih normi kroz aktivan rad u hrvatskom tehničkom odboru HZN TO E 31.

Cilj 4. Provoditi certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava

Opis provedbe cilja programa

Za stavljanje na tržište protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava potrebno je provesti postupak ocjene sukladnosti koji za većinu opreme traži uključenost certifikacijskog tijela. Da bi certifikacijsko tijelo moglo raditi te poslove potrebno je da bude akreditirano, nakon toga ovlašteno od nadležnog ministarstva i na kraju da ga ministarstvo prijavi EU Komisiji za poslove certifikacije u predmetnom području. Cilj Ex-Agencije jest udovoljiti tim kriterijima, imati kvalitetan i opremljen laboratorij, biti akreditirano i ovlašteno tijelo u Hrvatskoj te biti prijavljeno tijelo u NANDO bazi Europske komisije za certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava kako bi mogla nuditi te usluge hrvatskim i inozemnim proizvođačima. Cilj Ex-Agencije je ponuditi povoljniju i dostupniju uslugu hrvatskim proizvođačima i time doprinijeti podizanju konkurentnosti hrvatskih proizvođača na zajedničkom europskom tržištu.

Cilj 5. Provoditi certifikaciju eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava

Opis provedbe cilja programa

Za stavljanje na tržište eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava potrebno je provesti postupak ocjene sukladnosti koji traži uključenost certifikacijskog tijela. Da bi certifikacijsko tijelo moglo raditi te poslove potrebno je da bude akreditirano, nakon toga ovlašteno od nadležnog ministarstva i na kraju da ga ministarstvo prijavi EU Komisiji za poslove certifikacije u predmetnom području. Cilj Ex-Agencije jest udovoljiti tim kriterijima, biti akreditirano i ovlašteno tijelo u Hrvatskoj te biti prijavljeno tijelo u NANDO bazi Europske komisije za certifikaciju civilnih eksploziva i pirotehničkih sredstava kako bi mogli nuditi te usluge hrvatskim i inozemnim proizvođačima. Cilj Ex-Agencije je ponuditi povoljniju i dostupniju uslugu hrvatskim proizvođačima i time doprinijeti podizanju konkurentnosti hrvatskih proizvođača na zajedničkom europskom tržištu.

Cilj 6. Edukacija tehničkog osoblja iz područja protueksplozijske zaštite

Opis provedbe cilja programa

Najbitniji element u postizanju sigurnosti u postrojenjima ugroženim od eksplozivne atmosfere je educirano stručno osoblje. Stoga je iznimno važno podići razinu znanja zaposlenika koji rade u, i za, postrojenja ugrožena eksplozivnom atmosferom. To se može postići trajnom edukacijom osoblja kroz seminare iz specifičnih područja protueksplozijske zaštite. Cilj Ex-Agencije jest uspostaviti i održavati seminare koji bi pružili potrebna znanja osobama raznih struka koje rade u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

A879001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A879001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.885.000	14.509.727	91,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost uključuje poslove provođenja tehničkog nadgledanja postrojenja, aktivnosti i dokumentacije za postrojenja i uređaje, nadzor nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i izdavanje pripadajućih tehničkih nalaza. Ciljevi provedbe programa u 2015. godini realizirani su u cijelosti, izdano je 919 tehničkih nalaza postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, čime je dan bitan doprinos sigurnosti ljudi, postrojenja i okoliša (što je doprinijelo da 2015. god. nisu zabilježene ozbiljne eksplozije u takvim postrojenjima). Također je izdano 38 tehničkih nalaza aktivnosti nad tvrtkama koje instaliraju, održavaju i popravljaju opremu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, čime je osigurana stručna i sigurna izvedba takvih radova. Važno je imati na umu da broj izdanih nalaza po godinama oscilira budući je propisana periodika provedbe redovnih tehničkih nadgledanja 3 godine. Navedno je i razlog odstupanja ciljne i ostvarene vrijednosti broja izdanih tehničkih nalaza za 2015. godinu (periodika od 3 godine je bila izražena u ostvarenju za 2015. godinu, dok je ciljana vrijednost bila temeljena na podacima iz 2014. godine gdje je periodikom od 3 godine bio obuhvaćen manji broj tehničkih nalaza). Tijekom 2015. god. aktivno su praćene sve tehnološke, sigurnosne i normativne aktivnosti na području protueksplozijske zaštite u Europi i svijetu. Na taj način, tako stečena, znanja i informacije bili su dostupni i mjerodavnim ministarstvima i korisnicima usluga. Izvršenje aktivnosti A879001 Administracija i upravljanje se financira iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici planiranom u iznosu od 15.885.000 kn. Agencija je s naslova obavljanja te aktivnosti obračunala prihoda u iznosu od 15.036.896,68 kn. Rashodi ove aktivnosti ostvareni su u iznosu 14.509.727 kn odnosno 91,3% financijskog plana. Iz planiranih sredstva se podmiruju rashodi za zaposlene; materijalni rashodi za funkcioniranje Agencije što uključuje naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, prijevoz na posao, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, ostale materijalne troškove, zaštitnu radnu odjeću, usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalija, intelektualne i ostale usluge neophodne za obavljanje djelatnosti, naknade predstavničkim tijelima, premije osiguranja, članarine i norme, te financijske rashode poslovanja Agencije, uključujući i otplatu glavnice kredita u iznosu 650.847,48 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izdanih tehničkih nalaza postrojenja	Broj izdanih tehničkih nalaza postrojena u izravno je vezi s brojem postrojenja s prostorima ugroženim	Broj	650	Ex-Agencija	660	919

	eksplozivnom atmosferom i njihovom dinamikom provođenja redovitih tehničkih nadgledanja. S obzirom na smanjene investicije u hrvatskom gospodarstvu na ovome području ne očekuju se sljedećih godina bitnije povećanje broja tehničkih nalaza					
Broj tehničkih nalaza aktivnosti	Broj izdanih tehničkih nalaza aktivnosti u izravno je vezi s brojem postrojenja s prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i njihovom dinamikom provođenja redovitih tehničkih nadgledanja.	Broj	60	Ex-Agencija	65	38

A879002 CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A879002-CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	3.246.000	1.628.033	50,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine Ex-Agencija je provodila ispitivanja protueksplozijski zaštićene uređaje i sustave te izdavala certifikate proizvođačima sukladno EU Direktivi 94/9/EC ali i prema međunarodnoj certifikacijskoj shemi, IECEx Shema. Broj izdanih certifikata i potvrđnica veći je od planiranog jer je Ex-Agencija uspjela dobiti nove kupce unutar EU i trećih zemalja. Većina izdanih certifikata i provedenih ispitivanja obavljena je

proizvođačima unutar EU i trećih zemalja. Provedenim ispitivanjima i izdanim certifikatima ispunjeni su zadani ciljevi, a s obzirom na broj izdanih dokumenta može se konstatirati i značajan proboj u odnosu na planirani broj. Nadalje, u 2015. godini Ex-Agencija je provodila ispitivanja i izdavala certifikate i potvrđnice za civilne eksplozive proizvođačima u Republici Hrvatskoj, EU i trećim zemljama. Broj izdanih dokumenta je nešto manji od planiranog zbog slabije gospodarske aktivnosti u građevinarstvu što je smanjilo potrebu tržišta za novim certifikatima civilnih eksploziva. Bez obzira na to, možemo reći da je Ex-Agencija uspješno odradila sve zahtjeve koje je primila. Ex-Agencija je tijekom 2015. godine provodila ispitivanja i izdavala certifikate i potvrđnice za pirotehnička sredstva proizvođačima u Republici Hrvatskoj, EU i trećim zemljama. Broj izdanih certifikata i potvrđnica značajno je manji od planiranog iz više razloga. Prvenstveni razlog je manjak upita za certifikaciju budući da hrvatski proizvođači pirotehničkih sredstava još uvijek rade po važećim starim rješenjima izdanim od MUP-a (prijelazno razdoblje do 2017. godine) i nisu odlučili u 2015. godini zatražiti od Ex-Agencije EU certifikate prema EU Direktivi. Ujedno je u 2015. godini stara EU Direktiva zamijenjena novom pa je i to usporilo izdavanje nekih certifikata za inozemne naručitelje. Ex-Agencija održava edukacijske seminare iz protueksplozijske zaštite kao bitan element u sveukupnoj sigurnosti postrojenja u Hrvatskoj. Jedino stručno i educirano osoblje može doprinijeti sigurnosti u postrojenju. U 2015 godini kroz edukacijske seminare prošlo je 375 osoba što je značajna brojka. To je nešto manje od planiranog ali još uvijek odličan rezultat. Treba imati na umu da svake godine kroz edukacijske seminare prođe 400 do 500 osoba. Izvršenje aktivnosti A879002 Certifikacija i edukacija se financira iz Izvora 31 – Vlastiti prihodi planiranom u iznosu od 3.246.000 kn. Agencija je s naslova obavljanja te aktivnosti obračunala prihoda u iznosu od 4.071.791,82 kn. Rashodi ove aktivnosti ostvareni su u iznosu 1.628.033 kn odnosno 50,2% financijskog plana. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi neophodni za odvijanje te aktivnosti što uključuje usluge ispitivanja, umjeravanja instrumenata, nabave opreme neophodne za davanje usluga certifikacije i edukacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izdanih certifikata - potvrđnica za Ex-opremu i zaštitne sustave	Broj izdanih certifikata - potvrđnica za Ex-opremu i zaštitne sustave	Broj	25	Ex-Agencija	30	67
Broj izdanih certifikata - potvrđnica za civilne eksplozive	Broj izdanih certifikata - potvrđnica za civilne eksplozive	Broj	5	Ex-Agencija	10	4
Broj izdanih certifikata - potvrđnica za pirotehnička sredstva	Broj izdanih certifikata - potvrđnica za pirotehnička sredstva	Broj	5	Ex-Agencija	20	2
Broj polaznika stručnih seminara iz područja	Broj polaznika stručnih seminara iz područja	Broj	500	Ex-Agencija	550	375

protueksplozijske zaštite	protueksplozijske zaštite					
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

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 (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13).

U Financijskom planu Ministarstva prema organizacijskoj klasifikaciji unutar razdjela 041 postoji glava 04105 Ministarstvo branitelja i glava 04110 Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“. Prema programskoj klasifikaciji Ministarstvo branitelja unutar razdjela sadrži dvije glave, 5 programa sa 35 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 poginuloga, smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga 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. godine do 17. kolovoza 1990. godine 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.

Osnivanjem javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ dugoročno će se razriješiti upravljanje i održavanje objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata na području grada Vukovara. U tom procesu će se, kroz investicije u održavanje i obnavljanje objekata doprinijeti obnovi dijela infrastrukture devastirane ratom i kroz angažiranje lokalne građevinske i druge operative potpomoći ekonomiju grada.

Osnivanjem javne ustanove „Dom hrvatskih veterana“ Ministarstvo branitelja namjerava poboljšati i jačati sveobuhvatnu skrb za populaciju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i ostalih stradalnika Domovinskog rata.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva čini Kabinet ministra, Glavno tajništvo Ministarstva, Samostalni odjel za unutarnju reviziju, Samostalna služba za strateške inicijative i projekte te 3 uprave.

U Financijskom planu Ministarstva branitelja za 2015. godinu za provođenje pet programa osigurana su sredstva u iznosu od 972.306.200 kuna, dok je izvršeno 904.215.156 kuna (93 posto).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04105-Ministarstvo branitelja	923.385.200	871.109.556	94,3

04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	48.921.000	33.105.600	67,7
Ukupno 041-MINISTARSTVO BRANITELJA	972.306.200	904.215.156	93,0

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.

Ministarstvo branitelja aktivno sudjeluje u izradi programskih dokumenata za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine (Partnerski sporazum, Operativni programi i Ekonomski program reformi RH).

Kroz proces programiranja 2014.-2020. definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput Veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje, umrežavanje Ministarstva branitelja sa Centrima za psihosocijalnu pomoć, projekata koji se odnose na rad braniteljskih udruga, te obrazovanje i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, žrtava rata i članova njihovih obitelji.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04105-Ministarstvo branitelja	923.385.200	871.109.556	94,3
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	12.673.200	10.508.065	82,9
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ	140.403.000	105.145.110	74,9

DOMOVINSKOG RATA			
4008-ZATOČENI I NESTALI	8.329.000	6.820.651	81,9
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	718.055.000	706.868.718	98,4
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	43.925.000	41.767.012	95,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	12.673.200	10.508.065	82,9

Opis programa

U znak trajnog sjećanja na sve značajne događaje u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, obilježava mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, vodi protokolarnu i administrativnu skrb o Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru te sufinancira projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja povijesnih vrednota Domovinskog rata.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje teritorijalne jedinice u kojima nije postavljeno dostojanstveno spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata, aktivnosti Ministarstva usmjerene su na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se nemjerljive žrtve hrvatskog naroda, na kojima se temelji neovisnost suverene Republike Hrvatske, nikad ne zaborave.

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 osnivanja ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata.

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 uspomenu na sve stradale u obrani Vukovara, ujedno štiteći dignitet hrvatskih branitelja i svih građana Republike Hrvatske. Javna ustanova „Memorijalni centar Vukovar“ nije preuzela Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata te o njemu skrbi Ministarstvo branitelja.

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, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN100/96)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13)
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj:5030104-00-4 od 16. studenoga 2000.) koji je dijelu groblja „Dubrava“ u Vukovaru utvrđen status „Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru“
- Program Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015.

Cilj 1. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske te obilježavanjem blagdana i godišnjica vezanih uz Domovinski rat, ratne postrojbe, stradanja branitelja i/ili civila, kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata. Krajnji interes Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje neobilježenih mjesta masovnih grobnica iz Domovinskog rata. Ministarstvo od 2014. godine kroz sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu čuva dignitet i promiče vrijednosti Domovinskog rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata		broj	4	MB	5	6

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH	1.725.000	1.624.485	94,2

GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN 100/96) i članku 103. Zakona 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, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14) Ministarstvo branitelja je u izvještajnom razdoblju otkrilo dva spomen-obilježja izgrađena 2014. godine. Također, tijekom 2015. godine izgrađena su četiri spomen-obilježja od kojih su tri svečano otkrivena, a jedno spomen-obilježje mjesta masovne grobnice je spremno za svečano otkrivanje u 2016. godini. Za aktivnost obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata u 2015. godini utrošeno je ukupno 1.624.485,38 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja		broj	83	MB	91	100
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene		broj	64	MB	67	72

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	140.403.000	105.145.110	74,9

Opis programa

Programom „Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata“ 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 nastoji postići smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, povećati konkurentnost hrvatskih branitelja te djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada, smanjiti broj socijalno ugroženih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalog 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.

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, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)
- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13)
- Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02, 74/14)
- 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 (NN 87/14)
- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (NN 79/13)
- Strategije razvoja poduzetništva 2013-2020. (NN 136/13)
- Ekonomski program Republike Hrvatske 2013.
- EUROPA 2020., Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM 2010, 2020)

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo je tijekom 2015. godine provodilo sveobuhvatnu skrb hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, odnosno:

- pružala se psihosocijalna potpora i zdravstvena pomoć kako bi se stvorili uvjeti za što uspješnije uključivanje ratom traumatiziranih osoba u društvo i podigla opća kvaliteta njihovog življenja
- odobravalu su se sredstva za nabavu neophodnih ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za potrebe HRVI s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
- provodio se Projekt rješavanja pristupačnosti objektima s invaliditetom
- podmirivali su se troškovi smještaja HRVI-a za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori
- nastavljen je program bolničkog liječenja medicinskom odnosno fizikalnom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u zdravstvenim lječilištima

- odobravale su se izvanredne jednokratne novčane potpore ukoliko se podnositelj ili član njegove uže obitelji zbog bolesti nalazi u životno ugrožavajućoj situaciji, ako je značajno naglašena socijalna i ekonomska isključenost korisnika ili njegove uže obitelji
- dodijeljeni su osobni automobili s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine
- sufinancirani su troškovi pripremih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upisa na studijske programe
- sufinancirani su troškova pokopa, prijevoza, grobnog mjesta i uređenja grobnog mjesta s nadgrobni spomenikom za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata nakon identifikacije
- financirali su se projekti udruga iz Domovinskog rata koji su usmjereni na poboljšanje kvalitete života dijela osoba iz ciljne skupine, kao i udruga sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata s ciljem promicanje vrijednosti antifašističke borbe i skrbi o osobama iz ove populacije
- u sklopu pružanja razvojne suradnje i humanitarne pomoći Ministarstvo branitelja je u 2015. godini sufinanciralo rad Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini opremanjem informatičkom i drugom opremom za prikupljanje, obradu i čuvanje arhivske građe u iznosu od 500.000,00 kuna. Ujedno je u sklopu pružanja razvojne suradnje i humanitarne pomoći u inozemstvu bio objavljen Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini, temeljem kojeg su odobrene potpore i sklopljeni odgovarajući ugovori s dvije veteranske zadruge koje su ispunile sve potrebne uvjete za ostvarivanje potpore u iznosu od po 70.000,00 kuna po zadruzi (ukupno 140.000,00 kuna).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita		postotak	97,8	MB	98,1	97,9

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada

Opis provedbe cilja programa

Provedbom Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nastoji se utjecati na podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlene djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanjem za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanjem formalne naobrazbe nezaposlenih hrvatskih branitelja sukladno novim tehnološkim zahtjevima te utjecati na porast zaposlenosti hrvatskih branitelja i

djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja davanjem novčanih potpora osobama iz ciljne skupine koje se odlučuju na razne oblike zapošljavanja, bilo samostalno ili okupljeni u zadruge, kao i poslodavcima koji zbog potreba proširivanja vlastite djelatnosti zapošljavaju hrvatske branitelje ili djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja.

Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimaju se po objavi javnih poziva za svaku pojedinu mjeru, a o istima odlučuje Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, temeljem uvjeta i dokumentacije propisanih pojedinim javnim pozivom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je omogućen prelazak iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe temeljem korištenja mjera Programa, a u odnosu na ukupan broj hrvatskih branitelja koji su prema evidenciji HZZ-a prešli iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe		postotak	1,5	MB	1,6	1,19

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522028-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	2.000.000	1.920.436	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. utrošeno je 1.920.436,28 kn u 2015. godini na 2 projekta: Projekt uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj i Aplikacija za plasman proizvoda zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Za izradu baze podataka i aplikaciju za zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata isplaćeno je 122.500,00 kn, dok su preostala sredstva utrošena na Projekt uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj.

Za Projekt uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj utrošeno je 1.797.936,28 kn. Na procjenu troškova gradnje veteranskih centara u Petrinji, Sinju, Daruvaru i Šibeniku utrošeno je 326.362,50 kn, na idejne projekte za veteranske centre u Petrinji, Sinju i Šibeniku 737.687,50 kn, na geodetske radove za Petrinju i Šibenik, geodetsku situaciju za Sinj, geotehnička istraživanja za Petrinju i Šibenik te geomehanička istraživanja za Sinj utrošeno je 147.475,00 kn, na specijalistički vizualni pregled stanja konstrukcije za Petrinju i Šibenik 59.375,00 kn te na isplatu materijalnih troškova po natječaju 50.000,00 kn. Za službena putovanja i troškove reprezentacije utrošeno je 475.581,28 kn dok je iz blagajne isplaćeno 1.455,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj odabranih lokacija za izgradnju/adaptaciju i opremanje veteranskih centara		broj	0	MB	1	4
Broj izrađenih baza projekata		broj	0	MB	2	3
Broj provedenih informativnih aktivnosti		broj	0	MB	5	6

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A558043- JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	22.195.000	18.667.887	84,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je u 2015. godini temeljem Javnog poziva za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2015./2016. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata objavljenog u razdoblju od 5. svibnja do 30. lipnja 2015. godine sufinanciralo 30 zahtjeva za što je ukupno utrošeno 46.891,79 kn.

Sukladno čl. 60. Zakona 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, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14) i Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (NN 79/13) u 2015. godini dodijeljeno je pet osobnih automobila HRVI 100% I. skupine, od kojih je u jedan automobil ugrađena prilagodba. U svrhu dodjele osobnih automobila HRVI 100% I. skupine u 2015. godini sveukupno je utrošeno 882.878,89 kuna.

Tijekom 2015. godine nastavljeni su tretmani liječenja u hiperbaričnoj komori Vojnog zdravstvenog središta u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu (na temelju Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori, sklopljenog 2005. godine između Ministarstva obrane, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), za 4 osobe za čiji smještaj s pratnjom u Hotelu „Zagreb“ u Splitu za vrijeme liječenja je utrošeno ukupno 35.120,00 kn.

Uz vojne počasti, sukladno Pravilniku o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pokopano je ukupno 2524 hrvatska branitelja iz Domovinskog rata za što je ukupno utrošeno 14.838.646,09 kn. Ostatak sredstva utrošen je za potrebe protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.), te zastave prilikom pokopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva		postotak	100	MB	100	100
Smanjenje vremenskog razdoblja od zaprimanja Rješenja do trenutka isplate		dani	60	MB	20	15

Održavanje kontinuiteta ostvarivanja zakonskog prava na podmirivanje troškova pokopa umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti		postotak	100	MB	100	100
--	--	----------	-----	----	-----	-----

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753009- ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	13.893.000	8.721.921	62,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine (NN 38/14, 94/15) u 2015. godini objavljeno je deset javnih poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje pojedinih mjera, i to:

- tri Javna poziva za Mjeru poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, temeljem kojih je zaprimljeno ukupno 46 zahtjeva, od kojih su 34 pozitivno riješena, a s obzirom da su u međuvremenu tri korisnika odustala od korištenja ove Mjere, podmireni su troškovi obrazovanja za 31 korisnika, te je na financiranje ove mjere utrošeno ukupno 145.144,32 kuna;
- dva Javna poziva za Mjeru samozapošljavanja, temeljem kojih je zaprimljeno ukupno 116 zahtjeva, od čega je njih 80 ispunilo uvjete za odobravanje potpore, te je na isplatu potpora kroz utrošeno ukupno 3.140.000,00 kuna (za 77 korisnika isplaćena je cjelokupna potpora, dok je za 3 korisnika ispaćen samo prvi dio potpore (s obzirom da nisu ispunili uvjete za isplatu i drugog dijela potpore), pri čemu je jedan korisnik u međuvremenu odustao od korištenja potpore te izvršio povrat dijela isplaćenih mu sredstava u iznosu 12.000,00 kuna);
- dva Javna poziva za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti, temeljem kojih je zaprimljeno ukupno 29 zahtjeva, od čega je njih 15 ispunilo uvjete za odobravanje potpore, te je isplatom potpora poslodavcima podržano zapošljavanje ukupno 18 osoba iz ciljne skupine Programa, na što je utrošeno 810.000,00 kuna;
- jedan Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja, temeljem kojeg je zaprimljeno 19 zahtjeva zadruga, od čega je njih 10 ispunilo uvjete za odobravanje potpore, te je na isplatu potpora utrošeno 1.500.000,00 kuna;
- Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa EU bio je otvoren u razdoblju od 11. svibnja do 16. listopada 2015.

godine, pri čemu su u 2015. godini bila osigurana sredstva u iznosu 1.500.000,00 kuna (što bi bilo dovoljno za sufinanciranje najmanje 15 projekata zadruga hrvatskih branitelja) no u vrijeme trajanja Javnog poziva nije zaprimljen niti jedan zahtjev;

- radi pružanja pomoći na terenu i utvrđivanja stanja zadruga hrvatskih branitelja, a vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja, Ministarstvo raspisalo Javni poziv za izbor tri Referalna centra (za tri geografske regije), temeljem kojeg su zaprimljena tri zahtjeva, te su isti, s obzirom da su ispunili uvjete, i odobreni, a s izabranim referalnim centrima za zadruge hrvatskih branitelja sklopljeni odgovarajući ugovori o suradnji, temeljem kojih su isplaćena sredstva u iznosu 450.000,00 kuna (odnosno 150.000,00 kuna po jednom referalnom centru).

Ujedno je temeljem sklopljenog Sporazuma o suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode (Klasa: 100-01/14-0001/92, Ur.broj: 522-03/1-2-14-1 od 28. veljače 2014. godine) bio objavljen zajednički Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša. Zaprimljena su 23 prijave projekata zadruga hrvatskih branitelja, od kojih je njih 15 ispunilo uvjete za odobravanje potpore te su s korisnicima potpora sklopljeni odgovarajući ugovori, pri čemu je na provedbi projekata u zadrugama zaposleno najmanje 15 osoba iz ciljne skupine Programa, a Ministarstvo branitelja sudjelovalo je u financiranju projekata udjelom od 60% prihvatljivih troškova projekta. Na isplatu sredstava za sufinanciranje odobrenih projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša tijekom 2015. godine utrošeno je 1.721.294,58 kuna.

Ujedno je Ministarstvo, kao oblik nadograđivanja podrške hrvatskim braniteljima-zadugarima, nastavilo s provedbom aktivnosti usmjerenih predstavljanju rada i proizvoda braniteljskih zadruga široj javnosti, slijedom čega su u izvještajnom razdoblju, uz redovita godišnja predstavljanja zadruga hrvatskih branitelja u Kninu (povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i obljetnice VRO „Oluja“), Splitu (povodom obilježavanja obljetnice osnivanja 4. gardijske brigade) i Osijeku (povodom obilježavanja dana osječkih branitelja) na kojima su se braniteljske zadruge predstavile svojim proizvodima, uslugama i projektima, održani i tematski sajam zadruga hrvatskih branitelja u Dubrovniku, u sklopu kojeg je održan i okrugli stol o aktualnim temama iz područja zadružnog poduzetništva i djelovanja braniteljskih zadruga orijentiranih na pružanje usluga u turizmu, te Konvencija zadruga hrvatskih branitelja (održana 30. siječnja 2015. godine u Zagrebu) na kojoj su predstavljene Izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 92/14) vezane uz definiranje braniteljskih socijalno-radnih zadruga, te mogućnosti korištenja sredstava iz fondova EU, prvenstveno Europskog socijalnog fonda i Programa ruralnog razvoja.

U 2015. godini izmijenjen je i dopunjen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine s ciljem osiguravanja strateške osnove za provedbu projekta uspostavljenja braniteljske prodavaonice.

Vezano uz provedbu Mjere kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u 2015. godini Ministarstvo je nastavilo otplaćivati obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“ iz 2004. godine za 508 korisnika iz 21 županije. Od ukupno 508 korisnika subvencije, otplaćeno je 397 obveza po kreditima, za 36 korisnika je ukinuto pravo na subvenciju te je Ministarstvo nastavilo izvršavati obvezu subvencioniranja kamatne stope u iznosu od 2%, te je u 2015. godini za isplatu obveza kroz ovu mjeru isplaćeno ukupno 197.242,01 kuna.

U 2015. godini za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 8.721.920,90 kuna. Ostala sredstva utrošena su za potrebe organizacije sajмова braniteljskih zadruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja Programa		postotak	95,5	MB	95,6	96,1
Broj održanih sajмова zadruga hrvatskih branitelja i drugih vezanih aktivnosti		broj	35	MB	39	45
Broj osoba iz ciljne skupine uključenih u zadruga hrvatskih branitelja		broj	4.163	MB	4.243	4339

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753014-NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.896.000	9.120.923	92,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo branitelja je u 2015. nastavilo s provedbom Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata,

Drugog svjetskog rata, te povratnicima iz mirovnih misija koji je Zaključkom od 30. siječnja 2014. donijela Vlada RH. Na provedbu je utrošeno ukupno 9.120.922,76 kuna.

U 21 županijskom centru za psihosocijalnu pomoć pružene su ukupno 42.452 intervencije kod 33.280 korisnika dok su Regionalni centri za psihotraumu u Rijeci, Splitu i Osijeku te Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu (u kojima se provodi zdravstveni dio Programa) tijekom 2015. godine primili 40.681 korisnika za koje su obavili 32.689 pregleda i obrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija		postotak	3,9	MB	3,9	3,9

A753026 DOM HRVATSKIH VETERANA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753026-DOM HRVATSKIH VETERANA	15.200.000	12.263.250	80,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dom hrvatskih veterana je javna ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko stradalničkoj populaciji. Osnovna zadaća javne ustanove je sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu, multidisciplinarnim stručnim djelovanjem stručnjaka iz biomedicinskog i društveno-humanističkog područja, što će omogućiti potpuniju društvenu uključenost, usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, veći stupanj samostalnosti korisnika te jačanje osobnih potencijala.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 12.263.249,82 kuna za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma hrvatskih veterana, režijske i komunalne troškove, troškove plaća za redovan rad i ostale nespomenute troškove poslovanja.

Ciljane vrijednosti Doma hrvatskih veterana u Lipiku iz Strateškog plana za razdoblje 2015. – 2017. godine ne izvršavaju se prema planu. Zbog potrebe za proširenjem smještajnih kapaciteta objekta Doma hrvatskih veterana u Lipiku, sa 22 na 52 osobe, tijekom 2015. godine nisu se zaprimili korisnici i provodili programi, već se pripremala projektna dokumentacija i izvodili građevinski radovi. Zbog složenosti predviđenih radova, visokih podzemnih voda i potrebe za dubokim temeljenjem novog objekta pilotima sami radovi su se odužili i nisu se uspjele ispuniti ciljane vrijednosti.

Predložene korektivne mjere odnose se na pokušaj ubrzavanja završetka građevinskih radova, opremanja prostora Doma i poboljšanja stručnih programa koji će se provoditi u

Domu čime se djeluje na poboljšanje uvjeta što će pridonijeti kvalitetnijim ishodima programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj uspostavljenih programa (usluga)		broj	0	MB	2	0

A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	10.430.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba planiranih projekata u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. nije započela jer se svi projekti za koje su planirana financijska sredstva na ovoj aktivnosti nalaze u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, investicijskog prioriteta 11i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“, specifičnog cilja 11i1. „Povećanje djelatnosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“. Provedba projekata pod navedenim specifičnim ciljem nije započela zbog neispunjavanja ex-ante uvjeta od strane Republike Hrvatske. Ex-ante (prethodni) uvjet jest „postojanje strateškog okvira politika za jačanje administrativne učinkovitosti države članice uključujući javnu upravu“, a Ministarstvo uprave, kao nadležno tijelo za Strategiju razvoja javne uprave 2015.-2020. godine, dodatno unaprjeđuje Akcijski plan razvoja javne uprave, koji će služiti kao podloga za procjenu usklađenosti s kriterijima ex-ante uvjeta. Stoga je od planiranih 10.430.000,00 kuna svih 10.430.000,00 kuna ostalo neutrošeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj edukacija i usavršavanja vezanih za financijsku perspektivu EU 2014. - 2020.		broj	9	MB	15	15

Broj polaznika Integriranog programa usavršavanja		broj	0	MB	10	0
---	--	------	---	----	----	---

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4008-ZATOČENI NESTALI	8.329.000	6.820.651	81,9

Opis programa

Cilj programa „Zatočeni i nestali“ je vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pri tom rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskoga rata te utvrđivanje, obilježavanje i trajno dostojno održavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Program se bavi utvrđivanjem sudbine i rješanjem slučajeva nestalih i nasilno odvedenih osoba tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kao prioritetnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu provodi se čitav niz aktivnosti: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana, i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihova dostojna sahrana sukladno željama obitelji. Program također uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u svezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se osobito koristi za rad međunarodnih i nacionalnih pravosudnih tijela.

Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu, koje se postiže provedbom programa, ujedno je bio jedan od načina ostvarenja posebnog cilja 4.3. „Očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskoga rata te skrb za ratne vojnike i civilne invalide Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, čije ostvarenje pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2014. – 2016. godine.

Uz aktivnosti koje se odnose na žrtve Domovinskoga rata, program se bavi utvrđivanjem, obilježavanjem i trajnim održavanjem groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što osobito uključuje sljedeće aktivnosti: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava pronađenih prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i dr. zemljanih radova i žrtava ekshumiranih zbog osobitog javnog ili pravnog interesa te praćenje obveza prenetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također se provodi i unaprjeđuje suradnja s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske

zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja te se uspostavlja suradnja sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11)
- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
- Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
- Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
- Međunarodni ugovori o uređenju vojnih groblja zaključeni između Vlade Republike Hrvatske i:
 - Vlade Savezne Republike Njemačke (MN 17/97)
 - Vlade Talijanske Republike (MN 6/2001)
 - Vlade Republike Slovenije (MN 4/2009)

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Program uključuje niz aktivnosti usmjerenih na rješavanje sudbine nestalih osoba i pronalazak posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba tijekom Domovinskoga rata kao što su: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana, i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihova dostojna sahrana sukladno željama obitelji.

Program također uključuje aktivnosti značajne za ostvarivanje statusnih i pravnih pitanja: prikupljanje, obrada i vođenje službenih evidencija o svim zatočenim i nestalim osobama tijekom Domovinskoga rata te ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima kao i prikupljanje i objedinjavanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka žrtava Domovinskoga rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje		postotak	59,3	MB	62,4	61,1

nestalih osoba i posmrtnih ostataka						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Opis provedbe cilja programa

Cilj provedbe programa „Zatočeni i nestali“ je utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja		broj	25	MB	70	21

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.157.000	3.966.621	95,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost u programu „Zatočeni i nestali“ usmjerena na ostvarenje cilja 1. – Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu, jest proces ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica, te identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka.

U procesu ekshumacija, kojeg organizira i koordinira Uprava za zatočene i nestale, sudjeluju Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležna pravosudna tijela (sudovi i državna odvjetništva), znanstveno-medicinske ustanove te Ministarstvo obrane s kojim je zaključen Sporazum o obavljanju poslova za potrebe Uprave za zatočene i nestale ovoga

Ministarstva. Radi ostvarenja što veće ekonomičnosti, te skrbeći o ustroju drugih nadležnih tijela uključenih u proces ekshumacija, probna iskapanja i ekshumacije se organiziraju prema županijskom ustroju, a u svim slučajevima gdje je moguće, usklađuju se s istraživanjem mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskoga rata i poslijeratnog razdoblja.

Tijekom 2015. godine, u 13 navrata su organizirana terenska istraživanja i ekshumacije, koje su obuhvaćale šest (6) županija. Terenski su istražena ukupno 62 neregistrirana mjesta za koja su postojale indicije da su moguća mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Otkriveno je jedna (1) masovna grobnica u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci četiri (4) osobe te 11 pojedinačnih grobnica u kojima su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci 12 osoba – ukupno 16 osoba, dok na 50 istraženih lokacija posmrtni ostaci nisu pronađeni. Pored istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka iz neregistriranih grobnih mjesta, provedena je i ekshumacija posmrtnih ostataka 56 osoba koje su bile sahranjene u zajedničkim grobnicama nastalim humanom asanacijom 1995. godine, čime su sveukupno u izvještajnom razdoblju ekshumirani posmrtni ostaci 72 osobe.

Obradu ekshumiranih posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA, s ciljem utvrđivanja njihovog identiteta ali i uzorka i mehanizama smrti, za potrebe Uprave za zatočene i nestale ovoga Ministarstva provode znanstveno-medicinske ustanove, temeljem godišnjih ugovora. Pored toga, Uprava za zatočene i nestale s Međunarodnom komisijom za nestale osobe provodi Zajednički projekt identifikacija metodom analize DNA. Tijekom 2015. godine, Uprava za zatočene i nestale organizirala je pet (5) identifikacija posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 72 osobe čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica na području Republike Hrvatske te preuzeti iz drugih država – Bosne i Hercegovine (2 slučaja). Završno su identificirani posmrtni ostaci 67 osoba (u tri slučaja obitelj se nije odazvala pozivu dok u dva slučaja nisu prihvaćeni nalazi identifikacije. K tome, utvrđen je preliminarni identitet daljnje dvije (2) osobe iz Bosne i Hercegovine ekshumirane na području Republike Hrvatske, čiji su posmrtni ostaci isporučeni nadležnim tijelima navedenih država, što sveukupno čini 69 identificiranih osoba u izvještajnom razdoblju.

Za 71 identificiranu osobu (tijekom 2015. godine), naručena je pogrebna oprema te organiziran prijevoz posmrtnih ostataka do mjesta sahrane sukladno željama obitelji, odnosno do odgovarajućeg graničnog prijelaza kada su obitelji izrazile želju za pogrebom izvan Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zadržavanje udjela istraženi grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica		postotak	95	MB	95	95
Povećanje udjela obrađenih		postotak	90	MB	96	96

posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka						
Zadržavanje udjela sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka		postotak	100	MB	100	100

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522023-ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	1.625.000	930.387	57,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Republika Hrvatska preuzela je obvezu očuvanja spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, osigurava se jednak odnos prema svim žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, obuhvaćaju se sve skupine žrtava: vojne i civilne žrtve Drugog svjetskog rata, pripadnici stranih oružanih sila, žrtve poslijeratnog razdoblja, osigurava se viša razina zaštite i očuvanja spomena na žrtve te se povećavaju resursi za učinkovitije i dinamičnije rješavanje problema.

U izvještajnom razdoblju, prikupljanjem podataka i provođenjem vlastitih istraživanja obuhvaćeno je 285 lokacija mogućih mjesta groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, koje se nalaze u svih 20 županija i Gradu Zagrebu. Od čega su 72 novo prijavljene lokacije u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

U izvještajnom razdoblju istraženo je 15 lokacija. Na dvije od tih 15 lokacija, terenskim istraživanjem nisu potvrđeni podaci iz prijave i nisu pronađeni posmrtni ostaci, a na preostalim 13 lokacija ekshumirani su posmrtni ostaci 257 osoba, od kojih 173 posmrtna

ostatka pripadaju razdoblju Drugog svjetskog rata, a 84 posmrtna ostataka poslijeratnom razdoblju.

Ekshumirani posmrtni ostaci 143 osobe su dostojno trajno zbrinuti, dok su posmrtni ostaci 114 osoba privremeno zbrinuti na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu i Odjelu za sudsku medicinu i patologiju Kliničkog bolničkog centra Split zbog obrade posmrtnih ostataka organizirane od strane Ministarstva branitelja, Uprave za zatočene i nestale.

Ministarstvo branitelja u izvještajnom je razdoblju provodilo aktivnosti i stručne poslove oko uređenja i obilježavanja mjesta masovne grobnice na lokaciji Gračani-Banjalučka, Grad Zagreb, spomen-obilježjem. Spomen-obilježje je u izvještajnom razdoblju završeno i postavljeno te je dana 15. svibnja 2015. godine održana svečana ceremonija otvorenja spomen-obilježja.

Ministarstvo branitelja u postupku obilježavanja ima dva mjesta masovne grobnice na 2 lokacije: "Sorić Krčevina" i "Volašev Vrh", obje u Prijeboju, u Ličko-senjskoj županiji i trenutno su u fazi realizacije ugovora o izradi projektne dokumentacije i nadzora nad građenjem spomen-obilježja.

Ministarstvo branitelja započelo je pripreme radnje za daljnje postupke obilježavanja, koji uključuju istraživanje okolnosti stradanja žrtava i utvrđivanja točnih lokacija i imovinsko-pravnih odnosa na njima (postupci koji ne iziskuju utrošak materijalnih sredstava) za 5 lokacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja		broj	82	MB	100	72
Povećanje broja ekshumiranih i dostojno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u budućim razdobljima		broj	271	MB	130	143
Povećanje broja uređenih i obilježenih mjesta		broj	1	MB	2	1

stradanja						
-----------	--	--	--	--	--	--

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	718.055.000	706.868.718	98,4

Opis programa

Pod uvjetima utvrđenim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, HRVI iz Domovinskog rata s osnove oštećenja organizma ostvaruje: osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, pravo na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju, naknada troškova prijevoza i pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

S osnove smrtnog stradavanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pod okolnostima obrane Republike Hrvatske članovi obitelji hrvatskog branitelja mogu ostvariti obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu. S osnove zatočenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pod okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske članovi obitelji mogu ostvariti novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, novčanu naknadu u iznosu povećane i uvećane obiteljske invalidnine. Članovi obitelji nakon smrti HRVI iz Domovinskog rata I. – IV. skupine koji je do smrti koristio njegu i pomoć druge osobe mogu ostvariti obiteljsku invalidninu u iznosu propisanom Zakonom.

Republika Hrvatska posebnu zaštitu osigurava ratnim vojnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, sudionicima Drugog svjetskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija. To su prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom i na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o 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, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03)
- Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08)
- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15)

- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (NN 97/15)
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja (NN 97/15)

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Opis provedbe cilja programa

Ovim programom osigurava se zakonito ostvarenje propisanih prava hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata kao i mirnodopskih vojnih invalida, stradalim pirotehničarima te članovima njihovih obitelji te provođenje revizije, kao oblika kontrole zakonitosti prvostupanjskih rješenja od strane drugostupanjskog tijela.

Kako bi se osigurala potrebna zaštita ratnih vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata, članova njihovih obitelji, osoba stradalih u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranim zemljama u okviru mirovnih misija, Ministarstvo branitelja provodi odredbe Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata isplaćujući korisnicima prava iz tog Zakona, pripadajuće novčana primanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Omjer nezakonito i zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika		postotak	3	MB	2	2

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	82.450.000	81.710.371	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva s ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja ratnim vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata, članovima njihovih obitelji i osobama nastradalim u mirovnim misijama. Navedena novčana primanja ostvaruju se temeljem oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika i to kroz slijedeća prava: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj poništenih odnosno izmjenjenih prvostupanjskih rješenja		broj	50	MB	35	35
Udio donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva		postotak	96	MB	97	97

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	589.560.000	588.980.574	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Priznavanje statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji-zadana je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04., 92/05., 2/07.,107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12,33/13, 148/13 i 92/14.).

Člankom 129. navedenoga Zakona propisano je da prvostupanjsko rješenje kojim se priznaje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, doplatak za pripomoć u kući i rješenje kojim se dodjeljuje osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine podliježe reviziji.

Putem revizije, koju Ministarstvo branitelja obavlja po službenoj dužnosti, obavlja se kontrola zakonitosti prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave u županijama i Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba u gore navedenim upravnim

stvarima u pogledu svih pet oblika nezakonitosti (nenadležnost, greške u postupku i formi, materijalna povreda Zakona, greške u utvrđivanju činjeničnog stanja, greške u cilju i svrsi).

Na dan 31.12.2015. evidentirano je 57.859 korisnika osobne invalidnine s osnova priznatog statusa HRVI, 835 korisnika prava na doplatu za njegu i pomoć druge osobe, 1.944 korisnika ortopedskog doplatka, 491 korisnik posebnog doplatka. Korisnika obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja ukupno je na dan 31.12.2015. godine bilo 10.141, a korisnika novčane naknade obiteljske invalidnine s osnova zatočenja/nestanka člana obitelji ukupno 206. Na dan 31. prosinca 2015. godine evidentiran je 31 korisnik doplatka za pripomoć u kući. Na dan 31.12.2015. godine evidentirano je 832 korisnika osobne invalidnine s osnova priznatog statusa mirnodopskog vojnog invalida. Korisnika obiteljske invalidne s osnova smrtnog stradavanja pirotehničara na dan 31.12.2015. godine evidentirano je 76. U 2015. godini isplaćeno je 794.566,55 kuna za opskrbbine po okončanju sporova iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji		postotak	8,4	MB	7	7
Udio poništenih drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu		postotak	11,68	MB	10	25

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	43.925.000	41.767.012	95,1

Opis programa

Programom stambenog zbrinjavanja HRVI i članova njihovih obitelji osiguravaju se sredstva za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te dragovoljaca iz Domovinskog rata koji su pripadnici borbenog sektora, a nemaju priznat status HRVI iz Domovinskog rata, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije godine (dragovoljaca samo kod dodjele financijske potpore).

Na postojanje potrebe za provođenje programa stambenog zbrinjavanja ukazuje činjenica da se od početka provođenja programa svake godine broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povećao proporcionalno s novim brojem osoba kojima se u toj godini utvrdi status stradalnika iz Domovinskog rata, a dinamika rješavanja zahtjeva vezana je uz raspoloživa proračunska sredstva kao i vrijeme potrebno za osiguranje građevinskog zemljišta i izgradnju stambenih zgrada. U okviru ovog programa provodi se gradnja stanova na građevinskom zemljištu kojeg osiguravaju jedinice lokalne samouprave koja je isto dužna i komunalno opremiti, a stanovi se grade putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina. Preuzimaju se na upravljanje prazni i devastirani stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske, koji se uređuju i dodjeljuju novim korisnicima.

Kroz program stambenog zbrinjavanja financira se i izrada energetske certifikata budući da od 01.01.2016. godine, ne samo stanovi koji se prodaju već i stanovi koji se daju u najam moraju imati energetske certifikat.

Provodi se program izrade prilagodbi objekata za kretanje najtežih hrvatskih ratnih vojnih invalida (onih koji se kreću u invalidskim kolicima ili uz pomoć ortopedskih pomagala i slijepih HRVI-a) i to prilagodbom prilaza do zgrade i prilagodbom stana za kretanje uz pomoć ortopedskog pomagala.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj: 78/13.)
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj: 134/13.)
- Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe HRVI s ograničenom sposobnosti kretanja ("Narodne novine", broj: 142/13.)

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Opis provedbe cilja programa

Od početka provedbe stambenog zbrinjavanja koje je započelo 1998. godine do sada riješeno je ukupno 15 906 zahtjeva (dodjela stanova 6723, dodjela stambenih kredita 9072 i 111 dodjela financijskih potpora). Riješeno je stambeno pitanje za 493 HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma.

Ministarstvo provodi program stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata izgradnjom stanova na građevinskom zemljištu kojeg osigurava jedinica lokalne samouprave koja je isto dužna i komunalno opremiti, a stanovi se grade putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Financijska sredstva za izgradnju stanova osigurava Ministarstvo branitelja (kroz otplatu do sada dodijeljenih stanova i kredita), te Ministarstvo provodi skraćeni upravni postupak utvrđivanja prava stradalnika iz Domovinskog rata koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, a sukladno važećoj Listi prvenstva koja se objavljuje i primjenjuje od mjeseca ožujka svake kalendarske godine.

Osim organizirane stambene izgradnje, Ministarstvo branitelja preuzima derutne i devastirane stanove u vlasništvu drugih državnih tijela Republike Hrvatske koje nakon uređenja dodijeljuje novim korisnicima. U 2015. godini preuzeto je 139 stanova od drugih državnih tijela, a dovršena je sanacija 10 stanova.

Uz stanove, stambene kredite dodijeljuje se i financijska potpora za kupnju prve nekretnine na tržištu za dragovoljce iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru. Ministarstvo gospodari stambenim jedinicama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su dane na upravljanje Ministarstvu i to kroz dodjelu istih u najam sa zaštićenom najamninom ili najam sa slobodno ugovorenom najamninom. Stanovi koje korisnici vrate Ministarstvu branitelja uređuju se i dodijeljuju novom korisniku u što kraćem roku, a sukladno važećoj Listi prvenstva. Provodi se kontrola namjenskog utroška sredstava od dodijeljenih kredita i kontrola korištenja dodijeljenih stanova te ukoliko se utvrdi da se stanovi ne koriste sukladno Zakonu, pristupa se ukidanju rješenja o dodjeli stana, raskidu ugovora o najmu stana i povratu stana. U 2015. godini ukupno je ukinuto 28 rješenja i raskinuti su ugovori o najmu, a 8 korisnika je nakon poziva vratilo stan Ministarstvu branitelja, dok je protiv ostalih pokrenut postupak za isljenje iz stana.

Pozitivno je riješeno 486 zahtjeva, a negativno 402 što u odnosu na ukupan broj od 12 844 zahtjeva na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita i financijske potpore u 2015. godini čini 7% riješenih zahtjeva.

Nadalje, HRVI koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala te slijepi HRVI, mogu ostvariti pravo na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje pomoću kolica i drugih ortopedskih pomagala, ukoliko se utvrdi da na isto imaju pravo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva		postotak	5	MB	7	7

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.525.000	41.767.012	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je u 2015. godini nastavilo sa stambenim zbrinjavanjem stradalnika iz Domovinskog rata koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili isto nije riješeno na odgovarajući način i to dodjelom stana ili dodjelom stambenog kredita. Ministarstvo je dodijelio 172 stana i to 86 u organiziranoj stambenoj izgradnji i 86 kroz pojedinačnu dodjelu stana (74 osobe stan su dobile s pravom otkupa, a 98 dodjelom stambenog kredita za kupnju stana od čega je isplaćeno 54 stambena kredita, a ostali stan koriste u najmu do sklapanja ugovora o stambenom kreditu za kupnju stana). Isplaćena su 169 stambena kredita u iznosu od 25.756.500,49 kn (po namjenama: 42 za kupnju stana u vlastitoj organizaciji, 13 za izgradnju kuće, 13 za razliku u pripadajućoj površini, 29 za nastavak izgradnje i dovršenje kuće i 72 za poboljšanje uvjeta stanovanja). Isplaćeno je 75 financijskih potpora u iznosu od 7.608.984,00 kn.

U 2015. godini dovršena je organizirana stambena izgradnja u Zagrebu i Biogradu na Moru, a nastavljene su radnje vezane uz organiziranu stambenu izgradnju u Dubrovniku (Mokošica), Makarskoj i Kutini, te radnje vezane za rekonstrukciju objekata u Stonu. Ostala sredstva utrošena su na režijske troškove stanova koje Ministarstvo branitelja ima na upravljanju, troškove tekućeg i investicijskog održavanja istih te na troškove bankarskih usluga prilikom obrade stambenih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Omjer riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana		broj	50	MB	50	37
Omjer riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za		postotak	4	MB	6	5,2

dodjelu kredita						
Omjer riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore		postotak	80	MB	70	47
Omjer broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva		postotak	2	MB	4	2,33

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	400.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od 2013. godine obveza je Ministarstva branitelja izrada prilagodbi prilaza do zgrade i prilagodba stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja. Navedena obveza proizlazi iz članka 59. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Pravo na prilagodbu ostvaruju jednokratno HRVI koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala i slijepi HRVI. Kroz ovu aktivnost Ministarstvo branitelja je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi.

U 2015. godini u postupku je bilo sedam zahtjeva za priznavanje prava na prilagodbu. Jedan podnositelj zahtjeva odustao je od zahtjeva te je doneseno rješenje o obustavi postupka dok je za jednog korisnika rješenjem utvrđeno pravo na prilagodbu, izrađen je troškovnik, izabran nadzor i izvoditelj radova te će se s izvođenjem krenuti u 2016. godini. Za ostale podnositelje zahtjeva čeka se dopuna dokumentacije kako bi se moglo utvrditi da li ispunjavanju uvjete za prilagodbu, a radi se o dokumentaciji i očitovanjima stranaka koji se ne mogu pribaviti službenim putem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Omjer riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanja prava na prilagodbu		postotak	50	MB	60	28

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Uvod

Osnivanjem javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ dugoročno će se razriješiti upravljanje i održavanje objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata na području grada Vukovara. U tom procesu će se, kroz investicije u održavanje i obnavljanje objekata doprinijeti obnovi dijela infrastrukture devastirane ratom (vojarna) i kroz angažiranje lokalne građevinske i druge operative potpomoći ekonomiju grada.

Javna ustanova u osnovnoj djelatnosti znanstveno istražuje Domovinski rat i bitku za Vukovar te će u narednom trogodišnjem razdoblju organizirati prijevoz i boravak (smještaj i prehrana) za učenike svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji će obavezno i besplatno boraviti u Vukovaru. Dvodnevni boravak za učenike organizirat će se u nekadašnjoj vojarni koja će se preurediti u omladinski hostel, a edukativna djelatnost o Domovinskom ratu provodit će se na mnogobrojnim mjestima stradavanja i u samom Memorijalnom centru.

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ osim edukativne imat će važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom da će njena vrata biti otvorena, osim učenicima osmih razreda, i svim drugim posjetiteljima koji dolaze u privatnom ili turističkom aranžmanu, a opskrbljivanje Memorijalnog centra prehrambenim proizvodima biti će primarna zadaća zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dakako, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	48.921.000	33.105.600	67,7
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	48.921.000	33.105.600	67,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	48.921.000	33.105.600	67,7

Opis programa

Osnivanjem javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" pokušava se dugoročno razriješiti upravljanje i održavanje objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata na području grada Vukovara.

Javna ustanova u osnovnoj djelatnosti znanstveno istražuje Domovinski rat i bitku za Vukovar, te organizira prijevoz i boravak (smještaj i prehrana) za učenike svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji bi obvezno i besplatno boravili u Vukovaru dva dana (u nekadašnjoj vojarni), gdje bi na mnogobrojnim mjestima stradanja i u Memorijalnom centru bili educirani o Domovinskom ratu i o obrani grada Vukovara, uz ostvarenje odgojnih ciljeva koji proistječu iz edukativnog cilja (jačanje digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Domovinskog rata).

Javna ustanova osim edukativne imat će važnu turističku i gospodarsku komponentu jer će osim učenika osmih razreda dolaziti i posjetitelji u privatnom ili turističkom aranžmanu te će se na taj način poticati gospodarski razvoj grada Vukovara.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
- Statut Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Cilj 1. Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata kroz djelatnosti javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Opis provedbe cilja programa

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ na prepoznatljiv način spaja prošlost, sadašnjost i budućnost, u svojim institucionalnim okvirima stvara pretpostavke za kulturne, edukativne, društvene i ekonomske aktivnosti koje će doprinijeti razvoju grada Vukovara i osigurati sjećanje na slavne događaje iz prošlosti. Javna ustanova svojim je djelovanjem centralna institucija koja će povezivanjem svih memorijalnih objekata Vukovara, svih bitnih događanja vezanih za Domovinski rat i bitku

za Vukovar, doprinijeti razvoju grada Vukovara i sjećanju na vrijednosti Domovinskog rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Posjetitelji „Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar“		broj	30000	JU	50000	50011

A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A878001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.851.000	28.499.555	66,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti za potrebe administracije i upravljanja (troškovi zaposlenih i materijalni rashodi) utrošeno je 5.566.320,56 kuna.

Ukupna vrijednost ulaganja na građevinskim objektima u 2015. godini je 22.933.234,44 kuna.

Specifikacija ulaganja:

- izvođenje radova unutarnjeg preuređenja prostora i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade portirnica (objekt br.1) – 469.586,96 kn.
- izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju zgrade hostel (objekt br.3) - 313.750,00 kn.
- javni radovi unutarnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade restoran s kuhinjom (objekt br.4) – 3.781.496,94 kn.
- javni radovi unutarnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti upravne zgrade (objekt br. 2) – 1.702.008,45 kn.
- javni radovi unutarnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade servisna radionica (objekt br. 15) – 1.511.970,53 kn.
- javni radovi sanacije pokrova i dijela čelične konstrukcije hangara s nadstrešnicom (objekt br.14) – 1.108.268,27 kn.
- javni radovi rekonstrukcije hostela u sklopu memorijalnog centra domovinskog rata vukovar (objekt br. 3) - 12.234.483,32 kn.
- javni radovi i. faze vanjskog uređenja prostora-infrastrukture u memorijalnom centru domovinskog rata vukovar - 985.801,95 kn.
- ostala dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 825.868,02 kn.

Za potrebe realizacije i završetka građevinskih radova na navedenim objektima tijekom 2015. godine povučeno je 1.400.000,00 kn iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te 926.211,16 kn iz Fonda za obnovu grada Vukovara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja obnovljenih i novih objekata koji su stavljani u funkciju, a u nadležnosti su javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"		broj	0	JU	4	4
Povećanje broja stručnih radionica, seminara i kampova		broj	0	JU	3	9

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	5.645.000	4.495.095	79,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu ove aktivnosti utrošeno je 4.495.095,21 kn. Veći dio sredstava utrošen je za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“.

Kroz projekt „Posjet osmih razreda Vukovaru“ koji je trajao od 28. rujna do 18. prosinca 2015. prošlo je 190 škola iz 16 županija i grada Zagreba, što je ukupno 8759 učenika. Projekt je u prvom dijelu većinski obuhvatio škole, odnosno županije iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. U nastavku projekta cilj je obuhvatiti sve škole u svim županijama Republike Hrvatske, ukupno 40 552 učenika.

Ostali dio sredstava utrošen je za nabavku sitnog inventara i namještaj radi stavljanja u funkciju preuzetog Hostela Zagreb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj ukupnih memorijalnih lokaliteta koji JU nadzire i uređuje		broj	2	JU	16	16
Broj novih artefakata i prezentacija istih		broj	685	JU	730	730

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Uvod

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Izvršenje financijskog plana za 2015. odražava izvršenje prioritetnih programa i aktivnosti u navedenom razdoblju, a kako bi se doprinijelo ostvarenju Cilja definiranog Strateškim planom Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2015.-2017.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno u suradnji s ostalim tijelima državne uprave, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu. Provodi vanjskopolitičke interese Republike Hrvatske, kao i one u okviru politika Europske unije; predlaže pokretanje i razvijanje djelovanja u području politika Europske unije te u području vanjske politike i međunarodnih odnosa. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova neposredno predstavlja Republiku Hrvatsku u drugim državama i u međunarodnim institucijama; štiti interese Republike Hrvatske, njezinih državljana i pravnih osoba; jamči osobitu skrb i zaštitu dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske; razvija prijateljske odnose i suradnju između Republike Hrvatske i drugih država na političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području, kao i drugim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Afirmacija i zaštita interesa Republike Hrvatske u navedenom razdoblju bila je usmjerena na provedbu aktivnosti u svezi s članstvom u Europskoj uniji i NATO-u.

Članstvo u Europskoj uniji postavilo je pred Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zadaću prilagodbe organizacijske strukture te se očekivalo da svoja iskustva iz pretpristupnog razdoblja i pregovaračkog procesa dijeli s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo. Kontinuirano se surađivalo s državama članicama EU u razmjeni mišljenja koja se odnose na zajedničke politike EU s posebnim naglaskom na adekvatno postavljanje hrvatskih vanjskopolitičkih i gospodarskih interesa, ali i unaprjeđivanje regionalnih politika EU kako kroz vanjskopolitičku komponentu, tako i u okviru regionalne suradnje.

Kao članica NATO-a Republika Hrvatska je nastavila aktivno i konstruktivno pridonositi daljnjem jačanju i stvaranju politika i mjera koje će Savezu pomoći u nošenju s novim, globalnim sigurnosnim izazovima modernog doba. U regiji se nastavilo konstruktivno djelovati, dajući tako doprinos njenoj daljnjoj stabilizaciji i prosperitetu utemeljenom na načelima dobrosusjedstva, sveobuhvatne suradnje i rješavanja svih otvorenih pitanja dijalogom.

Nastavljen je angažman u svim multilateralnim organizacijama u čijem radu Hrvatska sudjeluje, a glede bilateralnih vanjskopolitičkih aktivnosti, intenzivno se razvijalo kontakte s državama koje ulaze u krug ključnih subjekata na međunarodnoj sceni, kao i drugim zemljama svijeta, gdje postoje izraženiji interesi hrvatskih gospodarstvenika i specifične poveznice poput kulturnih veza i brojnog hrvatskog iseljeničtva.

Procijenjeni iznos prihoda za 2015. godinu, po provedenim izmjenama i dopunama Državnog proračuna, iznosio je 692.727.350 kn. Osim izvora financiranja 1. Opći prihodi i primici, a koji iznosi 595.300.000 kn za 2015. godinu, predviđeno je financiranje iz izvora 31 – Vlastiti prihod, 41 – Prihod od igara na sreću, 43 – Prihod za posebne namjene (konzularni prihod), 51 – Pomoći EU, 571 – Schengenski instrument i 61- Donacije.

Ostvareni prihodi iznosili su 617.842.011 kn od čega se na Prihode od poreza odnosi 6.396.122 kn, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.928.569 kn, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 63.650.623 kn, Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.817.959 kn te

Prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 539.357.976 kn. Ostvareni su i primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.690.761 kn.

Ostvareni rashodi i izdaci 2015. godine iznose 615.692.572 kn, što u odnosu na planirane vrijednosti predstavlja indeks ostvarenja 88,9. Razlozi nastalog odstupanja prvenstveno su rezultat značajnog smanjenja ostvarenih konzularnih pristojbi u odnosu na planske vrijednosti te nerealiziranih projekata i aktivnosti u predmetnom razdoblju. U odnosu na izvršenje 2014. godine zabilježen je porast rashoda od 3%

Promatrajući izvršenje financijskog plana prema skupinama rashoda uočava se struktura kako slijedi:

Rashodi za zaposlene (31) iznose 267.541.672 kn što predstavlja 43,5% ukupnih rashoda Ministarstva. Alocirani su na dvije proračunske aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje s koje se financira poslovanje središnjice u Zagrebu te na proračunskoj aktivnosti A777000 Administracija i upravljanje s koje se financira poslovanje diplomatsko konzularnih predstavništava RH u svijetu.

Materijalni rashodi (32) ukupno iznose 319.695.362 kn što predstavlja 52% ukupnih rashoda u 2015. godini. Značajan dio rashoda na navedenoj skupini (31%) odnosi se na podmirenje obveza na ime članstva u međunarodnim organizacijama i institucijama, te je na ime istog u 2015. utrošeno 99.957.725 kn.

Rashodi na skupinama 34 Financijski rashodi, 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, 37 Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade te 38 Ostali rashodi ukupno iznose 13.692.572 kn i predstavljaju 2% ukupnih rashoda.

Na grupi rashoda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine zabilježeni su rashodi u iznosu od 12.207.875 kn što predstavlja 2% ukupnih rashoda, dok je na grupi 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova evidentirano rashoda u iznosu od 2.690.761 kn, odnosno 0,5% ukupnih rashoda Ministarstva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	692.727.350	615.692.572	88,9
Ukupno 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	692.727.350	615.692.572	88,9

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	692.727.350	615.692.572	88,9

2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	270.087.350	228.214.011	84,5
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	419.399.000	385.064.117	91,8
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.241.000	2.414.443	74,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	270.087.350	228.214.011	84,5

Opis programa

Programom Provođenje vanjske politike osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVEP u vanjskopolitičkim aktivnostima predsjednice 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 aktivnosti vezane uz nastavak bilateralne suradnje s državama članicama Europske unije u pripremi i provedbi europskih politika te ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna i znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl. Jačanje političkog bilateralnog okvira s izvaneuropskim zemljama kao i aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i globalnim forumima te promicanje poštivanja i primjene međunarodnog prava su također sastavnice vanjsko političkog angažmana. Važan nacionalni interes Republike Hrvatske je i ojačati veze Hrvata koji žive ili borave u inozemstvu s domovinom kao i osigurati osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskog naroda u drugim državama.

Za provedbu navedenog programa u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 270.087.350 kn, dok je izvršenje iznosilo 228.214.011 kn što predstavlja indeks 84,5. Za provedbu aktivnosti iz navedenog programa u 2015. godini odnosi se 37% ukupnih rashoda MVEP.

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), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN123/13)

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Opis provedbe cilja programa

Razvoj gospodarskih odnosa sa svrhom realizacije hrvatskih gospodarskih interesa, prije svega onih koji se odnose na povećanje hrvatskog izvoza, privlačenje stranih investicija te zaštite interesa hrvatskih kompanija u inozemstvu strateška je odrednica MVEP-a u razdoblju 2015.-2017.

Sudjelovanjem u radu međunarodnih organizacija (UN, NATO, OESS, Svjetska trgovinska organizacija, Vijeće Europe, OECD i dr.) i forumima kao i u njihovim plenarnim sazivima jača se međunarodna pozicije RH te stvaraju pretpostavke za ostvarenje specifičnih ciljeva od regionalne ili globalne važnosti.

Provedba vanjske politike, a s obzirom na članstvo u EU, vezana je i za okvir Zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Republika Hrvatska sudjeluje u formiranju Zajedničke vanjske i sigurnosne politike na svim razinama u Vijeću te u njezinoj provedbi u odnosima s trećim državama i međunarodnim organizacijama.

Nadalje, utvrđeni cilj provodi se stalnim unapređivanjem suradnje na bilateralnoj razini kroz sveobuhvatno jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva državama regije, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnostima u regionalnim organizacijama i inicijativama, te produbljuvanjem suradnje s društvima prijateljstva.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nositelj je poslova koji se tiču sklapanja i izvršenja međunarodnih ugovora čijih je stranka Republika Hrvatska te promicanja vladavine i poštivanja međunarodnog prava u međunarodnim odnosima.

Također, pred Ministarstvom je važan zadatak sudjelovanja u oblikovanju europske migracijske politike, a to podrazumijeva uspostavljanje sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Jačanje međunarodnog položaja RH	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji, učinkovito funkcioniranje sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti	%	75	MVEP	91	90

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	3.080.000	2.899.067	94,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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, odnosno oblikovanje politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, koordinacija, provedba i izvještavanje.

Politika službene humanitarne pomoći Republike Hrvatske oblikovana je i vođena načelima i praksom dobrog humanitarnog donatorstva (Good Humanitarian Donorship) te Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći. Međunarodna donatorska zajednica predvođena Uredom Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA) i Općom upravom Europske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DGECHO) poziva na nepristran i neutralan pristup nezavisan od političkih, gospodarskih i drugih interesa, odnosno svrhovito usmjeravanje pomoći utemeljeno isključivo na humanitarnim načelima.

Republika Hrvatska, pored promicanja humanitarnih načela, zaštite najranjivijih skupina, posebno žena i djece i pružanja žurnih odgovora na krize prouzročene prirodnim ili ljudskim djelovanjem, u cilju premošćivanja jaza između humanitarnog djelovanja i ostvarivanja dugoročnog razvoja, usmjerava svoja djelovanja i na krize produženog djelovanja, odnosno programe rane obnove u post-konfliktnim i nestabilnim okruženjima. U tom smislu humanitarne aktivnosti fokusiraju se u sljedeća tematska područja:

- 1) Učinkovita i pravodobna zaštita i pružanje pomoći najugroženijim skupinama stanovnika izloženih utjecajima humanitarnih kriza u smislu reakcija na izvanredno stanje (primarno žene i djeca te izbjeglička populacija);
- 2) Pomoć za obnovu i rehabilitaciju nakon izvanrednih situacija ili sukoba;
- 3) Smanjivanje rizika od nepogoda, pripravnost i izgradnja otpornosti.

Vezano na navedena tematska područja posebno se ističe potreba za integriranjem koncepta razvoja otpornosti država na krize (Resilience pristup pružanja pomoći) u smislu činjenja potrebnih koraka i aktivnosti kako bi se spriječile ili umanjile posljedice kriza, u buduće humanitarne aktivnosti. Sa razvojem otpornosti država na krize uzajamno je povezano i isprepletano jačanje veza između pomoći, obnove i razvoja (LRRD koncept – Linking Relief, Reconstruction and Development) te razvoj sustava programiranja pomoći za sprečavanje i smanjivanje rizika od nepogoda (Disaster Risk Reduction-DRR). Integriranjem ova dva koncepta u programiranje razvojne suradnje (humanitarna + razvojna komponenta) ostvaruju se pametna ulaganja te učinkovito doprinosi održivom razvoju trećih zemalja.

Republika Hrvatska je tijekom 2015. godine pružila humanitarnu pomoć vezano uz poplave u Uniji Myanmar, Republici Makedoniji i Republici Albaniji, potres u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, humanitarnu pomoć Kurdima u sjevernom Iraku te za

provedbu projekata rehabilitacije Palestinske djece i ratne psihijatrije i psihologije/ edukacija ukrajinski psihologa i psihijatara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba programa humanitarne pomoći	Učinkovita i pravodobna zaštita i pružanje pomoći najugroženijim skupinama stanovnika izloženih utjecajima humanitarnih kriza u smislu reakcija na izvanredno stanje (primarno žene i djeca te izbjeglička populacija) Pomoć za obnovu i rehabilitaciju nakon izvanrednih situacija ili sukoba Smanjivanje rizika od nepogoda, pripravnost i izgradnja otpornosti	broj programa	3	MVEP	3	3

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A778061- GOSPODARSKA BILATERALA	1.280.000	510.539	39,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Razvoj gospodarskih bilateralnih odnosa i trgovinskih aspekata provodi se sa svrhom realizacije hrvatskih gospodarskih interesa, prije svega onih koji se odnose na povećanje hrvatskog izvoza, privlačenje stranih investicija te zaštite interesa hrvatskih kompanija u

inozemstvu. Razvoj gospodarske diplomacije koja bi kvalitetno mogla doprinosti realizaciji hrvatskih gospodarskih ciljeva jedna je od ključnih sastavnica ukupnog hrvatskog vanjskopolitičkog angažmana. Ministarstvo je u proteklom razdoblju usmjerilo svoje aktivnosti u sva tri navedena područja gospodarske diplomacije i kroz Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, čije je uspostavljanje iniciralo i koordiniralo njegovim radom, te proaktivnim praćenjem svakog gospodarskog projekta nastojalo intenzivirati komunikaciju s gospodarskim subjektima i poslovnim udruženjima. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je usmjeravalo i koordiniralo druga tijela državne uprave u nastupanju u inozemstvu u području gospodarske suradnje, kao i definiranju trgovinskih interesa, a poseban doprinos je dan u okviru Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo. Tijekom 2015. godine aktivnosti Ministarstva bile su uvjetovane dovršetkom provedbe Akcijskog plana VRH za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, ali i nizom ostalih čimbenika na koje ustrojstvene jedinice unutar MVEP nisu imale upliva (djelovanje ostalih državnih tijela, interesi i učinkovitost gospodarskih subjekata, stanje na svjetskim tržištima itd.) što je u konačnici utjecalo na iskoristivost odobrenih proračunskih sredstava. Usprkos nizu nepredviđenih okolnosti, došlo je do značajnog pozitivnog odstupanja u kontekstu definiranih ciljanih vrijednosti postavljenih za 2015. godinu, što je potvrda učinkovitosti djelovanja u sklopu politike jačanja hrvatske gospodarske diplomacije.

Ministarstvo održava stalne kontakte s predstavnicima stranih komora i tvrtki u Republici Hrvatskoj te doprinosi rješavanju problema stranih investitora u Hrvatskoj. Posebna pažnja je posvećena intenzivnijem komuniciranju s diplomatskom mrežom te mrežom počasnih konzula, kojima su davane redovite i iscrpne informacije i upute te čiji je rad u području gospodarske diplomacije bio pomno praćen i vrednovan. Prisutan je porast broja kontakata s hrvatskim gospodarstvenicima jer su se tvrtke obraćale za pomoć u otklanjanju trgovinskih prepreka u trećim državama te za tumačenje propisa o izvoznjoj kontroli robe s dvojnomo namjenom i provedbi međunarodnih mjera ograničavanja, posebno prema Ruskoj Federaciji i Iranu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poticalo je sklapanja legislativnog okvira iz područja gospodarske suradnje te je aktivno usmjeravalo hrvatsko sudjelovanje u multilateralnim gospodarskim organizacijama u domeni trgovinske politike kroz mehanizme zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u okviru Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Bilateralna događanja (kontakti, posjete i redoviti Mješoviti gospodarski i trgovinski odbori s ključnim zemljama partnerima)	Razvoj gospodarskih bilateralnih odnosa sa svrhom realizacije hrvatskih gospodarskih interesa	broj	26	MVEP	78	182
Kontakti s hrvatskim izvoznicima, poslovnim	Povećanje hrvatskog izvoza, privlačenje stranih investicija	broj	52	MVEP	156	709

udruženjima i stranim ulagačima	te zaštita interesa hrvatskih kompanija u inozemstvu					
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	12.486.000	1.319.260	10,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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, odnosno oblikovanje politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, koordinacija, provedba i izvještavanje.

Budući da u 2015. godini nije usvojena Nacionalna Strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2020. kao niti Provedbeni program Nacionalne Strategije za 2015. godinu koji predstavljaju temeljni zakonodavni okvir za provedbu projekata na području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći, isto je u konačnici rezultiralo niskom stopom izvršenja odobrenih proračunskih sredstava. Izvršenje aktivnosti Razvojna suradnja u 2015. godini bilo je uvjetovano međunarodnim dogovorom oko okvira za razvoj nakon 2015. godine (Post-2015), koji je dogovoren krajem rujna 2015., nakon čega se moglo pristupiti usvajanju Nacionalne strategije razvojne suradnje RH za razdoblje 2015.-2020. Vlada RH usvojila je Nacionalnu strategiju razvojne suradnje RH za razdoblje 2015.-2020. godine te 17. rujna 2015. godine istu uputila u Saborsku proceduru. Strategija nije usvojena u Saboru uslijed raspuštanja Sabora, provedbe izbora i post-izbornog procesa. Slijedom navedenog nije mogao biti usvojen ni Provedbeni program Nacionalne strategije za 2015. godinu koji se smatra vjerodostojnim temeljem za proračunske isplate. Tako su provedeni samo oni projekti predviđeni prethodnim Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2014.g. s indikativnim planovima za 2015. i 2016. g. kao i temeljem odluka Vlade RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba programa međunarodne razvojne suradnje.	Aktivni doprinos kreiranju politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći i podizanje svijesti o istoj na	Broj Programa /broj razvojnih atašea	5/1	MVEP	5/2	4/1

	nacionalnoj razini te u zemlji partnerici					
--	---	--	--	--	--	--

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	419.399.000	385.064.117	91,8

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.

Za provedbu navedenog programa u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 419.399.000 kn, dok je izvršenje iznosilo 385.064.117 kn što predstavlja indeks 91,8. Na provedbu aktivnosti iz navedenog programa u 2015. godini odnosi se 62,5% ukupnih rashoda MVEP, te izvršenje istog ukazuje na smanjenje rashoda u nominalnom iznosu od cca 20 milijuna kuna.

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); Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije, Aneks I Rezolucije od 21. prosinca 2006. godine.

Cilj 1. Pružanje konzularne zaštite

Opis provedbe cilja programa

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji donosi obvezu primjene zajedničke vizne politike EU i neposredno uključenje Hrvatske u izradu i provedbu te politike. Slijedom istog Republika Hrvatska usklađuje svoje vizno zakonodavstvo s Viznim acquisom te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla u predviđenom roku integrirati u Schengenski prostor, a za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova to znači usmjeravanje pažnje i sredstava na obuku konzularnih službenika, uspostavu i razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava i uvođenje Schengenskih standarda u DM/KU RH u trećim zemljama.

Članstvom u EU Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u oblikovanju europske migracijske politike što znači da će u sljedećem razdoblju morati implementirati pravnu stečevinu EU koja uređuje prava državljana država članica Unije ali i onaj dio te politike

koja uređuje migracijsku politiku i zakonodavstvo prema državljanima trećih država. Za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova to znači da će pri obavljanju konzularnih poslova (pružanje konzularne zaštite) morati uspostaviti efikasan sustav koordinacije rada ne samo među hrvatskim DM/KU nego i između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Jačanje međunarodnog položaja RH	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji, uspostava sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti .	%	75	MVEP	91	90

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777053-KONZULARNI POSLOVI	24.310.000	19.636.169	80,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Slijedom punopravnog članstva u Europskoj uniji Republika Hrvatska je, osim zaštite prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu, kao primarne zadaće navedene aktivnosti, preuzela i obvezu pružanja konzularne pomoći i zaštite građanima Unije (državljanima drugih država članica). U slučajevima kada se građanin Unije obrati DM/KU RH, u jednoj od trećih država, zahtjevom za konzularnom zaštitom, hrvatski DM/KU bio bi obavezan pomoći mu ukoliko u toj državi ne postoji DM/KU države članice čiji je on državljanin. Isto tako, Republika Hrvatska je obvezna drugoj državi članici koja je pružila konzularnu pomoć i zaštitu državljaninu Republike Hrvatske refundirati sve nastale troškove u zadanom roku neovisno o tome jesmo li u međuvremenu uspjeli naplatiti od hrvatskog državljanina kojem je pomoć pružena.

U predstojećem razdoblju naglasak se stavlja na kvalitetu pruženih usluga, a potrebna sredstva iskazana na navedenoj aktivnosti, u najvećoj mjeri, planirana su za nabavku zaštićenih obrazaca (putovnice, putni listovi te obrasci zahtjeva za izdavanje putovnice; naljepnice viza i naljepnice odobrenja boravka).

Izvršenje proračunske aktivnosti u 2015. godini pokazuje smanjenje u odnosu na troškove 2014. godine za 9%, što je u uzročno posljedičnoj vezi s padom prihoda od konzularnih pristojbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba zajedničke vizne politike EU	Usklada vuznog zakonodavstva s viznim acquisom	%	50	MVEP	100	75
Pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU	Obavljanje konzularnih poslova	%	100	MVEP	100	100
Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu	Obavljanje konzularnih poslova	Broj obrađenih predmeta	107.093	MVEP	267.093	276.222

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	27.500.000	3.113.551	11,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za kupnju zgrade za smještaj diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske u Bruxellesu, sklopljen je kupoprodajni ugovor i zgrada je preuzeta u posjed. Budući da je unutarnji prostor predmetne nekretnine nedovršen („rohbau“) u 2015. godini su planirana sredstva za uređenje i opremanje kako bi se ista stavila u funkciju na način da se osigura puni kapacitet.

Neurošena proračunska sredstva rezultat su produžetka roka predviđenog za završetak projekta "Hrvatska kuća" Bruxelles, a koji je prolongiran iz razloga ishoda svih potrebnih dozvola. Prvenstveno se radi o dobivanju građevinsko-urbanističke i okolišne dozvole koja predstavlja sinergiju svih dozvola koje uključuju potvrde instalatera o usklađenosti instalacija u odnosu na okoliš. Zahtjev je predan u veljači 2015. međutim

Uprava za urbanizam Regije glavnog grada Bruxellesa utvrdila je da zahtjev traži nadopunu koja je izvršena i novi rok za izdavanje dozvole teče 160 dana od 08. lipnja 2015. Dodatno, Uprava za urbanizam Ministarstva Regije glavnog grada Bruxellesa, bez obzira što se radi o stranom predstavištvu, ne oslobađa plaćanja urbanističkih troškova koji značajno poskupljuju cjelokupnu investiciju. U konačnici, moralo se ići s izmjenom projektne dokumentacije, što je dovelo do nemogućnosti provedbe natječaja i time potrošnje sredstava na predmetnoj proračunskoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uspostavljena funkcionalna infrastruktura za smještaj predstavništva RH u Bruxellesu	Jačanje institucionalnih kapaciteta	%	30	MVEP	60	45

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T777036-JAVNA DIPLOMACIJA	540.000	451.018	83,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kako samostalno tako i u suradnji s drugim institucijama poput Ministarstva kulture i Ministarstva turizma, sudjeluje u projektima „brendiranja“ i oblikovanja pozitivnog imidža Republike Hrvatske u različitim područjima, a posebno u područjima politike i sigurnosti, gospodarske suradnje, kulture, zaštite okoliša, turizma i sporta. Aktivnosti javne diplomacije doprinose boljoj prepoznatljivosti Hrvatske u inozemstvu i razumijevanju njezine vanjske politike. Također, pomoću projekata kulturalne promidžbe predstavlja se kultura Republike Hrvatske i afirmira hrvatski kulturni identitet u skladu s vanjskopoličkim prioritetima.

Republika Hrvatska i Republika Francuska imaju odlične i stabilne bilateralne političke odnose a RH je bila prva zemlja ne članica EU, s kojom je Francuska sklopila Strateško partnerstvo još 2010. godine. Festival Hrvatske u Francuskoj Croatia, la voici jedan je od najkonkretnijih projekata suradnje proizašao iz Strateškog partnerstva, kojim je RH dobila prigodu predstaviti se u Francuskoj uoči pristupanja EU. Francuska se nakon uspješnog hrvatskog Festivala u Francuskoj (2012.) zainteresirala pokrenuti projekt Festival Francuske u Hrvatskoj. Ovakvim projektima dokazuje se kako članstvo RH u EU ne samo da nije ugrozilo naš nacionalni identitet nego je naprotiv stvorilo mogućnosti za bolju međunarodnu prezentaciju nacionalnog identiteta te njemu dodalo EU brand kao dodanu vrijednost na globalnoj razini.

Nastojeći i u budućnosti produbiti postojeće veze, u 2015. godini održan je Festival Francuske u Hrvatskoj. Festival je održan od svibnja do rujna, obuhvativši više od 250 događanja u čak 38 gradova i predstavio je francusku kulturu u njezinoj punoj raznolikosti, bogatstvu i inovativnosti.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova jedan je od glavnih partnera i suorganizator Festivala Francuske u Hrvatskoj te je zajedno s Veleposlanstvom RH u Francuskoj sudjelovalo u organizaciji, osmišljavanju i predstavljanju Festivala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Javna diplomacija i projekti kulturne promidžbe	Oblikovanje pozitivnog imiđa RH	broj	Javna diplomacija i projekti kulturne promidžbe	MVEP	30	29

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.241.000	2.414.443	74,5

Opis programa

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, kroz navedeni program brine o kontinuiranoj prilagodbi standardima i politikama EU, odnosno osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tijelo je nadležno za koordinaciju izrade stajališta Republike Hrvatske, te za zastupanje istih na sastancima Vijeća za opće poslove i Vijeća za vanjske poslove.

Također, sukladno zakonskom okviru kojim se definiraju odnosi i suradnja Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora u europskim poslovima, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preuzima određene zadaće u okviru suradnje Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora u kontekstu europskih poslova. U tom pogledu, iznimnu važnost ima jačanje institucionalnih sposobnosti s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje europskih poslova te kontinuirano obrazovanje kadrova radi uspješne prilagodbe zahtjevima članstva u Europskoj uniji.

Važna djelatnost Ministarstva vanjskih i europskih poslova jest briga o promicanju i očuvanju identiteta hrvatskog jezika kao službenog jezika Europske unije.

Za provedbu navedenog programa u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.241.000 kn, dok je izvršenje iznosilo 2.414.443 kn što predstavlja indeks 74,5. Za provedbu aktivnosti iz navedenog programa u 2015. godini utrošeno je 0,4% od ukupnih rashoda MVEP-a.

Zakonske i druge pravne osnove

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.), Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove od 20.lipnja 2013. godine (NN 78/2013)

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, aktivno sudjeluje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, na ministarskim sastancima Vijeća Europske unije u svim njegovim konfiguracijama, na sjednicama Europskog vijeća te u ostalim aktivnostima u radu institucija Europske unije. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju europskih poslova, u proteklom razdoblju intenzivno je radilo, zajedno sa svim tijelima državne uprave, na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH		indeks	50	MVEP	100	100

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777052- KOORDINACIJA EU POSLOVA	521.000	422.248	81,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Okvir djelovanja koordinacije europskih poslova se izmijenio sukladno novom zakonodavnom okviru, a primarno donošenjem Odluke Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove kao međuresornog radnog tijela osnovanog pri MVEP. Međuresorna radna skupina za europske poslove (MRS) razmatra i priprema prijedloge stajališta RH te koordinira sudjelovanje predstavnika RH u radu Vijeća i radnih tijela Vijeća. MRS okuplja mrežu od preko 40 EU koordinatora i njihovih zamjenika i priprema stajališta RH za rad u tijelima Vijeća EU (razina radnih skupina, COREPER-a i Vijeća ministara. Također, Vladina koordinacija za vanjske i europske poslove potvrđuje stajališta koja priprema MRS, a stajališta za Vijeća ministara u konačnici se potvrđuju na sjednicama Vlade RH.

Tijekom proteklog razdoblja ustrojen je učinkovit sustav koordinacije europskih poslova, odnosno pripreme stajališta RH u kontekstu zakonodavnog procesa i donošenja političkih odluka na razini EU, te zastupanja stajališta u tijelima EU. Pored međuresorne

koordinacije TDU osigurana je i zadovoljavajuća komunikacija između Vlade RH, Hrvatskog Sabora i hrvatskih članova EP.

2015. godinu obilježio je puni zamah novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa EU započetog uspostavljanjem i početkom funkcioniranja novih saziva institucija EU, koje su usvojile strateške programske dokumente kojima su utvrdile prioritete za predstojeće petogodišnje razdoblje. Polazeći od smjernica i prioriteta definiranih Strateškim programom Europskog Vijeća kao i Radnog programa Europske Komisije za 2015. Vlada RH definirala je i provodila ključne smjernice i zadatke djelovanja Vlade RH u institucijama EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.1.1.2. Sastanci Međuresorne radne skupine (MRS) i Koordinacije za vanjsku i europsku politiku (KVEP) u cilju izrade nacionalnih stajališta i sudjelovanje na sastancima radnih skupina Vijeća EU i drugih institucija EU	Funkcionalni i učinkoviti sustav za nacionalnu koordinaciju europskih poslova	Pripremljena stajališta za ministarska Vijeća EU, COREPER I i II, i okvirna stajališta za radne skupine Vijeća EU - UKUPNO inst. EU	500	MVEP	2.500	2.500

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	1.530.000	1.190.727	77,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaskom RH u EU preuzima se obveza prevođenja i ostalih raznovrsnih dokumenata, kao na primjer stajališta RH o zakonskim prijedlozima EU-a za potrebe sudjelovanja hrvatskih

predstavnik na sastancima radnih skupina COREPER-a, Vijeća itd., zatim dokumentacija Europskog suda za ljudska prava, radni programi i popratni materijali institucija EU-a za potrebe rada Vlade i Sabora, različita izvješća (npr. OLAF-a) i sl.

Nastavljen je rad na pojmovniku prijevoda propisa EU-a na hrvatski jezik.

MVEP je postao poveznica između prevoditeljskih institucija EU i tijela državne uprave po pitanju stručne terminologije, a sve s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU.

Posebno veliki izazov je prevođenje povijesnih presuda Suda EU-a (oko 1.240 presuda - prema procjeni više od 25.000 kartica) što osim samog prevođenja uključuje i pravne, stručne, te jezične redakture. Također je, zbog komunikacije naših tijela državne uprave s institucijama EU-a, bilo potrebno kontinuirano prevoditi zakonodavstvo RH na engleski jezik, ali i obavljati završne redakture na već gotovim prijevodima hrvatskog zakonodavstva na engleski jezik zbog objave na mrežnim stranicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Obrađeni dokumenti za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a na hrvatski jezik	Prevođenje za potrebe suradnje i komunikacije sa institucijama EU	broj stranica	214.000	MVEP	224.000	221.500
Prevedeni dokumenti za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a na engleski jezik	Prevođenje za potrebe suradnje i komunikacije sa institucijama EU	broj stranica	132.000	MVEP	142.000	139.300
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	Osiguranje visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU	broj pojmova	0	MVEP	7.000	7.000

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Uvod

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, 47797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte, 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo, 04980 Hrvatski zavod za norme i 04985 Hrvatska akreditacijska agencija.

Temeljem provedbe dugoročne reformske mjere fiskalne konsolidacije u području spajanja/objedinjavanja agencija, fondova i zavoda provedeno je pripajanje Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04905-Ministarstvo gospodarstva	947.652.930	960.617.712	101,4
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	89.675.000	98.773.469	110,1
04965-Agencije u gospodarstvu	419.900.000	604.740.485	144,0
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	16.010.000	15.764.029	98,5
04980-Hrvatski zavod za norme	10.192.000	9.600.363	94,2
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	6.200.000	6.336.340	102,2
Ukupno 049-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.489.629.930	1.695.832.398	113,8

04905 Ministarstvo gospodarstva

Uvod

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unaprjeđenje 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, zaštitu potrošača.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unaprjeđenje i koordinaciju sustava javnih nabava; unaprjeđenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unaprjeđenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04905-Ministarstvo gospodarstva	947.652.930	960.617.712	101,4
3201-PRIPREMA, PROVEDBA PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	125.026.000	115.102.159	92,1
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	427.166.033	728.562.430	170,6
3204-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	155.851.793	103.983.709	66,7
3215-RAZVOJ STANDARDIZACIJA TRGOVINE UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.267.000	1.842.714	56,4
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA UČINKOVITIM KORIŠTENJEM SREDSTAVA	236.342.104	11.126.699	4,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3201-PRIPREMA, PROVEDBA PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	125.026.000	115.102.159	92,1

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, stručno usavršavanje zaposlenika, obnova voznog parka te troškovi vođenja spora INA-MOL.

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, 83/13, 143/13).

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560000- ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE	66.375.000	59.484.193	89,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćene su sredstva za rashode za zaposlene te prateće materijalni i financijske rashodi, kao i uređenje i opremanje poslovnog prostora potrebnog za nesmetano obavljanje rada.

A817069 USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817069-USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE DRUŠTVA MOL PLC	45.000.000	44.970.585	99,9

MAĐARSKA			
----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za troškove zastupanja Republike Hrvatske u arbitražnom postupku pred arbitražnim sudom sa sjedištem u Ženevi, koji se vodi u skladu s UNCITRAL-ovim arbitražnim pravilima, a kojeg je pokrenula Republika Hrvatska, kao tužitelj, protiv društva MOL, kao tuženika; te arbitražni postupak kojeg je društvo MOL, kao tužitelj, pokrenulo protiv Republike Hrvatske, kao tuženika, pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	427.166.033	728.562.430	170,6

Opis programa

Ministarstvo kroz program poticanja industrijskog razvitka i restrukturiranja nastoji unaprijediti konkurentnost 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 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 novoj Industrijskoj strategiji Republike Hrvatske 2014. – 2020. definirano je kako će se potpora industriji temeljiti 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (NN72/13), Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji, Izrada nacrta Nacionalne strategije razvoja inovacija Republike Hrvatske 2013-2020. sa akcijskim planom temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 11 st. 1)

Cilj 1. Povećanje proizvodnosti prerađivačke industrije

Opis provedbe cilja programa

Sukladno reviziji strategije industrijske politike, 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje indeksa industrijske proizvodnje		INDEKS	2015/2014	DZS	102	102,7

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti brodogradilišta

Opis provedbe cilja programa

Nastavkom provođenja programa restrukturiranja u velikim hrvatskim brodogradilištima očekuje se da će se smanjiti negativan trend smanjenja opsega i vrijednosti proizvodnje u brodogradilištima koji je započeo u 2012. godini, s ciljem smanjenja navedenog trenda, te posebno povećanja robnog izvoza u obliku brodova, u 2015. godini. Sredstava za provođenje procesa restrukturiranja, i to prije svega tehnološkog i organizacijskog restrukturiranja sa ciljem osposobljavanja brodogradilišta za učinkovitu gradnju najsloženijih tipova brodova, brodogradilišta u 2015. godini trebaju povećati prihode smanjujući time udio fiksnih troškova u ukupnim troškovima sa ciljem postizanja profitabilnosti.

Budući da je brodograđevna djelatnost tradicionalno široko povezana sa malim i srednjim poduzećima koja za potrebe brodogradnje izrađuju proizvode brodske opreme, od oporavka proizvodnje u brodogradilištima pozitivne učinke možemo očekivati u širokom spektru gospodarskih djelatnosti od proizvodnje metalnih proizvoda do proizvodnje strojeva i uređaja koji svoju primjenu nalaze u brodogradnji. Zbog navedenih razloga, brodograđevna industrija od iznimne je važnosti za gospodarstvo Hrvatske, ne samo zbog udjela u ukupnom izvozu, udjela u BDP-u, broja zaposlenih, već i pozitivnog utjecaja na malo i srednje poduzetništvo čime značajno doprinosi osiguranju socijalne i gospodarske kohezije ne samo u brodograđevnim središtima u Splitu, Rijeci, Puli i Trogiru već i šire.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postizanje profitabilnog poslovanja		kn	2009. g.: gubitak nakon oporezivanja prema GFI	Hrvatska brodogradnja Jadranbrod	-150 mil. kn	-3 mil kn.

			POD: -864 mil. kn			
Povećanje prihoda		INDEKS	2009.G. =100	Hrvatska brodogradnja Jadranbrod	90	37
Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike		INDEKS	Prosječan omjer neproizvodnih i proizvodnih radnika iznosi 0,45	Hrvatska brodogradnja Jadranbrod	0,30	0,31
Broj zaposlenih u brodogradilištima		broj zaposlenih	2009.god.	Hrvatska brodogradnja Jadranbrod	8.000	7.600

Cilj 3. Provedba zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja

Opis provedbe cilja programa

Dana stupanjem na snagu Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja dodatno se potiču investiranje i unaprjeđenje investicijskog okruženja što će rezultirati većom konkurentnošću države u privlačenju ulaganja. Temeljni razlog zbog kojeg je donesen ovaj Zakon proizlazi iz teške gospodarske situacije uzrokovane svjetskom financijskom krizom i potrebe poticanja investicija i unaprjeđenja investicijskog okruženja kao glavnog pokretača gospodarskog rasta i razvoja. Rezultati provedbe Zakona pokazat će se tijekom slijedećih godina kada očekujemo realizaciju većeg broja projekata.

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	15.000.000	14.948.743	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćene su sredstva za poticanje mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta, poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih sa investicijskim projektom, poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte te poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom. Ministarstvo je od dana stupanja na snagu Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja zaprimilo 90 zahtjeva za korištenje poticajnih mjera.

A817070 MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817070-MJERE	90.500.000	90.188.421	99,7

IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti proveden je Operativni program regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika. Osnovna namjera potpore je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu imovinu s ciljem podizanja vlastite konkurentnosti na domaćem, a posebno na inozemnom tržištu uz zadržavanje ili povećanje broja radnika.

A822028 RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822028- RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	313.396.033	615.352.039	196,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za odobrene Planove restrukturiranja brodogradilišta: Brodograđevna industrija Brodosplit d.d., Split, Brodotrogir d.d., Trogir i Brodograđevna industrija 3. Maj d.d. Rijeka koja su privatizirana tijekom 2013. godine. Sukladno privatizicijskim ugovorima nadzor nad provedbom programa restrukturiranja brodogradilišta provodi društvo Hrvatska brodogradnja Jadranbrod d.d. Zbog rebalansa državnog proračuna sredstva za ovu aktivnost nisu bila usklađena sa prvotnim planom zbog čega su sa brodogradilištima potpisani Dodaci privatizacijskim ugovorima kojima su obveze države iz 2014. godine sadržane u ugovorima o privatizaciji brodogradilišta prebačene za proračunsko razdoblje 2015.-2016. godine. Zbog navedenog razloga sredstva izvršenja u godini 2015. povećana su u odnosu na prvotni plan u iznosu od 42 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stope promjene obujma industrijske proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu (%)		%	2014	DZS	2	2,7
Broj novozaposlenih		broj	0	DZS	2.992	1.247
Povećanje izvoza u odnosu na prethodnu		kn		DZS	396.209.986	8.482.000.000

godinu						
--------	--	--	--	--	--	--

3204 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3204-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	155.851.793	103.983.709	66,7

Opis programa

Ovim programom se vodi sustavno i cjelovito praćenje energetskeg sektora sa ciljem njegove prilagodbe EU okruženju; također potrebno je pripremiti da energetski sektor Hrvatske bude spreman za otvoreno tržište i stvoriti preduvjete da bude atraktivan za strane investicije. Hrvatska obvezala se preuzeti i primijeniti pravnu stečevinu EU 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 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 energetskeg sektora i perspektive projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Sigurnost opskrbe energijom treba kontinuirano unaprjeđivati. Održivost energetskeg sustava izazov je suvremenog razvoja.

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 120/12, 14/14, 102/15), Zakon o državnim potporama (NN 47/14), Uredba o državnim potporama (NN 50/06), Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14), Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN. 94/13) i Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN. 14/14) Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina (Narodne novine broj 158/09), Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (NN. 31/14), Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14) i Uredba o izmjeni uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 72/14), Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15), Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14), Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13,14/14, 102/14, 95/15), Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12,14/14), Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12), Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09), Zakon o energetskeg učinkovitosti (NN 127/14), Pravilnik o energetskeg bilanci (NN 33/03), Pravilnik podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 16/15), Međunarodni ugovor –čl. 37 (3) B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997), Međunarodni ugovor – Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (NN MU 6/2011), Međunarodni ugovor- Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (NN MU 1/2006)

Cilj 1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

Opis provedbe cilja programa

Izrada novog Nacionalnog akcijskog plana za korištenje obnovljivih izvora energije, izrada 4. Nacionalnog akcijskog plana za energetske učinkovitost, a sve u cilju povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji te energetske učinkovitosti.

Provest će se daljnje usklađivanje energetske sektora sukladno kako Trećem paketu energetske zakona Europske unije tako i primjenom obvezujućih uredbi Europske komisije koje su u postupku donošenja, odnosno tzv. »zimski paket« koji je set novih zakonskih prijedloga i strategija koji predstavljaju sljedeći blok zakona koji trebaju postati sastavni dio Energetske strategije EU koja je usredotočena na pet ključnih dimenzija Energetske unije. Između ostalog, paket uključuje zakonske prijedloge kako bi se poboljšala sigurnost opskrbe plinom EU-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	Povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora	%	2010. 13,3	MINGO EUROSTAT	17,5	27,8

Cilj 2. Izrada jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina i uređenje stanja u upravnom području rudarstva

Opis provedbe cilja programa

Cilj predloženog projekta je uređenje stanja u upravnom području rudarstva, glede sukcesivnog preuzimanja nadležnosti za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. Zakona o rudarstvu od ureda državne uprave u županijama. Temeljem članka 145. Zakona o rudarstvu mora se ustrojiti Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina. Ciljevi Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina su obrada i sistematizacija podataka o odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, obrada, sistematizacija i pohrana rudarsko-geoloških podataka.

A817026 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817026- KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	11.344.793	7.277.847	64,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti pokrivaju se troškovi izrade energetske bilance kao i sredstva za redovno godišnje održavanje podatkovnih baza - godišnje održavanje Registra OIEKPP i Registra biogoriva, podmiruju članarine za Međunarodnu agenciju za obnovljive izvore (IRENA) i Platts, te sufinanciraju mjere obuhvaćene nacrtom Drugog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti Hrvatske za razdoblje 2011. do 2013. godine (NAPEnU). NAPEnU predstavlja sveobuhvatnu strategiju poboljšanja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, sadrži mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije 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.

A817071 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817071-NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	110.250.000	66.946.721	60,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za inovativni projekt geotermalne elektrane - izgradnja inovativnog proizvodnog postrojenja za geotermalnu energiju, HR GEOc Geothermae, odobren za sufinanciranje iz programa Europske komisije NER300, a ukupno odobreno sufinanciranje iznosi 14.740.181 EUR. Spomenuta inovativna geotermalna elektrana gradit će se kod Draškovca na mjestu gdje već postoje istražne bušotine s dokazanom prisutnošću visokokvalitetne geotermalne vode. Ovaj projekt ima za cilj izgradnju proizvodnog postrojenja na obnovljivi izvor temeljem inovativnog proizvodnog procesa te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom i razmjenu znanja kod zbrinjavanja CO2 i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora sa stajališta povećanja proizvodnje za komercijalne veličine.

A822058 POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822058-POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	7.000.000	5.000.000	71,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćena su potpore za proizvodnju biogoriva na temelju Zakona o biogorivima čiji je cilj ostvarivanje održivog razvoja u domeni prijevoza: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljavanje potreba potrošača za gorivom i ispunjavanje međunarodnih obveza Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova, i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjenu za dizelsko gorivo ili motorni benzin.

A822070 ENERGETSKA UČINKOVITOST I INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822070- ENERGETSKA UČINKOVITOST INFRASTRUKTURA	24.000.000	23.448.868	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti dodijeljena su sredstva proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim proračunskim korisnicima i neprofitnim organizacijama za poticanje korištenja i razvoja energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije. Sredstva su bila namijenjena za slijedeće projektne aktivnosti: ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije; izgradnju kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom; priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova; uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete i marketinške aktivnosti za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji		%	2010. 33,4	EIPH	38,50	38,60

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3215-RAZVOJ STANDARDIZACIJA TRGOVINE UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.267.000	1.842.714	56,4

Opis programa

Ovog programa je strateški cilj Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, usmjeren 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 EU 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 EU. Ujedno, razvojem elektroničkog poslovanja u 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, 114/11, 68/13 i 30/14) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12 i 14/14) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava (NN 80/13) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 u provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (NN 56/2015). Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14); Zakon o elektroničnom potpisu (NN 10/02, 80/08 i 30/14), Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14), Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14), Zakon o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2013. – 2016. godine (NN 90/13), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Zakon o uslugama (NN 80/11) i pripadajući podzakonski propisi.

Cilj 1. Unapređenje trgovine i tržišta

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje trgovine i tržišta provodilo se kroz dogradnju i poboljšanje postojeće zakonske regulative sukladne regulativi EU kao i kroz provođenje edukacije poslovnih subjekata (organizacija i suorganizacija seminara, foruma, sjednica strukovnih udruženja, tiskanje publikacija, Izvješća i sl), a u svrhu bolje informiranosti 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. Tijekom izvještajnog razdoblja unaprijeđen je i sustav TRACKER kao odgovarajući tehnički instrumenat kontrole i PUK/Program unutarnje kontrole-od strane proizvođača što je obveze Hrvatske nakon ulaska u EU (43/2009/EZ).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Informiranje poslovnih subjekata putem seminara, foruma, sjednica strukovnih		broj	0	MINGO	8	8

udruženja, časopisa i publikacija						
Tiskanje publikacije-lzvešća (na hrvatskom i engleskom jeziku)		broj	200	MINGO	300	30
Unapređenje sustava (TRACKER i PUK/2 kom)-računalnih usluga i njihovo održavanje		broj	1	MINGO	Sustavi u funkciji (6 MODULA)	2

Cilj 2. Razvoj elektroničkog poslovanja

Opis provedbe cilja programa

Ključna uloga Ministarstva je u stvaranju pouzdanog i sigurnog okruženja za e-poslovanje. Iako je pravno okruženje u Hrvatskoj izjednačilo valjanost papirnatih i elektroničkih isprava, radi daljnjeg razvoja e-poslovanja nužno je djelovati na informiranju šire javnosti o pravima i mehanizmima za zaštitu prava koji su već pravno uspostavljeni, a u cilju stvaranja što boljeg pravno zaštitnog okvira u samom provođenju zadanih politika i mjera razvoja elektroničkog poslovanja. U narednom razdoblju Ministarstvo će daljnjim jačanjem svojih administrativnih i organizacijskih kapaciteta provoditi aktivnosti vezane za pripremu prijedloga strateških dokumenata, koordinaciju i praćenje njihove provedbe, pripremu prijedloga pravnih rješenja, praćenja provedbe zakonskih i podzakonskih akata, te inspekcijski nadzor. Također će kontinuiranom i efikasnom implementacijom postupovnih pravila raditi na: uspostavi novog pravnog okvira za elektroničke potpise, elektroničku identifikaciju i autentifikaciju; prekograničnom priznavanju elektroničkih potpisa; poboljšanju dostupnosti i jednostavnosti korištenja tehnologija za autorizaciju i autentifikaciju korisnika u e-poslovanju putem interneta; povećanju razmjene elektroničkih računa u gospodarstvu; unaprjeđenje i razvoj elektroničke trgovine; usklađivanju nacionalnih propisa s međunarodnim standardima i normama u području e-poslovanja; te uspostavi povjerenja i pravne sigurnosti kako u gospodarstvu, tako i u javnom sektoru.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela u e-trgovini u odnosu na konvencionalnu trgovinu		%	10	DESI EUROSTAT DZS	15	19

Povećanje volumena razmjene elektroćkih računa		%	30	DESI EUROSTAT DZS	30	27
--	--	---	----	-------------------------	----	----

Cilj 3. Unapređenje slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se hrvatskim građanima i poduzetnicima omogućilo što brže i lakše snalaženje na unutarnjem tržištu EU, uspostavljene su određene EU kontaktne točke i alate koji pomažu građanima i tvrtkama u rješavanju njihovih sporova s tijelima javne vlasti drugih država članica kada krše njihova prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala (Centar SOLVIT Hrvatska); pružaju informacije o tehničkim propisima, potrebnim odobrenjima te načelu uzajamnog priznavanja za određenu vrstu proizvoda, a u svrhu stavljanja proizvoda na tržište (Kontaktna točka za proizvode) i informiraju zainteresiranu javnost o planiranom donošenju tehničkih propisa na razini cijele EU (Kontaktna točka za notifikaciju - TRIS).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
SOLVIT rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište	-	Broj slučajeva	20	SOLVIT	87	87
Edukacija poslovnih subjekata, seminari, konferencije, savjetovanja		Broj	20	MINGO	13	13
Kontaktna točka za proizvode		Broj	15	TRIS	36	36
Notifikacija neharmoniziranih pravnih propisa putem TRIS baze		Broj	10	TRIS	4	4
Notifikacija neharmoniziranih pravnih propisa putem TRIS		Broj	800	MINGO	776	776

baze						
------	--	--	--	--	--	--

Cilj 4. Daljnji razvoj sustava zaštite potrošača

Opis provedbe cilja programa

U Hrvatskoj posljednjih deset godina aktivnosti savjetovanja potrošača provode udruge za zaštitu potrošača putem projekta „Savjetovanje potrošača“ koji financira Ministarstvo gospodarstva iz sredstava državnog proračuna. U okviru ovog projekta financiraju se regionalna savjetovaništa koja djeluju pri udrugama za zaštitu potrošača u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli.

Savjetovaništa zaprimaju upite potrošača telefonom, e-mailom, poštom i osobnim dolaskom i uključena su u Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) putem kojeg se zaprimaju upiti potrošača, a koji ih međusobno povezuje s Ministarstvom, inspekcijom u gospodarstvu te ostalim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razna područja zaštite potrošača. CISZP je središnji informacijski sustav za informiranje potrošača o mogućnostima zaštite njihovih potrošačkih prava te prikupljanja, obrade i analize upita i prijave potrošača čime se nadležnim tijelima omogućava pravodobno poduzimanje mjera iz područja zaštite potrošača.

Uz gore navedeno, potreban je i kontinuiran razvoj ostalih mehanizama za pomoć potrošačima kao što su: savjetovanje putem jedinstvenog pristupnog broja za savjetovanje potrošača 072/414-414 (uspostavljen u veljači 2014. godine u sklopu projekta »Savjetovanje potrošača«), 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 mrežnoj stranici »zaštite potrošača« Ministarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača		Broj	3100	CISP	3500	3249
Broj pruženih savjeta putem jedinstvenog pristupnog broja za savjetovanje potrošača		Broj	11235	HT STATISTIKA	12500	16527
Broj pruženih savjeta putem Savjetovaništa za zaštitu		Broj	19507	SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	20000	29624

potrošača						
-----------	--	--	--	--	--	--

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560054-NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.370.000	715.940	52,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti dodjeljuje se financijska potpora za provođenje projekta »Savjetovanje potrošača«, te je savjetovalištima u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu isplaćena 2. rata za projekt »Savjetovanje potrošača za razdoblje 2014.-2015. godine« u iznosu od 620.000 kuna. Potrebno je naglasiti kako je 650.000 kuna ostalo neutrošeno jer nije raspisan planirani i pripremljeni Javni natječaj za financiranje projekta »Savjetovanje potrošača u 2016. godini«, i to iz razloga jer, uslijed raspisanih parlamentarnih izbora i funkcioniranja tehničke vlade, nije bilo moguće preuzimati veće financijske obveze.

A817035 UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817035-UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA	100.000	23.016	23,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti plaćena je primjena Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje administrativnog opterećenja gospodarstva ta izrada dokumenata za javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatsko. Reforma tržišta profesionalnih i poslovnih usluga je mjera u okviru Europskog semestra tj. suradnje s Europskom komisijom.

A822025 RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822025-RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	360.000	323.245	89,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćena je FINA-i vođenje, tehničko i informatičko održavanje sustava podrške i Evidencije davatelja usluga certificiranja u Hrvatskoj i certifikata krovnog ovjervitelja (verifikacijski samopotpisani certifikat - root certifikat) u elektroničkom obliku; izrada i izdavanje certifikata davateljima usluga izdavanja certifikata i kvalificiranih certifikata u elektroničkom obliku; vođenje i održavanje

dokumentacije za NCARH; vođenje, tehničko i informatičko održavanje web stranica Evidencije davatelja usluga certificiranja u Hrvatskoj; Izrada naprednog elektroničkog potpisa i izdavanje naprednog vremenskog žiga za Evidenciju davatelja usluga certificiranja; izrada i objava strukturiranog obrasca i sadržaja prijave za upis i prijave za upis promjena u Evidenciju, uz tehnološko rješenje kojim se osigurava pristup sadržaja kroz elektroničku komunikacijsku mrežu.

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K822056-EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	317.000	186.317	58,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financira se Europski potrošački centar Hrvatska, koji se bavi savjetovanjem i rješavanjem pritužbi potrošača prilikom prekogranične trgovine usluga i dobara. Financijski ugovor o sufinanciranju u iznosu od 60% od strane Europske komisije, obnavlja se svake godine na temelju detaljnog programa u kojem su izložene sve aktivnosti koje se planiraju provesti u narednoj godini. U 2015. godini sredstva smo koristili za izvršavanje planiranih aktivnosti kao što su organizacija konferencije, seminara, okruglih stolova te izrada brošura i promotivnih materijala. Sredstva koja nisu bila utrošena, bila su planirana za zapošljavanje novih ljudi ali zbog zabrane zapošljavanja nažalost nisu u cjelosti potrošena.

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	236.342.104	11.126.699	4,7

Opis programa

U okviru programa Jačanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicija učinkovitim korištenjem EU sredstava je »Operativni program Regionalna konkurentnost 2007-2013« i vezano uz osiguranje učinkovitog i efikasnog upravljanja Operativnim programom, razvijanje institucionalne sposobnost za efikasno i efektivno upravljanje financijskim sredstvima u okviru Prioriteta 3 Tehnička pomoć, i »Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020« vezano uz Prioritetnu os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, specifične ciljeve 1b1 i 1b2, te za prioritetnu os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, specifične ciljeve, 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1 koji se provode u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 92/14). Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/14, 23/15, 129/15)

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12) Ministarstvo je imenovano kao Posredničko tijelo razine 1 koje je nadležno za provođenje Prioritetne osi 3. Tehnička pomoć iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. – 2013. (OPRK) koji se dijelom financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Cilj ovog Prioriteta je osigurati učinkovito i efikasno upravljanje Operativnim programom, razviti institucionalnu sposobnost za efikasno i efektivno upravljanje financijskim sredstvima, a time i povećanje kapaciteta za učinkovito korištenje strukturnih fondova koji stoje na raspolaganju Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta za Ministarstvo kao korisnika Tehničke pomoći je 1.152.212,86 kuna te su od početka provedbe projekta (ožujak 2014. godine) do kraja 2015. godine utrošena sredstva u iznosu od 678.985,38 kuna (58,9 % sredstava).

Cilj 2. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog cilja provode se funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za Prioritetnu os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, specifične ciljeve 1b1 i 1b2, za prioritetnu os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, specifične ciljeve, 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1 , te za Prioritetnu os 10 Tehnička pomoćkoji se provode u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

A817066 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817066-FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)	00	7.078.218	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćuju se sredstva Europskog fonda solidarnosti za saniranje šteta elementarnih nepogoda (led i poplave u siječnju 2014. godine, te poplave u svibnju 2014. godine). Ukupna procijenjena šteta elementarne nepogode u siječnju na području Primorsko-goranske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Varaždinske županije iznosi 291.904.629,55 eura. Iznos prihvatljivog i opravdanog troška iznosi 135.172.609,57. eura što iznosi 46.3% od ukupne procijenjene direktne štete. Europska komisija predložila je Europskom parlamentu i Vijeću da se Republici Hrvatskoj dodjeli 8.616.263,00 eura bespovratnih sredstava za elementarnu nepogodu u siječnju(led i

poplave). Druga prijava Republike Hrvatske u 2014. godini odnosila se na katastrofalne poplave u Slavoniji u svibnju 2014 godine. Ukupni procijenjeni iznos šteta na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije iznosi 297.629.000,00 eura.

Tijekom 2015. godine isplaćeno je ukupno 7.078.218,31 kn prijaviteljima štete i to: 2.371.163,00 kn Vukovarsko-Srijemskoj županiji, 1.100.355,31 kn Nacionalnom parku Risnjak, 1.140.000,00 kn Primorsko goranskoj županiji i 2.466.700,00 kn Zagrebačkoj županiji.

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	235.752.604	3.572.236	1,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćene su sredstva za plaće djelatnika zaposlenih u SUK za OPKK i OPRK. Ukupan iznos od 230.697.572,00 kn nije izvršen u 2015. godini: za Investicijski prioritet 1b Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja - pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava nisu mogli biti objavljeni u 2015. godini s obzirom da je Upravljačko tijelo MRRFEU dalo uputu da se pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava mogu objaviti nakon usuglašavanja s EK i usvajanja na VRH Strategije pametne specijalizacije koja je navedena u OPKK kao preduvjet za objavu poziva. S obzirom da Strategija u 2015. godini nije bila usvojena, pozivi se sukladno uputi Upravljačkog tijela MRRFEU nisu mogli objaviti. Za Investicijski prioritet 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije - pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava nisu mogli biti objavljeni s obzirom da je Upravljačko tijelo MRRFEU dalo uputu da se pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava mogu objaviti nakon odluke Upravljačkog tijela MRRFEU vezano uz mogućnost upotrebe financijskih instrumenata. Odluka Upravljačkog tijela MRRFEU vezano uz mogućnost upotrebe financijskih instrumenata još nije donesena.

U 2015. su objavljena dva poziva: Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti Ref KK.01.2.2.01. i Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi Ref KK.01.2.2.02"

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava		Broj	0	SF MIS 2014-2020	4	2
Sklopljeni ugovori za dodjelu bespovratnih		Broj	0	SF MIS 2014-2020	70	0

sredstava						
Strateški programski dokumenti		Broj	0	MINGO	1	0
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć		%	0	SF MIS 2014-2020	20	12,30

K822057 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K822057-OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	589.500	476.245	80,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti isplaćene su sredstva za Prioritet 3 odnosi se na Tehničku pomoć u Operativnom programu za regionalnu konkurentnost 2007-2013. Cilj ove prioritetne osi je osigurati da Hrvatska bude sposobna upravljati Operativnim programom kroz sve aspekte upravljanja programom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava		Broj	1	SF MIS 2007-2013	2	1
Sklopljeni ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava		Broj	5	SF MIS 2007-2013	10	5
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć		%	20	SF MIS 2007-2013	50	63,83
Strateški programski dokumenti		Broj	1	MINGO	2	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). Tijekom 2015. godine, u suradnji s Ministarstvom financija, prihodi za posebne namjene - izvor financiranja 43, reklasificirani su na izvor 43 - prihodi za posebne namjene i 71 - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, na način da su prihodi na izvoru financiranja 71 vezani za račun prihoda 7411 - prihodi od prodaje zaliha.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	89.675.000	98.773.469	110,1
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	89.675.000	98.773.469	110,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	89.675.000	98.773.469	110,1

Opis programa

Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučajevima velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Opći cilj programa je stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, a Posebni cilj je popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom strateških robnih zaliha i Zakonom o strateškim robnim zalihama. Navedeno je sadržano u 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 i 14/2014.

Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 11. lipnja 2004. godine i Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 15. svibnja 2014. godine.

Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zaliham

Opis provedbe cilja programa

Robne zalihe 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 kako bi se moglo intervenirati u slučajevima poredviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham. Vlada Republike Hrvatske je 15. svibnja 2014. godine donijela Odluku o izmjeni Bilance strateških robnih zaliha, te je sukladno tim izmjenama bilo potrebno revidirati i polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja učinka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
% popunjenosti Bilance s poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Povećanjem popunjenosti Bilance strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencije robama iz strateških robnih zaliha u nastupu okolnosti koje su predviđene Zakonom o strateškim robnim zaliham.	%	30,96	Ravnateljstvo za robne zalihe	33,80	33,80
% popunjenosti Bilance s neprehrambenim proizvodima	Povećanjem popunjenosti Bilance strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencije robama iz strateških robnih zaliha	%	23,64	Ravnateljstvo za robne zalihe	45,48	45,48

	u nastupu okolnosti koje su predviđene Zakonom o strateškim robnim zalihama.					
--	--	--	--	--	--	--

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	54.013.000	64.112.383	118,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U kapitalnom projektu nabava robnih zaliha ostvarena je u iznosu od 64.112.383,00 kn, što je 18,7 % više od plana iz razloga korištenja sredstava prenesenih viškova prihoda i primitaka iz ranijih godina iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene. Izvršena je nabava pšenice, jaja u prahu, ulja, vode za piće, mesnih i ribljih konzervi, vreća za spavanje, autocisterni za vodu, brodica s prikolicom i motorom, spremnika za vodu i dr. roba strateških robnih zaliha. Vlada Republike Hrvatske donijela je 15. svibnja 2014. godine Odluku o izmjeni Bilance strateških robnih zaliha, te je bilo potrebno revidirati polazne i ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata. Izmjenom Bilance promijenjena je struktura roba strateških robnih zaliha, vrste robe, kao i količine, te način držanja pojedinih roba, tako da je Bilanca prilagođena novim saznanjima kao i procjenama vezano za učestalost i težinu elementarnih nepogoda. Realizacija kapitalnog projekta nastavlja se i u 2016. godini. Za izvršenje programa potrebno je osigurati značajna proračunska sredstva u narednom razdoblju kako bi se izvršila popuna Bilance strateških robnih zaliha i omogućilo interveniranje u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zalihama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha s poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim	%	30,96	Ravnateljstvo za robne zalihe	33,80	33,80

	Zakonom o strateškim robnim zaliham.					
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha s neprehranbenim proizvodima	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham.	%	23,64	Ravnateljstvo za robne zalihe	45,48	45,48

K561026 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K561026-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	21.377.000	14.353.144	67,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedeni kapitalni projekt otvoren je u 2014. godini iz razloga financiranja rashoda nastalih uslijed katastrofalnih poplava koje su pogodile područje Vukovarsko - srijemske i Brodsko - posavske županije, s ciljem opskrbe i zbrinjavanja stanovništva poplavljenog područja te opskrbe operativnih snaga upućivanjem hrane i opreme. Isporuka roba iz strateških robnih zaliha trajala je do 30. rujna 2015. godine. Za potrebe opskrbe stanovništva i operativnih snaga izvršena je nabava roba u vrijednosti od 13.920.659,00 kn, a ostatak sredstava u iznosu od 432.485,00 kn utrošen je za prijevoz roba, servisiranje vraćene opreme i ostale troškove.

K561027 HITNA POMOĆ - MIGRANTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K561027-HITNA POMOĆ - MIGRANTI	00	6.781.982	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedeni kapitalni projekt otvoren je u 2015. godini s ciljem nabave i isporuke roba iz strateških robnih zaliha za potrebe migranata. Projekt se financira iz izvora sredstava 575 -

Fondovi za unutarnje poslove, Fonda za azil, migracije i integraciju u visini od 90 % iznosa bez PDV-a. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je do 15. ožujka 2016. godine.

04965 Agencije u gospodarstvu

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44014-Agencija za javno-privatno partnerstvo	439.588	439.486	100,0
44389-Agencija za opremu pod tlakom	5.400.000	5.092.563	94,3
47641-Agencija za investicije i konkurentnost	16.060.412	13.150.664	81,9
47797-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	398.000.000	586.057.772	147,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima donesenim na temelju tog Zakona: razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti; prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; periodički pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora; provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; 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; obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporabe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva i sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44389-Agencija za opremu pod tlakom	5.400.000	5.092.563	94,3

3218-UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	5.400.000	5.092.563	94,3
--	-----------	-----------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3218 UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3218-UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	5.400.000	5.092.563	94,3

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 na području opreme pod tlakom budući da je oprema pod tlakom zbog svojih specifičnosti, posebice opasnosti za ljude, 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 (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (NN 132/08, 29/11, 90/12 i 8/15)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/14).

Cilj 1. Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Opis provedbe cilja programa

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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Proračunski prihod	Fakturirane usluge	kn	8.100.704 31.12.2014.	AOPT	Prihod 8.000.000	Prihod 7.211.401

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.072.000	4.764.813	93,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ciljana vrijednost za 2015. godinu od 8.000.000 kn nije ostvarena. Broj pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom i fakturiranih usluga u odnosu na 2014. godinu je manji iz razloga što je određeni broj inspektora Agencije bio više dana na bolovanju (preko 400 dana), a jedan inspektor je napustio Agenciju. Šest inspektora zaposlilo se u Agenciji krajem godine te nisu mogli ostvariti veću realizaciju budući da su radili pod stručnim nadzorom uz prisustvo imenovanog mentora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj tehničkih pregleda		BROJ	2014 g. 14.842	OPT Agencija	13.000	14.312

K822022 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K822022- INFORMATIZACIJA	6.000	5.750	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su iskorištena za ulaganje u postojeće računalne programe koje koristi OPT-AGENCIJA.

K822030 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K822030-OBNOVA VOZNOG PARKA	322.000	322.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su iskorištena temeljem suglasnosti Ministarstva financija koje je dalo suglasnost Ministarstvu gospodarstva za Agenciju za opremu pod tlakom za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2014. do 2017. godine za operativni lizing s ugovorenim ostatkom vrijednosti za službena vozila Agencije za opremu pod tlakom visoke razine opasnosti na čitavom području Republike Hrvatske. Procijenjeni broj objekata koji se vode u evidenciji, a koji se periodički pregledavaju i ispituju na teritoriju Republike Hrvatske je oko 100.000.

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, 56/13 i 152/14) 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 podrške primjeni financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz ovlasti zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka. Pripajanjem Agencije za javno-privatno partnerstvo AIK-u dana 2. ožujka 2015. proširena na obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva (dalje u tekstu: JPP) u skladu s posebnom zakonom iz područja javno-privatnog partnerstva.

AIK djeluje kroz jedinstveni program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti, čiji su temeljni ciljevi upravo unaprjeđenje investicijske klime privlačenjem investicija i uklanjanjem prepreka za investicije te jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Djelokrug poslova koje provodi AIK se mijenja za poslove koje provodi javno-privatno partnerstvo u RH gdje AIK uz postojeće ciljeve ima za cilj postizanje konsenzusa o području primjene JPP-a od strateškog interesa za RH, uz dosljednu razradu usvojenog Strateškog okvira za razvoj u sektorskim strategijama i strategijama na nižim razinama, te provedbenim operativnim planovima.

U obavljanju poslova iz područja investicija AIK pruža stručnu i administrativnu pomoć domaćim i stranim investitorima u vođenju, pripremi i cjelokupnoj realizaciji investicijskog projekta, provodi investicijsku politiku te promovira Republiku Hrvatsku kao poželjne investicijske destinacije.

U obavljanju poslova povećanja konkurentnosti AIK daje stručnu i tehničku podršku poboljšanju poslovne i 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 prati najbolje europske i svjetske prakse u uklanjanju administrativnih prepreka, prikuplja, analizira i distribuira podatke javnopravnih tijela za izvještaj Doing Business Svjetske banke, pruža podršku Nacionalnom vijeću za konkurentnost (u daljnjem tekstu NVK) u području mjerenja konkurentnosti te izrađuje preporuke za unaprjeđenje.

U obavljanju poslova provedbe javno-privatnog partnerstva u RH, AIK kao regulatorno tijelo ima za cilj uređenje tržišta javno-privatnog partnerstva na način da u suradnji s nadležnim tijelima, sudjeluje u izradi nacрта propisa iz područja javno-privatnog partnerstva, temeljem zakonom propisanih kriterija provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, te prati provedbu projekata JPP-a (u tu svrhu je ustrojen Registar ugovora o JPP-u). Nadalje AIK ima za cilj postizanje konsenzusa o područjima primjene modela JPP-a u RH, uz dosljednu razradu usvojenog Strateškog okvira za razvoj u sektorskim strategijama i strategijama na nižim razinama, te provedbenim operativnim planovima.

Financijski plan AIK-a za 2015. godinu iznosio je 12.000.000,00 kuna. AJPP se s 02.03.2015.godine pripojila AIK-u te su u svibnju 2015. godine spojeni Financijski planovi obje Agencije. Stoga se Financijski plan AIK-a povećao i iznosi 14.560.412,00 kuna. Tijekom lipnja 2015.godine Ministarstvo gospodarstva je u preraspodjeli sredstava AIK-u dodijelilo proračunska sredstva u iznosu 1.500.000,00 kuna te Financijski plan AIK-a iznosi 16.060.412,00 kuna, dok je izvršeno 13.150.664,20 kuna odnosno realizirano je 81,88 %

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
47641-Agencija za investicije i konkurentnost	16.060.412	13.150.664	81,9
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	16.060.412	13.150.664	81,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	16.060.412	13.150.664	81,9

Opis programa

Program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti provodi se kroz 6 aktivnosti (A817048 Administracija i upravljanje, A864007 Promidžba i ulaganja i konkurentnosti, A864008 Privlačenje investicija, A864009 Povećanje konkurentnosti, A864011 Razvojna suradnja i humanitarna pomoć inozemstvu i A864012 Aktivnost javno-privatnog partnerstva) i 1 kapitalni projekt (K822048 Opremanje i informatizacija) čije su zadaće promoviranje Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije, priprema projekata i pružanje podrške investicijskim projektima te pružanje podrške u unaprjeđenju konkurentnosti kroz izradu mjera i provedbu politike sektorske specijalizacije regija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14):Zakon o strateškim investicijskim projektima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 133/13 i 152/14):Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenje investicijskog okruženja (Narodne novine, broj 111/12 i 28/13):Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12 i 152/14):Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine, broj 102/15)

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganja

Opis provedbe cilja programa

Cilj uključuje provedbu politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na stvaranje poslovne klime pogodne za poticanje investicija te poboljšanje ulagačkog okruženja i promidžbu Republike Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije.

Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Republike Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganje 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 pokazatelji po metodologiji godišnjih izvještaja „Global Competitiveness Report“ Svjetskog ekonomskog foruma i „Doing Business“ Svjetske banke.

Pri razmatranju ostvarenja reformskih ciljeva, posebna pozornost usmjerit će se na implementaciju Doing Business metodologije – svrsishodnog reformskog alata, kojeg Agencija za investicije i konkurentnost koristi od samog osnutka, koordinirajući mjerodavna tijela državne uprave uz istodobnu komunikaciju sa stručnjacima Svjetske banke u vezi predlaganja reformskih mjera i stjecanja saznanja oko dinamične izmjene metodologije. Komplementarne aktivnosti koje proizlaze iz djelokruga Agencije za investicije i konkurentnost, u vezi osnaživanja konkurentnosti, odnosno poslovne klime kao jednog od čimbenika privlačenje investicija jest i iniciranje Standard Cost Model metodologije. Riječ je metodologiji mjerenja administrativnog opterećenja koja proizlaze iz pojedinih propisa, a koji koče razvoj poslovanje gospodarstvenika. Jedan od glavnih ciljeva Akcijskog plana za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva jest 20 postotno smanjenje administrativnog opterećenja na odabranim područjima, a predviđen je novi ciklus mjerenja, stoga će Agencija za investicije i konkurentnost nastaviti s radom na ovom području. Potonje je potaknuto i involviranošću Agencije za investicije i konkurentnost u inicijativi Europske komisije i stručne skupine tzv. Better Regulation Network, u svrhu razmjene iskustava i praksi u vezi implementacije Boljih propisa između zemalja članica EU koje su neposredno uključene u oblikovanje politika i zakonodavstva EU. Nastavno na navedeno, Agencija za investicije i konkurentnost će organizirati međunarodnu konferenciju navedene stručne skupine u Hrvatskoj, kako bi na pragu ideje umrežavanja i razmjene iskustava te prakse Boljih propisa doprinijela daljnjem razvoju politika i poslovne klime u cjelini.

Kao alat za podizanje ukupne konkurentnosti koristit će se i pozitivna iskustva Europske unije i podršku rada klastera konkurentnosti. Cilj je potaknuti suradnju lokalne uprave, znanosti i privatnog sektora radi zajedničkog usmjerenja razvoja. Izradom analitičkih podloga za 13 sektora ključnih za razvoj gospodarstva, identificiranjem niša te osnivanjem klastera konkurentnosti omogućilo se identificiranje projekata koji će pridonijeti unapređenju konkurentnosti odabranih sektora i gospodarstva u cijelosti. Za svaki sektor identificirani su projekti od nacionalnog interesa temeljem smjernica danih od Ministarstva gospodarstva, s posebnim naglaskom na inovacije i istraživanje. Kroz podršku implementaciji projekata sektorska specijalizacija i politika razvoja klastera treba pomoći 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećana		rang	WEF GCI	AIK	70	77

konkurentnost hrvatskog gospodarstva u međunarodnom okruženju			2014/15 77			
Unaprijeđeno poslovno okruženje kao i poboljšana investicijska klima		rang	DOING BUSINESS 2015 65	AIK	84	40

Cilj 2. Privlačenje i realizacija ulagačkih projekata

Opis provedbe cilja programa

Jedna od temeljnih aktivnosti AIK-a je pro-aktivno traženje, privlačenje investitora te podrška realizaciji investicijskih projekata velikih tvrtki koji će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta kao i povećanjem proizvodnje te koji će omogućiti prijenos znanja i novih tehnologija.

AIK svim investitorima u okviru svojih nadležnosti stoji na raspolaganju za davanje informacija o mogućnostima i uvjetima ulaganja u Republiku Hrvatsku, kao i za vođenje investicijskog projekta od inicijalnog upita, organizacije posjete te post-investicijske brige.

AIK osigurava podršku svim investitorima u svojoj nadležnosti 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 neophodnim u realizaciji projekata. AIK uz navedene aktivnosti osigurava i široki spektar usluga investitorima i nakon realizacije samog investicijskog projekta s ciljem povećanja investicija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja investicijskih projekata u portfelju AIK-a		broj	70	AIK	100	121

Cilj 3. Djelovanje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Primjenom javno-privatnog partnerstva doprinijet će se ubrzanju razvoja javne infrastrukture i postizanje optimalnog odnosa između cijene i troška isporučene javne usluge, poticanju projekata JPP-a primjenom visokih standarda pripreme i usklađenosti s usvojenim strategijama. Nadalje primjena JPP-a doprinijet će izgradnji dugoročno

stabilnog i poticajnog okruženja, transparentnim postupcima pripreme projekata te osiguravanju kvalitetne i konkurentne ponude privatnih partnera, čime se postiže i najveća moguća vrijednost za novac za javni sektor. JPP doprinosi i usklađenju i unaprjeđenju propisa i standarda u svrhu podizanja učinkovitosti pripreme i provedbe projekata, 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 stalnom jačanju administrativnih kapaciteta javnog sektora kvalitetnim sustavom informiranja i edukacije javnih tijela kao inicijatora JPP projekata, a u svrhu promocije i izvoza hrvatskih znanja i iskustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj sklopljenih JPP ugovora		broj	1	AIK	1	1

A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A864008-PRIVLAČENJE INVESTICIJA	2.462.000	2.104.534	85,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Privlačenje investicija obuhvaća pružanje sustavne potpore realizaciji investicijskih projekata, proaktivno privlačenje investicija, provođenje investicijske politike, unaprjeđenje investicijskog okruženja, te promociju Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije.

U obavljanju aktivnosti privlačenja investicija, provodi se pro-aktivni pristup poticanja investicija. AIK priprema projekte za ponudu investitorima, pruža podršku postojećim i potencijalnim investitorima pri realizaciji investicijskih projekata te vodi postinvesticijsku brigu. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja aktivnosti vezanih uz privlačenje investitora		broj	4	AIK	12	12

Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija		broj	12	AIK	25	34
Povećanje broja aktivnosti vezanih uz podršku investitorima		broj	6	AIK	10	10
Povećanje broja kvalificiranih posjeta ulagača lokacijama u RH		broj	6	AIK	15	28

A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A864009-POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	390.000	285.725	73,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti Sektora za konkurentnost u Agenciji za investicije i konkurentnost uključuje stvaranje kvalitativne podloge za poboljšanje konkurentnosti, 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 radu klastera konkurentnosti. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrada analize stanja i predlaganje aktivnosti za unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva		broj	75	AIK	30	30
Podrška radu		broj	3	AIK	12	13

klastera konkurentnosti						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

A864011 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A864011-RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	15.000	609	4,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru „Nacionalne strategije međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći za razdoblje 2015-2020.g.“ Vlade RH, planira se uspostavljanje suradnje sa Bosnom i Hercegovinom kao programskom zemljom, te nastavak suradnje sa Republikom Srbijom i Kosovom. Cilj projekta je podrška institucijama u uspostavljanju koherentnog sustava za JPP, prijenos iskustava RH u procesu pridruživanja EU, te promocija zakonodavnog i institucionalnog okvira za JPP Republike Hrvatske zemljama u okruženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postupovne inicijative vezane uz međunarodnu suradnju		broj kumulativno	15	AIK	15	15

A864012 AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A864012-AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	71.000	23.555	33,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti Sektora za javno-privatno partnerstvo u Agenciji uključuje unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva, nadzor provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu, međunarodnu suradnju i informiranje i edukaciju u organizaciji radionica, seminara i konferencija gdje se upoznaje sudionike o glavnim specifičnostima JPP-a u RH. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Godišnje izvješće o stanju JPP tržišta		broj po godini	1	AIK	1	1
Postupovne inicijative radi usklađivanja propisa		broj po godini	3	AIK	3	3
Rješenja o zaprimljenim prijedlozima projekata javno-privatnog partnerstva		broj kumulativno	4	AIK	5	5
Izvješća o provedbi projekta JPP-a		broj po godini	12	AIK	13	13
Upisani ugovori o JPP-u u Registru		broj po godini	1	AIK	0	0
Zaprimljeni prijedlozi izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u		broj po godini	0	AIK	0	0
Provedba edukativnih aktivnosti za javna tijela i poslovne subjekte		broj kumulativno	24	AIK	25	25

47797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Uvod

U postupku usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU i Ugovora o zajednici za energiju, Hrvatski sabor je, u svibnju 2006. godine, donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, (u daljnjem tekstu: Zakon).

Predmetnim Zakonom uređuju se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju naftnih derivata, transport nafte i naftnih derivata, trgovinu na veliko i malo naftnim derivatima, skladištenje nafte i naftnih derivata, trgovinu na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom, pravo pristupa treće strane, otvoren pristup tržištu, plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata te operativne i obvezne zalihe nafte, odnosno naftnih derivata. Ujedno se tim Zakonom uređuje postojanje i poslovanje Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: HANDA).

Osnovna zadaća HANDA-e je osiguranje, odnosno formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe.

Uz formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, djelatnosti i predmet poslovanja HANDA-e su i trgovina i skladištenje nafte i naftnih derivata, nadzor i upravljanje obveznim zalihama, kupovina i/ili gradnja terminala i/ili spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje istima, kontrola količine i kakvoće nafte i naftnih derivata, sudjelovanje u definiranju energetske politike, provedba međudržavnih ugovora i sporazuma, sklapanje opsijskih ugovora za kupnju naftnih derivata, upravljanje carinskim skladištima sirove nafte i trošarinskim skladištima naftnih derivata, upravljanje rizicima vezanim za fluktuacije cijene nafte i naftnih derivata te upravljanje valutnim rizicima, suradnja s domaćim i inozemnim energetske tijelima i/ili subjektima te tijelima državne i javne uprave.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
47797-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	398.000.000	586.057.772	147,3
3224-OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	398.000.000	586.057.772	147,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3224 OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3224-OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	398.000.000	586.057.772	147,3

Opis programa

Program se provodi radi provedbe energetske politike Europske unije koja je prihvaćenim energetske Direktivama 2006/67/EZ i 2009/119/EZ, za svoje članice propisala obvezu držanja 90-dnevnih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za slučaj poremećaja opskrbe tržišta Europske unije.

Nastavno na energetske politiku Europske unije i prihvaćene energetske direktive, Hrvatski sabor je 2006. godine donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata te je istim Zakonom osnovana Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) sa zadaćom i misijom osiguranja, odnosno formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, HANDA obvezne zalihe nafte i naftnih derivata mora formirati u propisanoj količini i strukturi te iste skladištiti i njima upravljati.

Program se provodi kroz tri aktivnosti: A869001 Administracija i upravljanje; K869002 Opremanje i informatizacija; K869003 Formiranje, skladištenje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

U svrhu transparentnog prikazivanja poslovanja i provedbe Programa Osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, HANDA je zavljanje nafte i naftnih derivata provela uzajamnom kupoprodajom (kompenzacijom) naftnih derivata, što nije proizvelo stvarne novčane tokove (primitke i izdatke). Prikazano izvršenje je rezultat knjiženja poslovnih događaja u glavnoj knjizi, odnosno knjigovodstvenog prikaza ostvarenih prihoda i rashoda uzajamne kupoprodaje u svrhu zavljanja obveznih zaliha.

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2006/67/EZ; Direktiva 2009/119/EZ; Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata ("Narodne novine", broj 19/14); Podzakonski propisi vezani uz provedbu Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Cilj 1. Osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske koje se koriste u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu Republike Hrvatske ali i radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije, o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Opis provedbe cilja programa

Provedba ciljeva Programa u 2015. je ostvarena formiranjem zaliha u količini, strukturi i rokovima utvrđenim važećim pravnim propisima o držanju najmanje 90-dnevnih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, za slučaj poremećaja opskrbe tržišta Republike Hrvatske i Europske unije, te osiguranjem dugoročne raspoloživosti skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, znavljanje zaliha te upravljanje istim kroz kontrole količine i kvalitete od ovlaštenih kontrolnih kuća.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju dnevnog neto uvoza	broj dana	90	HANDA	90	92
Osigurani dugoročno potrebni skladišni kapaciteti	Osigurani dugoročno potrebni skladišni kapaciteti	m3	0	HANDA	850.000	645.000

K869003 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K869003- FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	393.475.801	582.260.765	148,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine Handa je imala formirane obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u skladu s Odlukom o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2015. godinu, temeljem izračuna definiranog Pravilnikom o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 110/12) i podataka Državnog zavoda za statistiku o neto uvozu nafte i naftnih derivata i potrošnji naftnih derivata u Republici Hrvatskoj.

Ostvarena vrijednost količine nabavljene robe je niža od planirane vrijednosti s početka godine, obzirom da se konačni izvještaj o neto uvozu nafte i naftnih derivata i potrošnji naftnih derivata u Republici Hrvatskoj Državnog zavoda za statistiku dostavljaju u travnju, kada se donosi konačna Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za tekuću godinu.

Osigurani dugoročno potrebni skladišni kapaciteti izgradnjom vlastitih skladišnih prostora su u okviru planiranog, odnosno nije pristupljeno gradnji istih zbog nedostatka sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	ciljane vrijednosti količina nabavljene nafte i naftnih derivata čime se nastoji održati propisana razina količine i strukture obveznih zaliha	tone	714.000	HANDA	714.000	663.722
Izgrađeni kapacitet skladišnog prostora	ciljane vrijednosti izgrađenog kapaciteta skladišnog prostora čime se nastoji povećati broj i kapacitet potrebnog skladišnog prostora na području Republike Hrvatske.	m3	0	HANDA	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, te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	16.010.000	15.764.029	98,5
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.010.000	15.764.029	98,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.010.000	15.764.029	98,5

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 doprinosti 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 74/2014),
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/2015),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Cilj 1. Unapređenje sustava homologacije vozila/dijelova i sustava ocjene tehničke sukladnosti

Opis provedbe cilja programa

U području sustava homologacije vozila, traktora za poljoprivredu i šumarstvo osigurano je trajno osuvremenjivanje propisa i njihova provedba.

Izrađeni su prijedlozi podzakonskih propisa na temelju Zakona o sigurnosti prometa, kao i izrađena stajališta RH vezano za donošenje novih uredbi, direktiva u nadležnom području.

Vršena je provjera rada ispitivača i opremljenosti IM putem nadzora.

Redovno je praćen razvoj propisa obveznim sudjelovanjem na radnim skupinama i tehničkim odborima pri EK u Bruxellesu.

Samostalna služba za homologaciju i tehničko zakonodavstvo u području motornih vozila izdavanjem potvrda o sukladnosti tipa vozila i rješavanjem zahtjeva u postupku homologacije vozila/traktora/dijelova ostvarila je ukupno 5 653 843kn prihoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Rješavanje zahtjeva u postupku homologacije vozila/traktora/dijelova	Osigurati primjerenu razinu sigurnosti vozila u prometu	broj	800	DZM	800	820

Cilj 2. Razvoj i unapređenje zakonskog mjeriteljstva

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2015. godine u punoj primjeni je bio novi Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) čime je omogućen dalji razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva. Zakon o mjeriteljstvu predstavlja daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području mjeriteljstva čime je postignuto:

- uređivanje gospodarskog i pravnog položaja ovlaštenih tijela u zakonskom mjeriteljstvu,
- propisivanje jasnih općih i posebnih uvjeta za ovlašćivanje tijela za obavljanje pripreme mjerila za ovjeravanje te ovjeravanje mjerila na temelju kojih su ovlaštenja Zavoda samo potvrda ispunjavanja navedenih uvjeta,
- precizno definiranje poslova Zavoda pri izdavanju ovlaštenja za obavljanje poslova u postupku pripreme mjerila za ovjeravanje te ovjeravanja mjerila,
- obveza polaganja mjeriteljskog ispita,
- pojačana zaštita korisnika mjerila kroz strože prekršajne sankcije kao sredstvo generalne i specijalne prevencije zlouporabe zakonitih mjerila.

Službenici Službe mjeriteljskih poslova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu izvršili su sljedeća ovjeravanja mjerila:

- mjerila duljine 1.409 kom
- spremnici 90 kom
- vodomjeri 126.705 kom
- mjerila toplinske energije 1.466 kom
- protočna mjerila obujma 3.342 kom
- plinomjeri 40.862 kom
- utezi 3.435 kom
- vage 28.153 kom
- mjerila za procjenu žitarica i uljarica 292 kom
- medicinski mjerni instrumenti 6.925 kom
- mjerila specijalne namjene 5.238 kom
- brojila električne energije 114.844 kom
- mjerni transformatori 1.741 kom
- izdano ovjernica 4.622 kom
- riješeno 104 zahtjeva za ovlašćivanje servisa, pravnih osoba i zahtjeva za tipno odobrenje mjerila

čime je ostvareno ukupno 16 195 238 kn prihoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ovjeravanje mjerila	Zaštita potrošača,	broj	480000	DZM	300 000	334 502

zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.						
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 3. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Opis provedbe cilja programa

Sustav ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina povezan je s odgovarajućim europskim i međunarodnim sustavom sudjelovanjem u aktivnostima Konvencije o nadzoru nad predmetima od plemenitih kovina i njihovu označavanju (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals), te IAAO. No, da bi se osiguralo međunarodno priznavanje ispitivanja i žigosanja i omogućilo potpisivanje odgovarajućih sporazuma na međunarodnoj razini, potrebno je i dalje 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 kako bi se na cjelokupnom teritoriju RH osigurala istovjetna zaštita potrošača od mogućih prijevara.

Da bi se osigurao primjereni stupanj informatičke podrške za sustav ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina , integrirana je baza u cjelovit informatički sustav upravljanja dokumentima, te će se nadalje ta baza nadograđivati.

Provedeno je školovanje i osposobljavanje stručnjaka Zavoda za praćenje razvoja i uvođenje novih metoda u području ispitivanja predmeta od plemenitih kovina.

U 2015. godini Služba za plemenite kovine ostvarila je ukupno 1 358 528kn prihoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ispunjeni zahtjevi za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	Zaštita potrošača od mogućih prijevara	broj	1100	DZM	1150	1177

Cilj 4. Provedba inspekcijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva

Opis provedbe cilja programa

Djelotvorno obavljanje inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

Plan rada nije ostvaren iz razloga što je 1 mjeriteljski inspektor otišao u mirovinu u kolovozu, tako da on nije uspio izvršiti zadani godišnji plan rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba inspekcijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva	Zaštita potrošača	broj	1200	DZM	1250	1212

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	15.155.250	14.930.716	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svi stručni i administrativni poslovi obavljani su redovito, čime se osiguralo nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, osiguralo se unaprjeđenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila/traktora/dijelova, te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od ukupno 9 228 862kn, što iznosi 98,08% u odnosu na planirana sredstva.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 58,54 %. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene na plaće za redovan i prekovremeni rad odnosi se

7 696 940 kn, doprinose na plaće 1 327 063 kn, te ostale rashode za zaposlene

204 859 kn.

U odnosu na 2014. godinu udio rashoda za zaposlene manji je za 6,37 % zbog zabrane zapošljavanja.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 5 696 486 kn, što je 99,19 % ostvarenje planiranog. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda je 38,82 %.

Rashodi za službena putovanja iznose 537 827 kn i značajna su stavka materijalnih rashoda što je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo (ovjeravanje mjerila radi se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija na kojima smo smješteni (područne jedinice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu). Međutim, ovi rashodi su za 43% manji nego prošle godine radi ugradnje GPS uređaja i plaćanja cestarine putem ENC-a.

Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih iznose 101 400kn. Realizacijom ovih rashoda mjeriteljstvo ojačava svoju profesionalnu stručnost kako bi se zadovoljili novi zahtjevi koji proizlaze iz usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Provedena je i zakonom propisana izobrazba iz područja zaštite na radu.

Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 380 049 kn ostvarene su 102,72 % u odnosu na plan i čine veliku stavku rashoda za usluge. Međutim, uvedene su mjere za kontrolu troškova fiksnih i mobilnih telefona (ograničeni su pozivi preko fiksnih telefona, limitiran je iznos potrošnje mobilne mreže) tako da se ovi rashodi stalno prate i kontroliraju.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose ukupno 552 647 kn. Tijekom 2015. godine imali smo popravak sustava za centralno grijanje na lokaciji Ibrišimovićeve 11, te postavljanje platforme za invalidne osobe na istoj lokaciji.

Veliki dio ovih rashoda u iznosu od 92 297kn čine i izdaci za održavanje prijevoznih sredstava koja su zastarjela. Dio vozila prodan je jer su troškovi njihovog održavanja prelazili granicu ekonomičnosti.

Ostatak rashoda za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na umjeravanje mjeriteljske opreme, te održavanje postrojenja i opreme.

Značajni izvršeni rashodi za usluge odnose se na rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 1 420 448 kn, od toga se 1 195 204 kn odnose se na zakup objekata, a ostatak na zakup opreme.

Ostali materijalni rashodi iznose 2 704 115 kn.

Ukupni materijalni rashodi u 2014. godini iznosili su 6 990 038kn i izvršeni su 99,26% u odnosu na plan.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate, planirani su u iznosu od 6 000 kn, a izvršeni u iznosu od 5 368 kn, što iznosi 89,46% u odnosu na planirana sredstva.

U 2014. godini financijski rashodi iznosili su 6 712 kn i izvršeni su 95,88% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja riješenih zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora i dijelova	Provedba propisa u cilju podizanja razine sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.	broj	3000	DZM	3300	3468
Prijenos ovlasti za obavljanje pripreme mjerila za ovjeravanje te ovjeravanje mjerila	Povećan broj ovlaštenih tijela na koje je izvršen prijenos ovlasti	%	0	DZM	75	80
Povećanje broja ispitanih i žigosanih predmeta od plemenitih kovina predmeta od plemenitih kovina	Osigurava se zaštita potrošača od mogućih prijevara.	broj	400 000	DZM	420 000	440 118

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	30.000	28.056	93,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog smanjenih proračunskih sredstava, ovaj projekt se sveo na zamjenu dotrajale mjeriteljske opreme male vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Certifikacija po normi HRN ISO 9001	Definiran sustav upravljanja kvalitetom uključuje izraženu odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogući što kvalitetnije usluge.	broj	0	DZM	1	0

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	274.750	264.097	96,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U projektu K 762002 Izgradnja i opremanje poslovnog prostora otvorena je nova stavka 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Naime, u Područnoj jedinici u Osijeku na lokaciji u Ulici jablanova 14 postoji poslovni prostor koji samo treba prilagoditi za optimalnu upotrebu, dok istovremeno za potrebe te područne jedinice plaćamo najam za poslovni prostor u privatnom vlasništvu (cca 100 000kn godišnje).

Energetski institut „Hrvoje Požar“ iz Zagreba izradio je elaborat „Energetska obnova zgrade u gotovo nul-energetskom standardu“, Državni zavod za mjeriteljstvo- Područna jedinica Osijek, Ulica jablanova 14“.

Na predmetni projekt svoju suglasnost i podršku u realizaciji projekta dalo je nadležno Ministarstvo gospodarstva, ali nije bilo financijskih sredstava za početak obnove objekta.

Utrošena sredstva iskorištena su za izradu projektne dokumentacije i ishodenje građevinske dozvole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Obnovljena poslovna zgrada u Osijeku u Ulici jablanova 14	Značajne energetske, troškovne i ekološke uštede	broj	0	DZM	1	0

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	430.000	422.561	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sva utrošena sredstva odnose se na podmirene obveze temeljem već sklopljenih ugovora za operativni leasing. U postupku preraspodjele sredstava odustalo se od nabave još 2 vozila na operativni leasing.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Obnovljen vozni park	broj	38	DZM	40	38

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	120.000	118.600	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošena sredstva iskorištena su za zamjenu dotrajalih računala, printera i servera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Integriran informacijski sustav	Povećanje efikasnosti rada i osiguranje kompetentnosti i djelotvornosti sustava mjeriteljskog nadzora	%	75	DZM	80	80

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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04980-Hrvatski zavod za norme	10.192.000	9.600.363	94,2
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.192.000	9.600.363	94,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.192.000	9.600.363	94,2

Opis programa

Program Razvoj i održavanje normizacijskog sustava za RH (3220) tijekom 2015. godine realizirao se u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije.

HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC).

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji,
- Zakon o normizaciji (Narodne novine, broj 80/2013),
- Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine, broj 154/2004, 44/2005, 30/2010, 34/2012 i 79/2012)

Cilj 1. Razvoj i održavanje normizacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem želi se postići kontinuirani razvoj i održavanje normizacijskog sustava koji će u cijelosti zadovoljiti potrebe gospodarstva, državne uprave i ostalih interesnih skupina u Republici Hrvatskoj.

HZN neprekidno prati razvoj norma na europskoj i međunarodnoj razini te prihvaća europske norme u nacionalni sustav u skladu s dinamikom njihova razvoja na europskoj razini, a u rokovima koje utvrđuju europske normizacijske organizacije CEN i CENELEC. Istim se omogućava aktivno sudjelovanje u europskoj i međunarodnoj normizaciji te promicanje interesa nacionalnih sudionika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj prihvaćenih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Osiguranje temelja za provedbu tehničkog zakonodavstva, povećanje zaštite zdravlja, okoliša, sigurnosti, kvalitete proizvoda i usluga	broj norma	27417	HZN	29500	31162

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A651002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.472.500	9.111.283	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost je osnovna aktivnost te ona čini 93% ukupno odobrenih planiranih sredstava.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene koji čine 68,4% od ukupno izvršenih sredstava aktivnosti (prema Zakonu o plaćama u javnim službama i propisanoj proračunskoj osnovici), materijalni rashodi čine 26,15% od ukupno izvršenih sredstava, neznatan dio čine financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Značajnije izvršeni materijalni rashodi odnose se na rashode za međunarodne članarine, naime međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine se plaćaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine 80/2013) te ovi rashodi čine oko 37% materijalnih rashoda a njihov udio u ukupno izvršenom proračunu čini 10% utrošenih sredstava.

Osim plaćanja međunarodnih članarina HZN ima izdatke i kod narudžba međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS) te granskih norma (ASTM) te norma drugih normiranih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se u Državnu riznicu pod šifrom 5681. Zaključno s 31. prosinca 2015. godine izdano je izlaznih računa u iznosu od 3.326.294,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Prihvaćene usklađene europske norme	Primjenom usklađenih europskih norma omogućit će se provedba tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i nadzor nad tržištem	% broja norma	95	HZN	100	100
Prihvaćene europske i međunarodne norme	Primjenom usklađenih europskih i međunarodnih norma	% broja norma	90 EN (40 ISO, IEC)	HZN	98 EN (40 ISO, IEC)	98 EN (40 ISO, IEC)

	definiraju se sigurnosni zahtjevi koje moraju zadovoljiti proizvođači, omogućuje se provedba tehničkog zakonodavstva i nadzor nad tržištem, te podiže kvaliteta proizvoda i osigurava njihovu funkcionalnost i spojivost					
Zastupljenost interesnih skupina u tehničkim odborima HZN-a	Radom u tehničkim odborima HZN-a omogućuje se stručnjacima stjecanje specifičnih znanja korisnih hrvatskom gospodarstvu	Broj tehničkih odbora HZN-a	173	HZN	175	175
Sudjelovanje stručnjaka RH u radu europskih međunarodnih tehničkih odbora	Svojim sudjelovanjem u izradi norma na europskoj i međunarodnoj razini interesne skupine mogu utjecati na sadržaj normativnih dokumenata i na taj način štiti svoje tržišne interese	broj radnih dokumenata CENa, CENELECa, ETSIa, ISOa i IECa	1800	HZN	1860	1800

A651012 PROJEKT CIP E-COMMENTS

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A651012-PROJEKT CIP E-COMMENTS	203.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost realizira se Projekt CIP e-Comments koji je odobrila Europska komisija u studenome 2011. godine za projekte vezane uz podršku malim i srednjim poduzećima u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije.

Prema ugovoru Specific Grant Agreement for an Action SA/CEN/ENTR/000/2012-07, obračunska razdoblja su od 1. listopada do 30. rujna, a EK (CCMC) uplaćuje sredstva najranije u veljači sljedeće godine. Tijekom 2015. godine nije bilo primitaka i izdataka jer je račun za 2105. godinu plaćen krajem 2014. zbog toga što je u 2014. primljeno više sredstva od EK (CCMC). Također nije provedena javna nabava prevođenja te stoga nisu povučena nova sredstva od EK (CCMC).

Aktivnosti vezane uz projekt CIP e-Comments su uredno izvršene u dijelu učitavanja nacrti norma koji su dostupni javnosti te prezentiranja aplikacije HZNacrti malim i srednjim poduzećima s ciljem poticanja korištenja aplikacije od strane istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj nacrti norma	Broj besplatno dostupnih nacrti norma u HZNacrti	broj	0	HZN	0	942
Broj korisnika	Broj registriranih korisnika u aplikaciji	broj	18	HZN	20	20
Broj pregleda nacrti norma	Ukupan broj pregleda svih dostupnih nacrti norma u aplikaciji	broj	0	HZN	0	114
Broj primljenih komentara	Ukupan broj primljenih komentara na nacrti norma u aplikaciji	broj	0	HZN	0	4

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K651011- INFORMATIZACIJA	516.500	489.080	94,7
-----------------------------	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda koja čine 5% ukupnih planiranih sredstva od ukupno odobrenog plana.

Sredstva su utrošena za nabavu Licence Microsoft oko 51% i ostatak od 49% većim dijelom utrošeno je za ulaganje u računalne programe.

HZN kontinuirano razvija svoj informatički sustav kao programsku potporu radnicima HZN-a radi brzog i jednostavnog rješavanja svakodnevnih poslovnih zadataka, kao podrška u cilju normizacije poslovnih procesa i poboljšanja komunikacije između domaćih i međunarodnih organizacija u području normizacije te interakcije s vanjskim članovima tehničkih odbora. Tijekom 2015. godine HZN je ulagao u nove e-alate koji omogućuju široj javnosti uključivanje u aktivnosti normizacije ili uvid u njihove rezultate te su novi način komunikacije HZN-a sa zainteresiranim korisnicima. HZN uspostavom novih e-alata želi približiti rad i rezultate nacionalne normizacije široj javnosti. Osim olakšavanja pristupa normama, odnosno nacrtima norma, cilj je navedenih e-alata i podizanje svijesti o važnosti norma. Kako bi HZN odgovorio na zahtjeve strukovnih komora, tijela državne uprave i velikih tvrtki o potrebi omogućivanja pristupa normama stručnjacima koji te norme upotrebljavaju u svakodnevnom radu, uspostavljen je digitalni repozitorij hrvatskih norma koji omogućava neograničeni pristup normama. Aplikacija Repozitorij HRN4You izrađena je u skladu sa svim propisanim zahtjevima koji se odnose na zaštitu autorskih prava na norme. U pogledu autorskog prava osim nacionalnih zakona (Zakon o normizaciji, Zakon o autorskom pravu) primjenjuju se i europska i međunarodna pravila CEN/CENELEC Guide 10 Smjernice za distribuciju i prodaju CEN-CENELEC-ovih publikacija i ISO POCOSA 2012 Politika distribucije ISO-ovih publikacija i zaštita ISO-ova autorskog prava.

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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	6.200.000	6.336.340	102,2
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA	6.200.000	6.336.340	102,2

AKREDITACIJE U RH			
-------------------	--	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	6.200.000	6.336.340	102,2

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. HAA je ustrojena na temelju EU krovnog dokumenta za akreditaciju, Uredbe (EC) 765/2008 o akreditaciji i nadzoru nad tržištem, prema modelu po kojem su ustrojena i ostala nacionalna akreditacijska tijela na području Europske unije.

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 zakluče Multilateralni sporazumi o priznavanju akreditacije (EA MLA) za sve prijavljene i ocijenjene akreditacijske sheme.

Zakonske i druge pravne osnove

EU Uredba o akreditaciji 765/2008, Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09 i 56/13), Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10).

Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005, EU Uredba o akreditaciji 765/2008.

U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj-povećanje broja akreditiranih tijela

Opis provedbe cilja programa

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 inspekcijskih 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, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova.

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.

Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija naj snažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Za funkcioniranje takvog načina rada svaka država članica EU obvezna je osigurati da njezino nacionalno akreditacijsko tijelo ima odgovarajuća financijska sredstva i osoblje za provedbu svojih zadaća, sukladno načelu 9. u članku 4. Uredbe 765/2008.

HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova. Upravo je u tijeku postupak reevalucije od strane EA. U ocjeni na licu mjesta EA MLA evaluatori zaključili su da HAA, između ostalog, zbog nedovoljno dodijeljenih sredstava za rad, nije financijski neovisna te da ne ispunjava zahtjeve ISO/IEC 17011 (4.2.) i zahtjeve Uredbe 765/2008.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj obavljenih redovnih godišnjih nadzora nad akreditiranim tijelima i obavljenih akreditacijskih postupaka prema novim	Provedba redovnih godišnjih nadzora nad akreditiranim tijelima u skladu s Pravilima HAA i provedba akreditacijskih	Broj	342	HAA	345	340

prijavama za akreditaciju	postupaka prema pristiglim novim prijavama klijenata					
---------------------------	--	--	--	--	--	--

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A652002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.194.801	6.331.141	102,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 organizatora ispitivanja sposobnosti; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor (inspekciju) i akreditiranje verifikatora stakleničkih plinova.

Ukupni rashodi HAA za 2015.godinu planirani su u iznosu od 6.200.000 kuna dok je izvršenje ukupnih rashoda iznosilo 6.336.340 kuna odnosno 102,2 % plana. U odnosu na 2014.godinu izvršenje je iznosilo 93,01 % iz razloga nemogućnosti plaćanja svih rashoda i ostvarenog gubitka u 2015.godini u iznosu od 365.227 kuna, AOP 638 Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

Na aktivnosti A652002 plan rashoda iznosio je 6.194.801 kunu a izvršenje 6.331.141 kunu odnosno 102,2 % plana. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.440.744,39 kuna što predstavlja 97,73 % plana rashoda za zaposlene odnosno 39,37 % ukupnog plana HAA. Ovi rashodi manji su za 104.998,28 kuna u odnosu na 2014.godinu iz razloga fluktuacije radne snage. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.639.690,76 kuna što predstavlja 98,92 % plana materijalnih rashoda odnosno 58,7 % ukupnog plana. Materijalni rashodi izvršeni su za 266.307,65 kuna manje u odnosu na 2014.godinu zbog nemogućnosti plaćanja rashoda. Ostali rashodi, financijski i rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u ukupnom iznosu od 22.935,56 kuna što predstavlja 98,65 % plana.

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje najveći udio čine intelektualne usluge, 103,43 % plana rashoda za intelektualne usluge odnosno 40,28 % ukupnog plana rashoda 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. 2015.godine uplate u proračun od akreditacije iznosile su 6.701.960,13 kuna.

2014.godine uplate u Državni proračun iznosile su 7.121.814,14 kuna, tj. 419.854,01 kuna više.

Unutar aktivnosti A652002 HAA ima otvoren i izvor 43 Namjenska sredstva uz odobrenje Ministarstva financija za prihvati i isplatu sredstava sa tog izvora. HAA je prepoznata kao kompetentan partner za potporu u razvoju akreditacijskog sustava zemalja okruženja kao i u provedbi pograničnih akreditacija na traženje akreditacijskih tijela iz zemalja EU. Tako je nastavljena suradnja sa akreditacijskim tijelima Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne gore, Bugarske. Kao punopravna članica Europske organizacije za akreditaciju EA, HAA ima obvezu sudjelovati u radu upravnih i stručnih odbora EA. Primljena sredstva za te namjene HAA koristi za podmirenje troškova provedbe traženih aktivnosti.

Izvršenje u iznosu od 6.331.141 kune na aktivnosti A652002 izvršeno je u iznosu od 6.098.172 kune sa izvora 11 i 232.969 kuna sa izvora 43. Sredstva na izvoru 43 nisu bila u planu proračuna budući se radi o ad hoc traženjima tokom godine stranih akreditacijskih tijela za provedbom pojedinačnih akreditacijskih postupaka ili nadzora nad akreditiranim tijelima. HAA je iz 2014.godine prenijela u 2015.godinu iznos od 189,287,49 kuna na izvoru 43. Tokom 2015.godine uplaćeno je na konto 65218 iznos od 185.673,60 kuna i na konto 65268 iznos od 25.187,16 kuna (doznaka HZZ za tri osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa). Ukupan iznos primitaka je 400.148,25 kuna. Rashodi na izvoru 43 iznosili su 232.969,10 kuna i ostatak od 167.179,15 kuna preneseno je u 2016.godinu.

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, inovacije i investicije (dalje u tekstu: HAMAG BICRO).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	693.223.491	376.820.057	54,4
05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	161.590.798	142.103.614	87,9
Ukupno 051-MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I	854.814.289	518.923.671	60,7

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. Temeljem kontinuirane provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja osigurava se učinkovit sustav mjera za poticanje ulaganja subjekata malog gospodarstva koji je usmjeren na investicije u proizvode/usluge visoke dodane vrijednosti te predstavlja instrument regionalnog razvoja RH, odnosno instrument jačanja regionalne konkurentnosti.

Sustav poticaja poduzetništva i obrta obuhvaća potpore namijenjene rastu proizvodnih gospodarskih subjekata i brzorastućim 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 konkurentske 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 2015. godinu. Malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu osim „Poduzetničkog impulsa“ namijenjen je i Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013 (Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime). Također sredstva namijenjena za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj osigurana su kroz Operativni program Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014-2020, Prioritetna os 3. „Poslovna konkurentnost“. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	693.223.491	376.820.057	54,4
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	693.223.491	376.820.057	54,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	693.223.491	376.820.057	54,4

Opis programa

1. Poboljšanje ekonomske uspješnosti

Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti postiže se većim ulaganjem u istraživanje i razvoj, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti. Ostvarenju ekonomske uspješnosti malih i srednjih poduzetnika značajno pridonosi učinkovita provedba sustava poticajnih mjera za investicije u Republici Hrvatskoj temeljena na provedbi Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, kao i praćenje postignutih rezultata s ciljem daljnjeg razvoja mogućnosti za privlačenje i poticanje novih ulaganja, a time i daljnjeg razvoja ukupnih gospodarskih aktivnosti. Nadalje, članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji obvezuje na primjenu javnih politika Europske unije

među kojima su i one kojima se promiče ravnopravnost između muškaraca i žena, jednake mogućnosti i nediskriminacija, uključujući pristup osobama s invaliditetom, a države članice pozvane su izraditi i realizirati nacionalne strategije. Internacionalizacija poslovanja se odnosi na jačanje poduzetničkih potpornih institucija u pružanju podrške subjektima malog gospodarstva iz Programa poticanja poduzetništva i obrta prvenstveno poticanjem nastupa subjekata malog gospodarstva na međunarodnim događajima te njihovo povezivanje u cilju stvaranja međunarodnih konzorcija za prijavu na istraživačko - inovacijske projekte unutar programa Europske unije. Novi regulatorni okvir poticajnih mjera za start-up poduzeća čija su osnovna djelatnost vezana uz ulaganje u znanje, istraživanje, razvoj, inovacije i kreativne djelatnosti. Kriteriji dobivanja statusa start-up poduzeća bit će razrađeni u posebnom pravilniku. Nove poticajne mjere koje su predviđene o okviru novog regulatornog okvira su: odobravanje poreznih olakšica za poslovanje start-up poduzeća (uključujući poticanje zapošljavanja visokokvalificiranog osoblja) i odobravanje poreznih olakšica ulagačima u start-up poduzeća čime bi se potaknuo razvoj tržišta rizičnog kapitala i poslovnih anđela. Nova inovativna poduzeća (start-up poduzeća) suočena su sa administrativnim i strukturalnim poteškoćama proizašlim iz visokog rizika ulaganja, velike neizvjesnosti ulaganja u aktivnost istraživanja, razvoja i inovacija. Jedinstvenim regulatornim okvirom omogućit će se stvaranje poticajnog okruženja za osnivanje, rast i razvoj inovativnih poduzeća u Republici Hrvatskoj te veća stopa preživljavanja start-up poduzeća.

Podatak o pokazatelju učinka "Povećanje dodane vrijednosti sektora MSP-a" za 2015.g. (udio MSP-a u bruto dodanoj vrijednosti) koji je definiran posebnim ciljem 1.1 Poboljšanje ekonomske uspješnosti u Strateškom planu Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2015.-2017. na EUROSTATU nije ažuriran, odnosno posljednja povratno ažurirana godina je 2013. godina. Podaci za 2014. ili 2015. nisu objavljeni ni kao projekcija ili prva procjena. Državni zavod za statistiku navedene podatke o bruto dodanoj vrijednosti prati, međutim ne objavljuje ih razlomljene prema veličini poduzeća, odnosno podaci se objavljuju agregirani p sektorima. Slijedom navedenog, Državnom zavodu za statistiku uputili smo zamolbu da se navedeni podaci dosatve Ministarstvu poduzetništva i obrta, kako bismo mogli pratiti ostvarenje ciljanih vrijednosti navedenog indikatora. Podatak o posljednjim podacima (korigiranim) po EUROSTATU nalaze se na linku

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00147&plugin=1>

2. Poboljšan pristup financiranju

Radi olakšavanja pristupa sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika, djeluju Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

U 2013. godini, HAMAG-BICRO je proveo pilot projekt mikro kreditiranje namijenjen poduzetnicima početnicima koji posluju do 24 mjeseca u cilju pokretanja i proširenja poslovnih aktivnosti te poticanja samozapošljavanja. Aktivnost se nastavlja i u planiranom razdoblju 2015. - 2017. U programskom razdoblju 2014 - 2020 EU sredstva će se usmjeravati prema financijskim instrumentima kao modalitetu pružanja fleksibilnijeg i održivog oblika financiranja i privlačenja investitora iz privatnog sektora, uz značajniji multiplikativni učinak.

Također, financijski instrumenti pridonose učinkovitijem financiranju javnih politika. Prema procijenjenim potrebama, odnosno utvrđenim tržišnim nedostacima, uz potporu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014-2020 državu članicu se potiče da koristi financijske instrumente. Korištenje tih instrumenata predviđeno je za ulaganje u subjekte malog gospodarstva, one s inovativnim tehnologijama te za promicanje energetske učinkovitosti.

Također, kako bi se Republici Hrvatskoj omogućilo korištenje financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) u perspektivi 2014-2020, potrebno je uspostaviti odgovarajući institucionalni okvir. U tu svrhu potrebno je provesti predradnje koje uključuju: provedbu prethodne (ex-ante) procjene financijskog jaza koja će pružiti podlogu za utvrđivanje intervencijske logike financijskih instrumenata, analizu najbolje prakse i analizu regulatornog sustava i učinka regulative Europskog fonda za regionalni razvoj koja je povezana s provedbom financijskih instrumenata. Nakon toga pristupiti će se definiranju prijedloga provedbene strukture, za koju je potrebno pripremiti postupke i procedure te izgraditi kapacitete institucija koje će biti odabrane za provedbu financijskih instrumenata. Uz postupak odabira vezana je i priprema dokumentacije za javnu nabavu, kao i provedba iste.

Ministarstvo u suradnji s bankama i županijama, na temelju tripartitnog ugovora (poslovne banke, županija i Ministarstvo) i dvopartitnog ugovora (poslovne banke i Ministarstvo) subvencionira kamate na kredite te tako olakšava poduzetnicima pristup jeftinijim izvorima financiranja. Poticanje efikasnijeg financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na pravilima za državne potpore u obliku transparentne subvencije kamate na poduzetničke kredite. Nakon uspješnih programa subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite, iz prethodnih godina, Ministarstvo je u 2014. pokrenulo novi program subvencioniranja kamata za poduzetničke kredite. Program se provodi kroz dvije Mjere s programski utvrđenom namjenom kredita i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje županija / Grada Zagreba i poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti, sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Visina kredita iznosi 100.000,00 - 5.000.000,00 kuna uz nominalnu kamatnu stopu do maksimalno 7% (6,5% uz korištenje jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije), a rok otplate kredita je do najviše 10 godina. Ministarstvo subvencionira kamatu s 2 postotna poena za proizvodnu i 1 postotni poen za uslužnu djelatnost, a županije / Grad Zagreb prema Ugovoru. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja provodi se u suradnji s poslovnim bankama, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Visina kredita iznosi 30.000,00 - 200.000,00 kuna, nominalna kamatna stopa iznosi do maksimalno 8% (7,5% uz korištena jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije), a rok otplate kredita je do 4 godine. Ministarstvo subvencionira kamatu s 5 postotnih poena. Od ožujka 2015. kad je kreditni program aktiviran do kraja 2015. godine ukupan broj zahtjeva u Mjeri 1. je 287, dok je u Mjeri 2. odobreno 1.854 kredita.

3. Promocija poduzetništva

Unapređenje sustava poduzetničke infrastrukture (poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije) pozitivno utječe na razvoj svih grana gospodarstva. Unapređenjem poduzetničke infrastrukture kroz sustav bespovratnih potpora omogućuje se povećanje njihove opremljenosti te poboljšanje razine usluga koju pružaju poduzetnicima. Poduzetnička

infrastruktura je nositelj razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini te doprinosi rastu broja poduzetnika i broja zaposlenih, poboljšanju poslovnih rezultata poduzetnika, kao i jačanju konkurentnosti. Za provedbu ovog cilja potrebno je sufinancirati projekte usmjerene na razvoj poduzetničke infrastrukture, te pratiti učinak na razini kvalitete usluga - poslovne podrške koju poduzetnička infrastruktura pruža poduzetnicima.

Projekt Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora (MSPI) pokrenut je sa ciljem razvoja posebnog segmenta poduzetništva, studentskog poduzetništva, fokusirajući se pri tome na pozitivne učinke povezivanja i suradnje između akademske zajednice, poduzetnika i potpornih institucija malog gospodarstva. Studentima sa poduzetničkim idejama pružiti će se potpora u obliku mentorstva za razradu poslovne ideje, a u slučaju pokretanja poslovanja dobiti će potporu za registraciju djelatnosti te mentorstvo prvih godinu dana poslovanja. MSPI je virtualni inkubator te bi trebao doprinijeti poboljšanju fizičke infrastrukture tj. osnivanju studentskih inkubatora pri visokoškolskim institucijama.

Razvoj ženskog poduzetništva odnosi se na provedbu aktivnosti za jačanje poslovnog i drugih oblika umrežavanja poduzetnica; uključivanje akademske zajednice u provedbu istraživanja o poduzetništvu žena i uključivanje rezultata istraživanja u materijale i programe za obrazovanje i osposobljavanje koje koristi poduzetnička potporna infrastruktura; istraživanje poduzetništva žena obogatiti konkretnim primjerima iz prakse; izradom kataloga i nagrađivanjem uspješnih; medijska promocija poduzetnica; promocija materijala za obrazovanje i osposobljavanje s lokalnim primjerima žena poduzetnica; sufinanciranje sudjelovanja poduzetnica na sajmovima, konferencijama, okruglim stolovima, savjetovanjima i sl.; i promidžba poduzetništva žena na svim razinama i posebno na područjima i u djelatnostima specifičnim za ruralno, otočko i krško gospodarstvo.

4. Poboljšanje poduzetničkih vještina

Za razvoj konkurentnog sektora maloga gospodarstva potrebna je i dobro osposobljena, prilagodljiva radna snaga koja se može osigurati samo predanošću cjeloživotnom učenju na radnome mjestu. Stoga je nužno poduprijeti i izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage. Sukladno tome, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020 podupiru se aktivnosti poput razvoja i izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) kao modernog trening centra za promociju poduzetničkog učenja.

Snažna interakcija i suradnja znanosti i gospodarstva jamči učinkovitu iskoristivost ljudskih potencijala na način da olakšava poslodavcima pristup do sposobnih i kvalificiranih djelatnika, a pojedincima omogućava stjecanje kompetencija važnih za daljnji profesionalni razvoj i zapošljavanje.

Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije ključno je za rast i razvoj poduzetništva i povećanje konkurentnosti gospodarstva.

Jedna od osnovnih prepreka za međunarodno poslovanje subjekata malog gospodarstva je nedostatak specifičnih znanja i vještina potrebnih poduzetniku kada širi svoje poslovanje izvan granica Republike Hrvatske. Kako bi se ta prepreka prevladala, kroz provedbu programa obrazovanja zaposlenika koji obavljaju poslove prodaje i izvoza u subjektima malog gospodarstva, poboljšavaju se njihova znanja i vještine za poslovanje na međunarodnom tržištu putem ITM koncepta (International Trade Management - Upravljanje međunarodnim poslovanjem). Provedba programa obrazovanja pridonosi boljim poslovnim rezultatima subjekata malog gospodarstva, povećanju prihoda od izvoza, uspješnom poslovanju na novim tržištima te otvaranju novih radnih mjesta.

5. Poboljšano poslovno okruženje

Poboljšavanje poslovnog okruženja zahtjeva kontinuiranu provedbu mjera kako bi se uklonile prepreke poslovanju i smanjivanje administrativnih opterećenja, a sve u cilju poticanja razvoja subjekata malog gospodarstva. Malo gospodarstvo pokretačka je snaga lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata, poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti te povećanja udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu.

Također od osobite je važnosti kontinuirano provođenje mjera za uklanjanje prepreka poslovanju. To se ponajprije odnosi na porezno i parafiskalno opterećenje gospodarstva, radno zakonodavstvo, administrativne prepreke u smislu kompliciranih, dugotrajnih i skupih postupaka za pokretanje, likvidaciju poduzeća te ishođenje potrebnih dozvola, zatim nerazvijenih neformalnih oblika financiranja za pokretanje poslovnih pothvata, lošu percepciju poduzetništva kao poželjne karijere, sporost i neučinkovitost pravosuđa te slabu usmjerenost poduzetničkog obrazovanja. Sve navedeno je sastavni dio i politike Europske unije u skladu s kojom su i nastojanja i djelovanja svih zemalja članice Europske unije pa i Republike Hrvatske.

Ministarstvo poduzetništva i obrta u svrhu gospodarskog oporavka na područjima zahvaćenim poplavama dodjeljuje bespovratne potpore subjektima malog gospodarstva. Sukladno posebnom programu koji je usmjeren na financiranje obrtnih sredstava i ulaganje u dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu ugroženih pravnih i fizičkih osoba koji obavljaju gospodarsku djelatnost na navedenom području, odnosno imaju poslovne prostore na tim područjima, pomaže se cjelokupnom gospodarskom oporavku.

Odgovarajuća reguliranost navedenog područja pridonosi lakšem prepoznavanju prava i obveza i pružatelja pogrebničke djelatnosti i korisnika te osigurava zaštitu njihovih interesa., Također, uređenje dimnjačarske djelatnosti implementacijom zakonodavnog okvira koji omogućuje ukidanje različitih pravila i uvjeta za korisnike usluga na teritorijalnom principu, čime se isti dovode u neravnopravni položaj u načinu i uvjetima ostvarivanja prava na usluge iz dimnjačarske djelatnosti. Odgovarajuća reguliranost navedenog područja pridonosi lakšem prepoznavanju prava i obveza i pružatelja dimnjačarske djelatnosti i korisnika te osigurava zaštitu njihovih interesa.

Uspostava Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva (SISMG) utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02,

63/07, 53/12, 56/13). Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (potpore male vrijednosti), uređena su pitanja praćenja dodjele potpora male vrijednosti kroz središnji registar potpora. SISMG se ustrojava kao cjelovit i obuhvatan sustav za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i na regionalnoj razini. U cilju realizacije projekta i uspostave SISMG potrebno je uključiti sva nadležna tijela državne uprave te institucije na razini države i lokalne samouprave koja su davatelji državnih potpora sukladno zakonu, uz provedbu kriterija obveznosti unosa u sustav svih državnih potpora odobrenih subjektima malog gospodarstva iz proračuna. U okviru sustava izgrađuje se informacijski podsustav za ocjenu učinka poticajnih mjera, a sustav se povezuje s drugim registrima i IKT sustavima (sustavima informacijsko-komunikacijske tehnologije) te treba poslužiti objedinjenom pristupu informacijama potrebnim za izradu „Opservatorija malog gospodarstva Republike Hrvatske“.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02; 63/07, 53/12 i 56/13);
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13);
- Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13);
- Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11);
- Uredba o poticanju ulaganja (NN 64/07);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14);
- 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 83/12);
- Plan poticanja poduzetništva za 2015. godinu „Poduzetnički impuls“;
- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020.;
- Strategija razvoja ženskog poduzetništva 2014.-2017.;
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti maloga gospodarstva u Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Posebni ciljevi:

- 1.1. Poboljšanje ekonomske uspješnosti
- 1.2. Poboljšani pristup financiranju
- 1.3. Promocija poduzetništva
- 1.4. Poboljšanje poduzetničkih vještina
- 1.5. Poboljšano poslovno okruženje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Povećanje dodane vrijednosti sektora MSP-a	Porast udjela MSP-a u bruto dodanoj vrijednosti	%	56,3	EUROSTAT	57,4	n/p
Broj potpomognutih poduzetničkih i investicijskih projekata	Broj subjekata malog gospodarstva koji koriste financijske instrumente (kredit, jamstva, FGS-Fondovi za gospodarsku suradnju)	Broj potpomognutih projekata	501	MINPO/ HAMAG- BICRO/HBO R	600	1.945
Rast vrijednosti TEA indeksa	Povećanje broja poduzetnički aktivnih ljudi	TEA indeks (Total Early Entrepreneurial Activity)	8,3	GEM	8,4	7,7
Unapređenje znanja i kompetencija poduzetnika te njihovih zaposlenika mjereno % radne snage u izobrazbi	Povećanjem broja osoba koje su stekle odgovarajuće kompetencije za obavljanje poduzetničke djelatnosti osigurava se ostvarenje cilja na znanju temeljenog poduzetništva	%	3,2	MINPO	3,2	2,5
Podizanje Hrvatske na godišnjoj rang listi zemalja prema izvješću Svjetske banke „Doing Business“	Položaj Hrvatske na godišnjoj rang-listi prema istraživanju Svjetske banke “Doing Bussiness”	mjesto	84 mjesto	Svjetska banka	80	40

A544026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544026-	21.078.891	17.024.228	80,8

ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE			
-------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima koja su planirana u okviru aktivnosti Administracija i upravljanja, financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva poduzetništva i obrta i to kako slijedi:

- plaće i ostali rashodi za zaposlene;
- materijalni troškovi;
- bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A544032 POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544032-POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL- REGIONALNI RAZVOJ	1.635.000	1.629.468	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za razvoj konkurentnog sektora maloga gospodarstva potrebna je i dobro osposobljena, prilagodljiva radna snaga koja se može osigurati samo predanošću cjeloživotnom učenju na radnome mjestu. Stoga je nužno poduprijeti i izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage. Sukladno tome, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020 podupiru se aktivnosti poput razvoja i izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) kao moderne stručne ustanove za promociju poduzetničkog učenja.

Snažna interakcija i suradnja znanosti i gospodarstva jamči učinkovitu iskoristivost ljudskih potencijala na način da olakšava poslodavcima pristup do sposobnih i kvalificiranih djelatnika, a pojedincima omogućava stjecanje kompetencija važnih za daljnji profesionalni razvoj i zapošljavanje.

Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije ključno je za rast i razvoj poduzetništva i povećanje konkurentnosti gospodarstva

Sredstva na navedenoj aktivnosti su utrošena temeljem:

- Ugovora o pretfinanciranju troškova izrade natječajne dokumentacije i provođenja javnog nadmetanja za odabir pružatelja usluge upravljanja zgradom Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (KLASA: 406-01/15-01/08, URBROJ: 516-05-02-01/1-15-1) u iznosu od 300.000,00

- Ugovora o sufinanciranju rada Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (KLASA: 910-04/14-01/442, URBROJ: 516-05-02-01/1-14-2) u iznosu od 376.769,00 kn

- Ugovora o sufinanciranju rada Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (KLASA: 311-01/13-01/319, URBROJ: 516-05-02-01/1-13-2) u iznosu od 952.699,38 kn.

A544033 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544033- OPREMANJE	105.607	74.019	70,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015.g. izvršenje ove aktivnosti odnosi se na nabavu računalne opreme (printeri, računala, monitori), nabavu uredskog namještaja i ostale nabave (kupnja telefona) koje su potrebne za redovno poslovanje ministarstva.

A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560091- SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	33.294.152	29.458.486	88,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na proračunskoj aktivnosti planirana sredstva odnose se na isplate subvencije kamata iz programa poboljšanog financiranja malog i srednjeg poduzetništva sukladno programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva „Poduzetnički impuls“ i Strategiji razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. Isplate subvencija kamata odnose se na kreditne linije iz prethodnih razdoblja i kreditni program čija je provedba u tijeku od 2014. i to: (1) kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ (2004.-2007.) zatvorena 2008., krajnji rok za otplatu anuiteta je 2021. (2) dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikro kreditiranje“ (LPR-MK) 2007.- 2009. Obje kreditne linije zatvorene su 31.03.2014., obveze po subvencijama kamata za LPR-MK traju do 2020., LPR-MG do 2024. (3) kreditni Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ je u provedbi. Kamate se subvencioniraju u obliku državnih potpora i prema stanju koje se vodi u bazi podataka na dan 31.12. 2015. ukupno je 3.854 korisnika, subjekata malog i srednjeg poduzetništva po svim navedenim kreditnim programima. Kreditiranje se provodi u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom. S obzirom na to da je kreditni program „Kreditom do uspjeha“ nov, tijekom provedbe je pokazao da su se zahtjevi za kredite postupno povećavali tijekom prve polovine i značajno porasli u drugoj polovini 2015. te je proračunska aktivnost bila odgovarajuće smanjivana kroz rebalans proračuna. Razlika na stavci (izvršenje 88,5%) odnosi se na ugovorne obveze iz četvrtog kvartala tekuće 2015. proračunske godine koje dospijevaju u prvom kvartalu sljedeće tj. u 2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj kredita	Programom se provode mjere povoljnog financiranja sektora malog gospodarstva kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite	broj odobrenih kredita	0	MINPO	850	1.945
Iznos kredita	Programom se provode mjere povoljnog financiranja sektora malog gospodarstva kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite	Iznos odobrenih kredita (kumulativ)	0	MINPO	440.000.000	468.832.413

A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560093-PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	2.850.000	2.581.953	90,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Promidžbene aktivnosti provode se s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, a sukladno Strategiji razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020.

Kroz ove aktivnosti sufinancira se organizacija gospodarskih manifestacija, izložbi, sajmovi, znanstveno – stručnih skupova i sličnih oblika promocija poduzetništva i obrta radi razvijanja pozitivnog stava prema osnivanju novih poduzeća te isticanja koristi koje pruža poduzetništvo kako za pojedinca tako i za zajednicu u kojoj djeluje.

A563018 NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKE KONFERENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A563018- NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKE KONFERENCIJE	1.261.871	429.063	34,0
---	-----------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo poduzetništva i obrta organiziralo je i održalo XIX. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu na temu "Internacionalizacija poslovanja i EU fondovi", od 16. do 18. travnja 2015. godine u Petrčanima (Zadar) - Punta Skala.

Savjetovanje je jedna od aktivnosti kojom se stvara poticajno okruženje za razvoj poduzetništva i obrtništva te gospodarstva u cjelini. Savjetovanje tradicionalno okuplja poduzetnike, gospodarstvenike, predstavnike jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Vlade Republike Hrvatske, kao i ostalih institucija, agencija i strukovnih udruženja te je izuzetna prigoda za razmjenu iskustava i dobre prakse. Na savjetovanje je prisustvovalo oko 300 sudionika. Savjetovanje je bilo u potpunosti posvećeno aktualnim temama vezanim uz Internacionalizaciju poslovanja te perspektive i mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata iz fondova Europske unije. U okviru savjetovanja dodijeljene su nagrade najboljima i to u jedanaest kategorija (od najboljih mikro, malih i srednjih poduzetnika, preko najboljeg obrtnika, klastera, zadruga do žene poduzetnice i dr.).

A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563101- MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000	70.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od 2002. godine Ministarstvo i Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva realiziraju sudjelovanje Hrvatske u međunarodnom projektu usporednih analiza malog gospodarstva GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, skraćeno GEM. Suradnja se odvija temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji prema kojemu Ministarstvo sufinancira pristojbu tj. članarinu za sudjelovanje Hrvatske u GEM projektu. Ministarstvo je korisnik rezultata GEM istraživanja i drugih informacija koje CEPOR temeljem tog istraživanja obrađuje i publicira. S obzirom na to da se jedino CEPOR bavi navedenim istraživanjem, GEM rezultati kao međunarodna usporedna analiza stanja malog i srednjeg poduzetništva (benchmarking) koriste se u Ministarstvu u okviru uredovne djelatnosti gospodarskih analiza, u strategijama i operativnim programima te se rezultati GEM istraživanja citiraju u različitim službenim izvještajima za malo i srednje poduzetništvo koji se podnose EU.

A817032 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817032- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	30.000	1.957	6,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015.g. na ovoj aktivnosti evidentirana su dva računa koja se odnose na održavanje građevinskog objekta na lokaciji Ulica grada Vukovara 78.

**A817060 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI
PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817060-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA- PODUZETNIČKI IMPULS	19.007.374	13.166.692	69,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prioritet aktivnosti „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ je poticanje učenika na obrazovanje za rad u obrtničkim zanimanjima sa sljedećim ciljevima:

- povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
- usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
- osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prijave su mogli podnijeti učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta.

Potpore su se odobravale za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2015./2016. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), koja su ovom Aktivnošću određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač,

kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater te također i za druga i za druga obrtnička zanimanja koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna.

U 2015.g. za mjeru "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" planirano je 3.900.000,00 kn, od čega je izvršeno 3.840.000,00 kn odnosno 98,4%.

Prioritet mjere "Majstor svog zanata-naukovanje" je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Svrha je ulaganje u ciljane programe obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju uvjete za ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo te pridonose rastu i razvoju obrtništva.

Ciljevi aktivnosti Majstor svog zanata-naukovanje su:

- neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
- osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prihvatljivi podnositelji prijave po Otvorenom javnom pozivu su bila mikro, mala i srednja poduzeća koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08) koja su ovom aktivnošću određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater te i za druga obrtnička zanimanja koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna.

Najniži iznos potpore koji se mogao dodijeliti je bio 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je:

- do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno

radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja

- do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

Za mjeru "Majstor svog zanata-naukovanje" u 2015.g. planirano je 3.200.000,00 kn od čega je izvršeno 1.783.449,24 kn odnosno 55,73%.

Cjeloživotno učenje posebno je važno za razvoj sektora mikro, malog i srednjeg poduzetništva, a posebice kako bi se unaprijedilo poslovne procese i praksu upravljanja s ciljem poboljšanja učinkovitosti.

Mjera je provedena sa svrhom ulaganja u ciljane programe obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju uvjete za ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo te pridonose rastu i razvoju obrtništva.

Prioritet Otvorenog javnog poziva za Aktivnost Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike za 2015. god. je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

- usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja,
- potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prihvatljive aktivnosti su:

- obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08),
- ishodenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2014. i 2015. godini.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Za mjeru "Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike " u 2015.g. planirano je 2.130.000,00 kn od čega je izvršeno 2.128.320,80 kn odnosno 99,92%.

Mjera "Domaći sajmovi" je provedena u svrhu jačanja konkurentnosti obrta, odnosno da se unaprijedi obavljanje njihove poslovne djelatnosti te poticanje boljeg pozicioniranja na tržištu.

Prioritet Javnog poziva za Prvo programsko područje „Domaći sajmovi“ je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.

Cilj Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu.

Prihvatljivi troškovi su:

1. zakup izložbenog prostora
2. uređenje, opremanje i pripremanje štanda
3. izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
4. troškovi transporta izložaka
5. troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
6. troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
7. troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju nastupa na domaćim sajmovima/izložbama i može dosegnuti maksimalno 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Javni poziv namijenjen je obrtima.

Planirana sredstva za provedbu „Domaći sajmovi“ smanjena su sa 3.000.000,00 kn na 1.500.000,00 kn te Odlukama ministra sa 1.500.000,00 kn na 1.109.000,00 kn te potom sa 1.109.000,00 kn na 918.000,00 kn, zbog malog broja pristiglih prijava.

Dakle, za mjeru "Domaći sajmovi" u 2015.g. planirano je 918.000,00 kn od čega je izvršeno 815.538,63 kn odnosno 88,8%.

Realizacija iznosa sredstava predviđena za projekt "Revitalizacije poslovnih prostora" je uzrokovana činjenicom da je to novi projekt (pilot projekt), odnosno da se prvi puta provodi. Također, određeni uvjeti iz javnog poziva su se pokazali kao vrlo strogi pa ih je ispunilo manje prijavitelja nego je bilo planirano. Dodijeljeno je ukupno 34 potpore ukupne vrijednosti 1.506.893 kn, od mogućih 5.625.000 kn potpora. Tijekom 2015. godine je isplaćeno 80% potpore, odnosno 1.205.491,46 kn, dok je u proračunu bilo planirano 4.500.000 kn (80% od ukupno dostupne potpore).

Za mjeru "Revitalizacija poslovnih prostora" u 2015.g. planirano je 4.500.000,00 kn od čega je izvršeno 1.205.491,46 kn odnosno 27%.

A817061 STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠVA U RH 2014.-2017.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817061-STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠVA U RH 2014.-2017.	44.231	44.230	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je kao nositelj Strategije sukladno Akcijskom planu za njenu provedbu, a u okviru utvrđenih mjera komunikacijskih aktivnosti i promocije poduzetništva žena organiziralo Radionicu o ulozi lokalne i područne (regionalne) samouprave u jačanju poduzetništva žena. Na radionici su rad i aktivnosti na rodnoj jednakosti predstavili djelatnici krovne EU institucije za rodnu jednakost EIGE (European Institute for Gender Equality). Utrošena sredstva odnose se na troškove organizacije radionice i troškove intelektualnih i osobnih usluga.

A822031 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822031-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	201.731	195.722	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Koordinacija provedbe EU strategije za dunavsku regiju (EUSDR), Prioritetnog područja 8 „Razvoj konkurentnosti gospodarstva, uključivo s razvojem klastera“, EK je povjerila MINPO Republike Hrvatske i MINGO Savezne zemlje Baden-Württemberg.

Dunavska Strategija se provodi Akcijskim planom za koji EK-a kontinuirano alocira darovana sredstva počevši od 2011. godine. U periodu 2013-2015 EK-a je, temeljem potpisanog Sporazuma o darovanim sredstvima alocirala 95.000 EUR. Za navedeni iznos u Akcijskom planu MINPO, Uprava za EU programe i projekte, organizirala je međunarodnu 3. Radionicu za razvoj i umrežavanje klastera u Vukovaru 10. - 11. ožujka 2015. za svih 14 zemalja uključenih u Dunavsku strategiju sa više od 120.000 sudionika. Operativno ekspertna struktura, Radna grupa za tehnologije zaštite okoliša i energetske učinkovitost organizirala je seminar za ključne dionike u Baden-Württemberg. Sjednice Upravljačkog tijela PP8 održane su u Ljubljani, Slovenija, lipanja te u Budimpešti, Mađarska u prosincu 2015. Sjednice koordinatora Prioritetnih područja EUSDR održane su u Baden-Württemberg, Briselu, te zajednički sastanak Nacionalnih i koordinatora PP-a organiziran na Plovećoj konferenciji od Budimpešte, Bratislave, do Beča. 4. Godišnji forum Dunavske strategije organiziran je 29.-30. listopada 2015 u Ulmu, Njemačka.

Dodatno, aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja konkurentnosti gospodarstva i razvoja klastera, usmjerene uključivanju ključnih dionika u gospodarstvu RH, obuhvaćaju:

- poticanje suradnje i razmjene znanje između malih i srednjih poduzeća, akademske zajednice i javnog sektora u području Dunavske regije
- poboljšanje poslovne podrške u vidu jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzetnika za suradnju i trgovinu
- podrška tvrtkama pružanjem kvalitetnih treninga i programa za obuku
- učinkovita provedba mjera utvrđenih EU Aktom za malo gospodarstvo
- jačanje poduzetništva i konkurentnosti ruralnih područja, posebice u prerađivačkom sektoru i na području razvoja klastera
- poboljšanje okvirnih uvjeta za mala i srednja poduzeća u područjima u kojima nedostaje konkurentna infrastruktura.

A822032 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822032- INFORMATIZACIJA	427.304	384.332	89,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ove aktivnosti u 2015..g podmirene su sljedeće računalne usluge:

- mjesečno održavanje aplikacije uredskog poslovanja
- računalne usluge eksporta podataka
- Microsoft licence za programe
- switchevi
- backup tape

A822033 POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822033-POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uz aktivnosti definirane Programom rada za 2015. godinu, Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo je koristio dodijeljena sredstva i za izradu preporuka/smjernica za jačanje zadružnog sustava u RH te za suradnju s Ministarstvom prilikom izrade Strategije razvoja zadruga u Republici Hrvatskoj 2015.-2020. Također, sredstva su korištena za pomoć

zadrugama u pripremi projektnih prijedloga za programe bespovratnih potpora koji će se financirati iz fondova Europske unije. Redovito ažuriranje postojeće Evidencije zadruga i zadružnih saveza se također sufinanciralo iz ove proračunske aktivnosti.

A822041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	126.711.389	38.102.784	30,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/14) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN br. 107/2014) Ministarstvo poduzetništva i obrta je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost.

Sredstva namijenjena za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj osigurana su kroz OPKiK, Prioritetna osi 3. „Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioriteti 3.a. „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i 3.d. „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, a koristiti će se kroz velik broj različitih programa potpora. Ministarstvu poduzetništva i obrta je kroz naveden Prioritet iz Europskog fonda za regionalni razvoj na raspolaganju 970 MEUR.

U izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu na aktivnosti A822041 - OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020., planirano je ukupno 126.711.389,00 kn (od čega 15.106.709,00 kn nacionalnih sredstava – izvor 12), a do 31. prosinca 2015. godine ukupno je izvršeno 38.102.784,11 kn (od čega 5.715.417,67 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Ukupna odstupanja su 88.608.604,89 kn (od čega 9.391.291,33 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Odstupanja su pojašnjena u nastavku teksta za svaki projekt.

Za Projekt „Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe - SEECCEL“ u Izmjeni i dopuni Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 92.317.965,00 kn (od čega je 13.847.695,00 kn nacionalno sufinanciranje - izvor 12). Planirana sredstva su namijenjena izvršenju radova sukladno ugovoru za radove sklopljenom u prosincu 2014. godine. Izvršeno je 31.183.060,41 kn (od čega je 4.677.459,06 kn nacionalno sufinanciranje - izvor 12). Isplate sredstava se vrše mjesečno prema situacijama, a do odstupanja je došlo uslijed manje izvršenih građevinskih radova nego je prvotno bilo planirano.

Projekt „Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu“ ima za svrhu poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem

ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 20.000.000,00 kn, međutim, s obzirom da su prvi ugovori potpisani tek u studenom i prosincu 2015. godine, prva plaćanja će biti izvršena tek u 2016. godini.

Projekt „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća“ ima za svrhu poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 6.000.000,00 kn, međutim, s obzirom da ni jedan ugovor nije potpisan do kraja 2015. godine, prva plaćanja će biti izvršena tek u 2016. godini.

Za projekt „Tehnička pomoć 2014.-2020.“ ima za cilj jačanje kapaciteta tijela u Sustavu upravljanja i kontrole ESI fondovima. Projekt se provodi s ciljem uspješnog upravljanja, praćenja i vrednovanja, učinkovitog iskorištavanja dodijeljenih sredstava i ostvarenja ciljanih rezultata te informiranja opće javnosti, medija, dionika i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i projektima financiranim iz fondova EU. Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 za razdoblje 2014-2020 ukupno je dobilo na raspolaganje 13.044.177,13 EUR.

U Izmjeni i dopuni Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 8.393.424,00 kn (od čega je 1.259.014,00 kn nacionalno sufinanciranje - izvor 12). Planirana sredstva su namijenjena plaćama zaposlenih u Sustavu upravljanja i kontrole, edukacijama i usavršavanju zaposlenih, troškovima putovanja i smještaja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, optimalnoj opremi i namještaju, uredskim prostorima i ostalim troškovima povezanim s upravljanjem ljudskim potencijalima. Isto tako, sredstva su namijenjena općenitoj podršci upravljanju i provedbi Operativnog programa što uključuje stručnu podršku, razne evaluacije programa kao i pojedinih prioriteta, specifične studije, istraživanja, ali i izgradnju informacijskog sustava te podršku raznim odborima. Velik dio sredstava je također namijenjen promotivnim aktivnostima.

Do kraja 2015. godine izvršeno je 6.919.723,70 kn (od čega je 1.037.958,61 kn nacionalno sufinanciranje - izvor 12). Do odstupanja u iznosu od 1.473.700,30 kn (od čega se 221.055,39 kn odnosi na nacionalno sufinanciranje – izvor 12) je najvećim dijelom došlo iz razloga što je tijekom 2015. godine zaposleno manji broj djelatnika od planiranog, te je stoga isplaćen manji iznos troškova za zaposlene od planiranog.

A822055 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822055-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	11.500.000	9.365.234	81,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost pod nazivom „Provedba mjera za poticanje investicija malih i srednjih poduzetnika i obrtnika“ odnosi se na provedbu Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) i Uredbe o poticanju ulaganja (NN 64/07) te Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13) i Uredbe o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13).

Prema navedenim zakonima, a u okviru sustava poticajnih mjera za ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjima, u državnom proračunu na poziciji Ministarstva poduzetništva i obrta osiguravaju se sredstva za sljedeće bespovratne novčane potpore, odnosno poticaje:

1. bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem/investicijskim projektom
2. bespovratna novčana potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem/investicijskim projektom
3. bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti
4. poticajne mjere za velike projekte ulaganja - bespovratna novčana potpora za opravdane troškove ulaganja u dugotrajnu imovinu, odnosno troškove izgradnje nove tvornice ili industrijskog postrojenja i troškove kupnje novih strojeva u ukupnom maksimalnom iznosu do 1 milijun eura, te bespovratna novčana potpora za opravdane troškove ulaganja u infrastrukturne objekte i priključke u maksimalnom iznosu do 0,5 milijuna eura
5. poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta - bespovratna novčana potpora za kapitalne troškove (opravdani troškovi ulaganja u dugotrajnu imovinu) u maksimalnom iznosu do 1 milijun eura

Temeljem primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) koji je bio na snazi od siječnja 2007. godine do listopada 2012. godine, Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera dobilo je 106 trgovačkih društava - subjekti malog gospodarstva, dok je temeljem primjene Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (111/12, 28/13) koji je bio na snazi od listopada 2012. godine do listopada 2015. godine, Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera dobilo 91 trgovačko društvo/obrt - subjekti malog gospodarstva, za planirane projekte ulaganja u trogodišnjem razdoblju – razdoblje realizacije ulaganja definirano Zakonom.

Do stupanja na snagu novog Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) u listopadu prošle godine, temeljem primjene Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja zaprimljene su ukupno 344 Prijave za korištenje poticajnih mjera malih i srednjih poduzetnika.

U 2015. godini bilježi se ipak manji broj izdanih Potvrda o statusu nositelja poticajnih mjera u odnosu na planirano, zbog nemogućnosti izdavanja potvrda za one projekte ulaganja koji su započeli od 1. srpnja 2014. godine nadalje, prije donošenja novog Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) kojim je zakonski okvir za poticanje ulaganja u RH usklađen s novom pravnom stečevinom EU vezano za regionalne potpore za ulaganja (GBER).

Sukladno podacima dobivenim od poduzetnika u travnju 2015. godine (podaci su traženi u svrhu što točnijeg planiranja vezano za korištenje proračunskih sredstava), za isplate poticaja u prethodnoj godini bilo je potrebno približno 20 milijuna kuna, kako je bilo i planirano za 2015. godinu.

Proračunska sredstva za aktivnost A822055 su ipak smanjena, da bi nakon preraspodjele od 16.10.2015. iznosila ukupno 11,5 milijuna kuna.

U 2015. godini, nakon podnošenja zahtjeva, potporu za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem koristila su ukupno 32 poduzetnika - trgovačka društva i obrti sa statusom nositelja poticajnih mjera, u ukupnom iznosu od 9.323.520 kuna, dok je potporu za opravdane troškove usavršavanja povezanog s ulaganjem koristio 1 poduzetnik u iznosu od 20.751 kuna.

U 2015. godini bila je predviđena i isplata bespovratne novčane potpore za kapitalne troškove investicijskog projekta sukladno odredbama članka 14. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13), u iznosu od 0,5 milijuna eura. Odluka o isplati prvog dijela potpore (50% iznosa potpore, s obzirom da nije bilo dovoljno sredstava za isplatu cijelog iznosa) nije potpisana od strane čelnika tijela.

Također, nakon potpisane Odluke i Naloga za plaćanje potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u ukupnom iznosu od 1.552.261 kuna za dvije tvrtke – nositelji poticajnih mjera, ovjervitelj zahtjeva za plaćanje nije potpisao predmetne zahtjeve te se isti nisu realizirali u 2015. godini.

Osim navedenih neisplaćenih potpora, u 2015. godini Ministarstvo poduzetništva i obrta ukupno je zaprimilo dodatne zahtjeve za isplatu potpora od strane još 9 poduzetnika. Vezano za predmetne zahtjeve, u proračunu za 2015. nije bilo dovoljno sredstava za isplatu istih. Procijenjeni iznos navedenih potpora je 4 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj MSP-a koji su dobili Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera	Povećanje broja poduzetnika kojima je odobren investicijski projekt, što odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, te rezultira povećanjem	Broj	140	MINPO	250	197

	atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije					
Ukupna vrijednost odobrenih investicijskih projekata	Povećanje ukupne vrijednosti odobrenih investicijskih projekata odražava povećanje konkurentnosti i malog gospodarstva kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje kapitalne opremljenosti rada, povećanje kvalitete, te kroz modernizaciju i unapređenje poslovanja	Iznos u HRK	5.165.463.608	MINPO	7.500.000.000	6.622.867.005
Broj MSP-a koji su primili bespovratnu novčanu potporu	Dodjela bespovratnih potpora za opravdane troškove novih radnih mjesta i usavršavanja povezanih s investicijskim projektom, potpora za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti, te potpora za kapitalne troškove investicijskog projekta	Broj	37	MINPO	60	58

A822062 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822062-SREDIŠNJI INFORMACIJSKI	301.635	203.400	67,4

SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA			
------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Središnji informacijski sustav (SIS MG) je ustrojen kao cjelovit sustav za provedbu i praćenje projekata i mjera poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i na regionalnoj razini

temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), a sukladno Ugovoru o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji Registar potpora malog gospodarstva broj U10/14 KLASA: 406-01/14-04/11, URBROJ: 516-02-01-02/1-14-9, (Combis br.267/14) te je za njegovo redovno održavanje ukupno utrošeno 133.200,00 kn.

U sklopu postojećeg sustava „Registar potpora“ izvršeno je proširenje sustava sa mogućnošću generiranja Potvrda o dodijeljenim potporama male vrijednosti. Potvrda se izdaje prema podacima o iznosu subvencionirane kamate Ministarstva poduzetništva i obrta iz otplatnog plana koji je potrebno diskontirati.

Usluge koje su nadograđene su: proširenje arhitekture postojećeg sustava, izrada sučelja za uvoz otplatnog plana i generiranje potvrde. Ukupna vrijednosti proširenja registra iznosila je 70.200,00 kuna.

K105579 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K105579-RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	1.000.000	808.643	80,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S konta 3235 – Zakupnine i najamnine- utrošeno je 52.768, 24 kn, nabava jednogodišnjih licenci:

- Oracle - baza podataka za Obrtni registar
- Red Hat – operacijski sustav Linux
- Virtualizirani softver Production Support za Obrtni registar

S konta 3238 – Računalne usluge – utrošeno je 367.500,00 kn, osnovno održavanje Obrtnog registra na temelju dvogodišnjeg Okvirnog sporazuma o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra sa tvrtkom Igea d.o.o. (Ev.br.6-13 VV) od 31.12. 2013.

S konta 3239 – Ostale usluge – utrošeno je 44.125,00 kn, nabava odobrenja s pripadajućim folijama čiji su sadržaj i oblik zaštite propisani zakonima i drugim propisima te ih izdaju Narodne novine d.d.

S konta 4262 – Ulaganja u računalne programe – utrošeno je 344.250,00 kn, proširena tehnička podrška Obrtnom registru na temelju dvogodišnjeg Okvirnog sporazuma o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra sa tvrtkom Igea d.o.o. (Ev.br.6-13 VV) od 31.12. 2013., radovi i usluge koje prelaze okvire osnovnog održavanja te su se prema našim potrebama naručivali. U 2015. godini kontinuirano razvijanje novih modula i servisa te dogradnja postojeće aplikacije Obrtnog registra, izrada nove web stranice Portala Obrtnog registra. Ujedno, tijekom 2015. realizacija projekta e-Obrt koji je u osnovama uključivao:

- Spajanje e-Obrta u sustav e-građani i korištenje Osobnog korisničkog pretinca (OKP)
- Implementacija web portala (front-end) e-Obrta za fizičke osobe – obrtnike
- Implementacija backoffice aplikacije za referente u uredima državne uprave
- Razvoj programskog koda za elektroničko potpisivanje dokumenata i izrada javne web stranice za provjeru dokumenata izdanih putem e-Obrta
- nadogradnja aplikacije za provjeru položenosti majstorskih i stručnih ispita – povezivanje sa HOK-om
- nadogradnja aplikacije za provjeru zabrana obavljanja djelatnosti Suda časti pri HOK-u
- nadogradnja aplikacije za provjeru svjedodžbi o srednjoškolskom obrazovanju-povezivanje sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta

K544027 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544027-OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000	312.721	78,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti evidentira se usluga najma 6 automobila nabavljenih putem operativnog leasinga sukladno:

- Odluci Vlade RH o davanju suglasnosti ministarstvima za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za razdoblje 2014.-2018. za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (124. sjednica Vlade RH od 14.11.2013., <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/Arhiva//124.%20-%202025.pdf>) te sukladno

- Odluci Vlade RH o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti korisnicima državnog proračuna za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna, za razdoblje od 2014. do 2018. godine za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (180. sjednica Vlade RH od 27.08.2014., <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2014/180%20sjednica%20Vlade//180%20-%202012.pdf>)

K822018 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K822018-OP	200.784.065	171.711.559	85,5

REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN br. 78/2012) i Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN br. 97/2012), Ministarstvo poduzetništva i obrta je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 (članak 10. navedenog Zakona) za provedbu prioritetne osi 2 – intervencije iz područja malog i srednjeg poduzetništva i poslovne klime Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« (članak 8. stavak 3. navedene Uredbe).

Kroz operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013, Prioritet 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, sufinanciran EFRR-om, MINPO provodi Mjeru 2.1 Jačanje konkurentnosti MSP-a, s ciljem jačanja konkurentnosti MSP-a za poboljšanje učinkovitosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća podupiranjem investicija vezanih uz proizvodnju i turizam, razvoj inovativnih i naprednih e-poslovnih rješenja, promicanje, usvajanje i uporabu IKT i podršku ulaganju u digitalnu tehnologiju, jačanje administrativnih kapaciteta ministarstva i potpornih institucija na regionalnoj razini i poboljšanje informiranosti poslovne zajednice.

U izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu na aktivnosti K822018 - OP Regionalna konkurentnost, Prioritet 2. i 3., planirano je ukupno 200.784.065,00 kn (od čega 4.751.242,00 kn nacionalnih sredstava – izvor 12), a do 31. prosinca 2015. godine ukupno je izvršeno 171.711.558,64 kn (od čega 3.582.600,00 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Ukupna odstupanja su 29.072.506,36 kn (od čega 1.168.642,00 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Odstupanja su pojašnjena u nastavku teksta za svaki projekt.

Projekt „Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzećima“ pruža savjetodavne 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. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 9.890.021,95 kn, a izvršeno je 9.875.102,07 kn (od čega 1.481.265,34 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Do odstupanja u iznosu od 14.919,88 kn je došlo prilikom odobravanja Izvještaja za treće međurazdoblje kao i Završnog izvještaja od strane PT2.

Projekt „Potpora učinkovitoj provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru operativnog programa regionalne konkurentnosti u RH“ ima za cilj pružanje potpore učinkovitoj provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava u svrhu poticanja razvoja nerazvijenih regija. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 737.646,66 kn (od čega 110.647,00 kn nacionalnih sredstava – izvor 12), no zbog nedovoljne pripremljenosti Završnog izvještaja

od strane ugovaratelja, PT2 nije bilo u mogućnosti odobriti Izvještaj do kraja 2015. godine, te sukladno tome nije izvršeno plaćanje prema Ugovaratelju.

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. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 11.538.172,91 kn, a izvršeno je 6.654.639,74 kn (od čega 998.196,03 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Do odstupanja u iznosu od 4.883.533,17 kn (od čega 732.529,87 kn nacionalnih sredstava – izvor 12) je došlo zbog pojedinih izmjena i raskida ugovora (uslijed čega su se smanjila isplaćena sredstva korisnicima), te dugotrajnog procesa odobravanja Završnih izvještaja od strane PT2.

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). Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 4.341.567,61 kn, a izvršeno je 2.204.922,61 kn (od čega 330.738,38 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Do odstupanja je došlo jer je Završni izvještaj odobren od strane PT2 tek krajem prosinca 2015. godine pa je plaćanje predviđeno u siječnju 2016. godine, zbog čega je MINPO uputio Ministarstvu financija dopis kojim traži suglasnost za prijenos neiskorištenog iznosa sredstava u Državni proračun RH za 2016. godinu (KLASA: 910-04/10-01/303, URBROJ: 516-05-01-08-01/2-16-6 od 13. siječnja 2016.).

Projekt "Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" pruža potporu za dva različita sektora hrvatskog gospodarstva. Prva grupa ovog javnog poziva se odnosi na konkurentnost MSP koja ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća. Druga grupa se odnosi na konkurentnost u turizmu i ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška se pruža malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 146.711.199,01 kn, a izvršeno je 129.722.385,68 kn. Do odstupanja u iznosu od 16.988.813,33 kn je došlo zbog dva raskida ugovora uslijed čega su se smanjila isplaćena sredstva korisnicima), te dugotrajnog procesa odobravanja tromjesečnih izvještaja od strane PT2.

Projekt "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije" usmjeren je poboljšanju poslovnih procesa i podupiranju razvoja inovativnih i naprednih e-poslovnih rješenja. Poduzetnicima se putem korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) nastoji omogućiti rješavanje specifičnih poslovnih problema, a s ciljem jačanja njihove

tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. Projektom će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke za informatičku opremu i softver, što će poticati uvođenja naprednih e-poslovnih modela u subjekte malog gospodarstva te poticati njihovu konkurentnost putem informatizacije poslovnih procesa. Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti subjekata malog gospodarstva te unapređenje poslovnog okruženja postići će se primjenom sveobuhvatnog pristupa njihovim glavnim strateškim potrebama kroz radnje koje imaju za cilj poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje proizvodnih investicija i jačanje njihove održivosti i konkurentnosti. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 22.398.225,10 kn, a izvršeno je 18.114.174,78 kn. Do odstupanja u iznosu od 4.284.050,32 kn je došlo zbog dugotrajnog procesa odobravanja Tromjesečnih i Završnih izvještaja od strane PT2.

Projekt "Tehnička pomoć za MINPO" ima za cilj jačanje kapaciteta Posredničkog tijela razine 1, za prioritetnu os 2 Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013. Projekt se provodi s ciljem uspješnog upravljanja, praćenja i vrednovanja, učinkovitog iskorištavanja dodijeljenih sredstava i ostvarenja ciljanih rezultata te informiranja opće javnosti, medija, dionika i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i projektima financiranim iz fondova EU. Projekt doprinosi pojedinačnim ciljevima na način da će osigurati potrebne ljudske resurse kroz odgovarajuće politike zadržavanja, koje će osigurati stabilno i trajno zapošljavanje djelatnika, jačat će kapacitete PT1 pružanjem pomoći u uvođenju i provedbi odgovarajućih postupaka nadzora, upravljanja i vrednovanja, uz osiguranje usklađenosti provedenih operacija s propisima i politikama EU. Projektom se omogućava usavršavanje i zadržavanje kvalificiranih i iskusnih zaposlenika PT1 kroz specifične obuke te se osigurava njihov profesionalni razvoj i razina znanja, potrebni za procjenu projektnih prijedloga, pripremu, evaluaciju, praćenje i zatvaranje operativnih programa. Dio aktivnosti projekta odnosi se na promidžbene aktivnosti koje obuhvaćaju pripremu, izradu i isporuku promidžbenih materijala, pripremu i organizaciju informativnih radionica za potencijalne korisnike i širu javnost, i sl, kao i druge odgovarajuće promidžbene aktivnosti sukladno Komunikacijskom akcijskom planu, koje se odnose na promociju Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013. U okviru ovog projekta predviđena je i izrada studija vezanih za pripremu strateških i programskih dokumenata za programsko razdoblje 2014-2020. Projektom je predviđeno i osiguravanje ljudskih i materijalnih resursa za učinkovitu provedbu OPRK-a kroz angažman vanjskih procjenitelja i drugih vanjskih stručnjaka, kao i osiguranje uvjeta za nesmetano i učinkovito praćenje projekata. Izmjenom i dopunom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu planirano je 2.015.424,00 kn, a izvršeno je 1.997.531,58 kn (od čega 299.629,91 kn nacionalnih sredstava – izvor 12). Odstupanje u iznosu od 17.892,42 kn može se pripisati uobičajenim projektnim odstupanjima od inicijalno ugovorenog iznosa.

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544022-ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	271.000.000	89.735.329	33,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju (dalje u tekstu: FGS) temelji se na Odluci o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju (NN broj 40/13), Pravilniku o sudjelovanju Vlade RH u FGS-ovima (NN 47/13), Odluci o imenovanju kvalificiranog ulagatelja za sudjelovanje u osnivanju FGS-ova (NN 96/10), Zakonu o investicijskim fondovima (NN 150/05), Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13), Prospektima, Statutima te Pravilima FGS-ova kao i 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.

Fondovi za gospodarsku suradnju su fondovi rizičnog kapitala u kojima su investitori u jednakim dijelovima Republika Hrvatska i privatni ulagatelji (trgovačka društva, društva za osiguranje, banke, mirovinski fondovi).

Na kraju 2015. godine poslovala su 4 Društva za upravljanje fondovima za gospodarsku suradnju, koja su upravljala s 5 Fondova za gospodarsku suradnju.

U proračunu za 2015. godinu za predmetnu namjenu planirano je 271.000.000 milijuna kuna, a utrošeno je cca 90 milijuna kuna. Smanjena aktivnost FGS-ova od planirane uzrokovana je ne mogućnošću financiranja profitabilnih projekata, to jest onih projekata koji mogu donijeti prinos od najmanje 8% godišnje (sukladno pravnoj regulativi koja regulira područje alternativnih investicijskih fondova), te razdoblje od 2 mjeseca tzv „tehničke Vlade“ kada se nisu smjele potpisivati ni odobravati nikakva nova financijska zaduženja, pa sukladno tome ni nova ulaganja Fondova za gospodarsku suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj projekata u koje su investirali FGS-ovi	Fondovi za gospodarsku suradnju olakšavaju pristup izvorima financiranja, dijele rizik sa poduzetnicima i potiču razvoj gospodarstva i konkurentnog poduzetništva	Broj odobrenih projekata	22	HBOR	38	25

T817055 EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA, POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI, PROJEKT VITTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T817055-EU PROGRAM	20.241	20.237	100,0

CJELOŽIVOTNOG UČENJA, POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI, PROJEKT VITTI			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novčana sredstva na ovoj aktivnosti u 2015. godini iskorištena su u cijelosti za nabavku opreme (laptop, vanjska baterija za mobilne telefone) namijenjenu korištenju od strane službenika Uprave za međunarodnu suradnju, investicije i inovacije, u obavljanju redovnih zaduženja, uključujući i provedbu Programa obrazovanja za međunarodno poslovanje prema ITM konceptu, a upravo je provedba ovog Programa obrazovanja i bila cilj provedbe Projekta VITTI.

05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Uvod

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija u unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljivije izdavanje jamstava i bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena. Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agenciju je dobila važnu ulogu posredničkog tijela za provedbu strukturnih fondova EU. U 2013. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 56/20) kojim je definirano spajanje HAMAG INVEST-a i BICRO-a. Upravo spajanjem ovih dviju agencija postigla se sinergija u rezultatima koji se vide u jačanju konkurentnosti subjekata malog gospodarstva, pristupa financijskim sredstvima, posebno za inovativne projekte. Na ovaj način su objedinjeni različiti izvori financiranja čime se izbjegavaju preklapanja i pokrivenost svih faza razvoja novih tehnologija i inovacija adekvatnom podrškom.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	161.590.798	142.103.614	87,9
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG	161.590.798	142.103.614	87,9

PODUZETNIŠTVA			
---------------	--	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	161.590.798	142.103.614	87,9

Opis programa

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, izdavanje mikrokredita te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 53/12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 56/13) Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine „Poduzetnički impuls“ – Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu prihvaćen na 17. sjednici Vlade Republike Hrvatske od 22. ožujka 2012. „Poduzetnički impuls“ – Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu prihvaćen na 73. sjednici Vlade Republike Hrvatske od 24. siječnja 2013. Zakon o državnim potporama (NN 140/05) Zakon o izmjenama Zakona o državnim potporama (NN 49/2011) Zakon o državnim potporama (NN 72/13) Uredba o državnim potporama (NN 50/06) Odluka Vlade RH o usvajanju jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-a (NN51/12) (Jamstveni programi: Novi poduzetnici, Poljoprivrednici, Likvidnost, Rast, Financisjki leasning, Inovacije, Činidbena jamstva i Opći uvjeti za izdavanje jamstava) Odluka Vlade RH o usvajanju izmjena jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-a (NN 20/13) (Izmjene Jamstvenih programa: Novi poduzetnici, Poljoprivrednici, Likvidnost, Rast, Financisjki leasning, Inovacije, Činidbena jamstva i Općih uvjeta za izdavanje jamstava) Odluka Vlade RH o usvajanju jamstvenog programa Investicijom do uspjeha (NN 20/13).

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi sa ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014).

A560095 MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI- MIKROKREDITI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560095-MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI- MIKROKREDITI	15.900.000	14.707.419	92,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na tržištu su dostupni različiti izvori financiranja poduzetničkih ideja uključujući bespovratne potpore kao i zajmovi komercijalnih banaka. Uslijed nešto slabijeg interesa uvjetovanom navedenim razlozima kao i zbog nemogućnosti promoviranja samog programa zbog ograničenih resursa, realizacija je bila nešto niža od planiranih ciljeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
broj izdanih mikro kredita		broj	40	Hamag-Bicro	60	34

A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563025- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	29.184.893	26.815.784	91,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financirano je tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno plaće zaposlenika i doprinosi na plaće (48,1% ukupnih troškova), naknade troškova zaposlenicima (2,5% ukupnih troškova), rashodi za materijal i energiju (2,3% ukupnih troškova), rashodi za usluge (11,5% ukupnih troškova), nabava nematerijalne i materijalne imovine, otplata zajma IBRD-a 73200-HR i ostali režijski troškovi.

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563026-JAMSTVA ZA	53.687.291	53.428.874	99,5

MALO GOSPODARSTVO			
----------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Instrument jamstva kao poluga u olakšavanju pristupa financiranju poduzetnicima polučio je dobre rezultate u protekloj godini. Realizacija je bila nešto iznad planirane a jedan od razloga je odlična suradnja s Ministarstvom poduzetništva i obrta u kojoj su kombinirane subvencije kamatne stope i jamstvo za isti kredit što je prepoznato od strane poduzetnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
broj izdanih jamstava	jamstva izdana u jednogodišnjem razdoblju	broj	300	Hamag-Bicro	350	355

A563119 POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA- PODUZETNIČKI IMPULS

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563119-POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA- PODUZETNIČKI IMPULS	45.949.559	41.616.340	90,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva dovodi do njihovog bržeg rasta i razvoja, širenja poslovanja, povećanja zaposlenosti i prisutnosti na stranim tržištima. Programima dodjele bespovratnih potpora HAMAG-BICRO povećava učinkovitost poslovanja gospodarskih subjekata u kategoriji mikro i malih poduzetnika, podupire poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnih procesa te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih, a sve uzimajući u obzir poticanje poduzetništva ciljnih skupina (žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima).

Tijekom 2015. godine dodijeljeno je ukupno 177 bespovratnih potpora u ukupnom iznosu od 36.841.423,03 kuna.

Obzirom da se 80% dodijeljenih sredstava isplaćuje avansno po zaključenja ugovora o dodjeli, a ostatak sredstava nakon podnošenja Završnog izvještaja o provedbi projekta i kontrole namjenskog utroška sredstava, 29.473.138,24 kuna isplaćeno je temeljem ugovora o dodjeli sklopljenih u 2015. godini.

Preostali iznos od 12.143.201,50 kuna isplaćen je temeljem ugovora o dodjeli sklopljenih u 2014. godini te nakon podnošenja Završnog izvještaja o provedbi projekta i kontrole namjenskog utroška sredstava.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu povećan je planirani iznos sredstava na Aktivnosti A563119 sa 36.549.559,00 kuna na 45.949.559,00 kuna te je slijedom toga ostvaren i veći broj dodijeljenih potpora od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dodijeljenih bespovratnih potpora	broj dodijeljenih bespovratnih potpora u jednogodišnjem razdoblju	broj	102	Hamag-Bicro	110	177

A822064 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822064-POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	2.840.000	2.775.305	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financirani su 2 započeta, već ugovorena projekta iz programa TEHCRO koji završavaju tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj financiranih projekata		broj	2	Hamag-Bicro	2	2

A822065 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822065-BICRO BIOCENTAR	3.900.000	1.282.098	32,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirane aktivnosti su provedene u znatno manjem omjeru zbog kašnjenja izvođenja građevinskih radova uslijed čega je kasnila i uporabna dozvola za objekt.

BIOCentar je otvoren u listopadu 2015. i tek tada je započela realizacija planiranih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Korisnici BIOinkubacije	popunjenost prostora	%	0	Hamag-Bicro	10	0
Projekti BIOtransfera	projekti razvoja biotehnološkog procesa	kon	0	Hamag-Bicro	0	0
Provedene BIOedukacije	Poslovno-znanstvena edukacija	broj sudionika	0	Hamag-Bicro	10	5
Umrežavanje korisnika	Povezivanje interesnih grupa u području BIOznanosti	broj korisnika	0	Hamag-Bicro	15	5

A822066 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822066-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	539.100	305.090	56,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu Europskog projekta Europska poduzetnička mreža čiji je koordinatorski partner Hrvatska gospodarska komora, Hamag-Bicro je ravnopravan partner u konzorciju. Cilj projekta je sustavna podrška poduzetnicima u internacionalizaciji poslovanja i inovacijskim procesima malim i srednjim poduzetnicima. Provedene projektne aktivnosti tijekom 2015. godine su u skladu s planiranim godišnjim pokazateljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Lokalni događaji	konferencija, radionica, seminar	broj	0	Hamag-Bicro	8	9
sudionici	na događanjima	broj	0	Hamag-Bicro	400	420

klijenti kojima je pružena savjetodavna podrška	klijenti-tvrtke	broj	0	Hamag-Bicro	50	52
multilateralni sastanci		broj	0	Hamag-Bicro	3	4
broj sudionika na multilateralnim sastancima	SME tvrtke	broj	0	Hamag-Bicro	45	94

A822067 EUROPSKI PROJEKTI FIDES, VIBE, SEETECHNOLOGY, EVLIA I ETNA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822067-EUROPSKI PROJEKTI FIDES, VIBE, SEETECHNOLOGY, EVLIA I ETNA	798.141	310.428	38,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektne aktivnosti su privedene kraju za sve projekte te je izvršenje nešto niže od plana.

A822072 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822072-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	5.671.164	862.277	15,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt „Tehnička pomoć za HAMAG-BICRO“ ima za cilj jačanje kapaciteta Posredničkog tijela razine 2. u Sustavu upravljanja i kontrole OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, uspješnog upravljanja, praćenja i vrednovanja, učinkovitog iskorištavanja dodijeljenih sredstava i ostvarenja ciljanih rezultata te informiranja opće javnosti, medija, dionika i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i projektima financiranim iz fondova EU.

Do odstupanja u odnosu na plan je došlo slijed usporene realizacije aktivnosti Posredničkog tijela razine 2., a što je izravno povezano sa cjelokupnim kašnjenjem aktivnosti na razini Sustava upravljanja i kontrole OP-a. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ je izdana 25. rujna 2015. godine, prvi ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su zaprimljeni u studenome 2015., a većina novozaposlenih započela je s radom u prosincu 2015. Pored toga, u istoj godini nije provedena akreditacija sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Akreditacija HAMAG-BICRO	dobivanje dozvole za rad	kom	0	MINPO	1	0
Provedba mjera programa	uspješna provedba OPKIK	kom	0	MINPO	1	1

A822074 MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA - BSO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822074-MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA - BSO	2.999.650	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine intenzivno je promoviran projektni koncept ali obzirom da nadležne institucije nisu pokrenule natječaj, projekt kao takav nije niti započeo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
BSO projekt odobren	definiranje svih programskih dokumenata	kom	0	MINPO	1	0
provedba natječaja	javni poziv	kom	0	MINPO	1	0
promocija programa	podizanje svijesti o aktivnostima i uslugama	kom	0	MINPO	1	1

T822076 EUROPSKI PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA LEONARDO DA VINCI, PROJEKT UČENJE KREATIVNOSTI U INŽENJERSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T822076-EUROPSKI PROGRAM	121.000	00	0,0

CJELOŽIVOTNOG UČENJA LEONARDO DA VINCI, PROJEKT UČENJE KREATIVNOSTI U INŽENJERSTVU			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za 2015. godinu HAMAG-BICRO je imao na raspolaganju za provođenje projektnih aktivnosti ukupno EUR 17.760,00, od čega je do 31.01.2015. uplaćeno EUR 9.760,80. Iskorišteno je ukupno EUR 5.650,00, a neutrošena sredstva će se vratiti Ciparskom koordinatoru projekta RTD Talos.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrada e-learning platforme i nastavnih predmeta za učenje o kreativnosti		broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Uvod

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. – pročišćeni tekst Zakona i 57/15) uređeno je sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveza podnošenja i sadržaj izvješća o imovinskom stanju, postupak provjere podataka iz tih izvješća, trajanje obveza iz ovog Zakona, izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Nadležnosti Povjerenstva su sljedeće:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome dali 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,
- ustrojavanja Registra dužnosnika radi primjene pojedinih odredbi Zakona,
- donošenje pod zakonskih akata vezanih za provedbu ovog Zakona,
- 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,
- suradnja s nevladinim organizacijama,
- ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim tijelima u području sprječavanja sukoba interesa,
- obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda Povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda.

Stručni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja ljudskim potencijalima; poslove u svezi radno-pravnog statusa službenika; pravne poslove; poslove financijskog planiranja pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, financijsko-računovodstvene poslove, prikupljanje i obradu podataka; prikupljanje i pripremu materijala u pisanom i elektroničkom obliku za sjednice te stručne i radne sastanke Povjerenstva, sudjelovanje u pripremi i provođenju programa edukacije; stručnu obradu predmeta; izradu pisanih odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, očitovanja, izvješća, zapisnika i ostalih akata i dopisa; praćenje i usklađivanje donesenih odluka s praksom Povjerenstva; praćenje propisa i temeljnih pravila i standarda koji su izgrađeni u specijaliziranom području sprječavanja sukoba interesa; poslove prijama stranaka i komuniciranje s javnošću.

Administrativni poslovi obuhvaćaju vođenje osobnog očevidnika i vođenje podataka djelatnika Ureda Povjerenstva u Registru zaposlenih u javnom sektoru; poslove unosa podataka u aplikaciju

za centralni obračun plaća, poslove unosa podataka u Informatički sustav Ministarstva financija u odnosu na pripremu i izvršenje proračuna i poslovanje putem Državne riznice; vođenje evidencija ulazne i izlazne pošte; poslove upisa podataka u upisnike i očevidnike; zaprimanje, sortiranje, klasificiranje, pohranjivanje i čuvanje dokumentacije; poslove vođenja očevidnika i rukovanje opremom i inventarom; kao i ostale opće administrativne poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

Tehnički poslovi obuhvaćaju daktilografske poslove; poslove upravljanja telefonskim pozivima; poslove nabave i rasporeda opreme i uredskog materijala; vođenje brige o urednom funkcioniranju tehničke i druge opreme Ureda; poslove otpreme i dostavljanja pošte, kao i ostale tehničke poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.500.000	4.499.642	81,8
Ukupno 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.500.000	4.499.642	81,8

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2125-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.500.000	4.499.642	81,8

Opis programa

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

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.

Cilj sprječavanja sukoba interesa je prevencija korupcije, no njezino uistinu uspješno suzbijanje ovisi o suradnji i o zajedničkim naporima različitih državnih tijela kao i različitih društvenih skupina, poput nevladinih organizacija i medija, kako unutar pojedine države tako i na međunarodnoj razini.

Povjerenstvo imajući ulogu preventivnog djelovanja kroz različite upute, smjernice i mišljenja nastoji spriječiti predvidljivi ili potencijalni sukob interesa i na taj način djeluje proaktivno.

Dužnosnici su obvezni na početku i na kraju mandata, kao i za vrijeme svoga mandata, ako dođe do promjene njihovog imovnog stanja, dostaviti Povjerenstvu izvješće o svom 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 izreći slijedeće sankcije:

- opomenu,
- obustavu isplate dijela neto mjesečne plaće i
- javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika.

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 načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Cilj 1. Povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini

Opis provedbe cilja programa

Kroz odluke Povjerenstva, kao i davanjem uputa, smjernica i mišljenja, Povjerenstvo je ostvarivalo svoj strateški cilj preventivnog djelovanja u sprječavanju sukoba interesa, a time i borbi protiv korupcije.

U cilju realizacije načela javnosti djelovanja, postupak pred Povjerenstvom je u potpunosti otvoren javnosti, a sve odluke i mišljenja objavljuvani su na internetskoj stranici Povjerenstva.

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A897001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.250.000	4.294.114	81,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana Povjerenstva. Ured Povjerenstva, kao stručna služba Povjerenstva, tijekom 2015. godine bio je popunjen sa trinaest državnih službenika. Dvoje službenika je tijekom godine promijenilo radni-pravni status u Povjerenstvu te i iz statusa privremeno premještenih službenika prešlo u status trajno premještenih službenika.

Za napomenuti je da je tijekom cijele 2015. godine jedna službenica bila na rodiljnom dopustu te je njena plaća isplaćivana na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje što je razlogom da je za u 2015. godini na stavci bruto plaća utrošen daleko manji iznos od planiranog.

Sve do stjecanja statusa samostalnog državnog tijela, određene upravno-pravne, analitičko-normativne, financijsko-planske i druge opće, kao i dio administrativnih i tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva obavljao je Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: UZOP).

Nakon što je u veljači 2013. godine započelo sa radom novo profesionalno Povjerenstvo, UZOP je postepeno prestajao obavljati poslove za Povjerenstvo, pa je tako do konca 2015. godine Ured Povjerenstva preuzeo obavljanje većine poslova, osim financijsko-planskih poslova, koje je Povjerenstvo preuzima sa 1. siječnjem 2016. godine. Kako Ured Povjerenstva nema odgovarajuće kadrovske resurse za obavljanje financijsko-planskih poslova angažirana je vanjska stručna pravna osoba koja će obavljati financijsko-planske poslove za Povjerenstvo.

Aktivnosti u 2015. godini

Tijekom 2015. godine u Povjerenstvu je zaprimljeno je 805 izvješća o imovinskom stanju dužnosnika. Sva ova izvješća su u sklopu prethodne (administrativne) provjere podataka pregledana od strane članova Povjerenstva.

Zbog pogrešnog ili nepotpunog navođenja podataka u podnesenim izvješćima o imovinskom stanju, dužnosnicima je upućeno 145 zaključaka o potrebi dopune i ispravke

ovih izvješća. Upućeno je i 9 zaključaka dužnosnicima koji u propisanom roku nisu ispunili obvezu dostave izvješća o imovinskom stanju.

Tijekom 2015. godine Povjerenstvo je donijelo 94 odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje sukoba interesa, i 54 odluke o nepokretanju postupka za utvrđivanje sukoba interesa.

Također, doneseno je 100 odluka kojima je dužnosnicima utvrđeno postojanje povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Povjerenstvo je tijekom 2015. godine dalo 106 obrazloženih mišljenja vezanih za upite dužnosnika, kao i 19 raznih očitovanja na upite dužnosnika i ostalih osoba.

Članovi Povjerenstva i djelatnici Ureda Povjerenstva aktivno su sudjelovali na više savjetovanja, radionica, okruglih stolova, konferencija i seminara u zemlji i inozemstvu na temu suzbijanja korupcije i sukoba interesa.

Zbog lošeg stanja sustava rashlađivanja i grijanja, Povjerenstvo je tijekom 2014. godine znatan dio sredstava utrošilo na popravak i servisiranje ovog sustava.

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K897002- INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	250.000	205.528	82,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2014. godine Povjerenstvo je provelo projekt informatizacije sveukupnih procesa rada u sklopu kojeg je izrađen program uredskog poslovanja s ciljem ustroja elektroničke evidencije ulazne i izlazne pošte, automatskog raspoređivanja i dodjeljivanja pojedinih predmeta u rad, oblikovanja elektroničkog spisa te elektroničkih očevidnika u kojima se prati tijek predmeta i rokovi postupanja.

U sklopu projekta informatizacije Povjerenstva, procesi rada ustrojeni su i povezani sa internom mrežom putem koje se mogu dohvatiti podatci i dijeljenja dokumentacija. Unutar ovog projekta ustrojen je i Registar dužnosnika, novi obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u elektroničkom obliku i nova internetska stranica Povjerenstva.

U cilju olakšavanja i pojednostavljivanja procesa podnošenja izvješća o imovinskom stanju, tijekom 2015. godine provedena su dodatna poboljšanja informatičkog sustava Povjerenstva, prvenstveno u odnosu na postupak podnošenja i izmjene obrasca izvješća.

Također, omogućeno je automatsko upućivanje obavijesti i upozorenja na korisničke e-mailove dužnosnika, izrađen je tzv. e-sandučić koji omogućava dostavu akata Povjerenstva dužnosnicima putem korisničkog računa te su realizirani svi tehničko-informatički preuvjeti za korištenje baza podataka o imovini i prihodima drugih državnih tijela.

Sve navedene dorade omogućit će u 2016. godini zaokruživanje projekta informatizacije kroz izradu aplikacije koja bi omogućila automatsku usporedbu podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sa podacima s kojima raspolažu druga državna tijela. Naime, Povjerenstvo pored provjere pravilnog i potpunog ispunjavanja obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika (prethodna ili administrativna provjera), u obvezi je provoditi i redovitu provjeru podataka o imovinskom stanju. Ova provjera provodi se prikupljanjem, razmjenom podataka i usporedbom prijavljenih podataka o imovini iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju s pribavljenim podacima od Porezne uprave i drugih nadležnih tijela Republike Hrvatske. Ova aplikacija bi višestruko ubrzala postupak provjere i utvrđivanja nesklada između prijavljenog i stvarnog imovinskog stanja dužnosnika i omogućilo Povjerenstvu više prostora za proaktivni rad, prije svega na edukaciji o potrebi kvalitetnog upravljanja potencijalnim sukobom interesa.

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, 5/08, 27/08, 77/09, 150/11, 22/12, 39/13, 124/13), obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi, promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara, te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspeksijskih poslova zaštite kulturne baštine.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05505-Ministarstvo kulture	534.294.203	463.833.779	86,8
05535-Arhivi	76.756.339	79.496.359	103,6
05540-Muzeji i galerije	90.072.547	100.705.790	111,8
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	223.240.487	241.786.519	108,3
Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE	924.363.576	885.822.447	95,8

05505 Ministarstvo kulture

Uvod

Ministarstvo kulture ustrojeno je u četiri uprave, jednu samostalnu službu, glavno tajništvo te kabinet ministra. Obavlja upravne i druge poslove na području kulture i kulturne baštine. U ovoj proračunskoj glavi nalazi se sedam programa: 1. P3901 - uređenje djelatnosti kulture 2. P3903 -

muzejsko - galerijska djelatnost 3. P3904 - kazališna i glazbeno - scenska djelatnost 4. P3905 - knjižnična djelatnost 5. P3906 - programi audiovizualne djelatnosti 6. P3907 - ostale djelatnosti kulture 7. P3908 - zaštita kulturnih dobara.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05505-Ministarstvo kulture	534.294.203	463.833.779	86,8
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.778.183	66.744.742	99,9
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.500.000	10.708.451	102,0
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	36.530.000	37.975.990	104,0
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	49.663.000	49.646.419	100,0
3906-PROGRAMI AUDIO I VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	35.995.000	36.438.050	101,2
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	169.278.994	163.719.316	96,7
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	165.549.026	98.600.812	59,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.778.183	66.744.742	99,9

Opis programa

U okviru navedenog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske i druge poslove, te za djelatnike koji obavljaju stručne poslove koji se odnose na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne baštine,

utvrđivanje posebnih uvijeta 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 199/03, 30/04, 22/05, 44/06, 5/08, 27/08, 77/09, 150/11, 22/12, 39/13, 125/13)

Cilj 1. Osiguranje optimalnih kapaciteta za uspješnu realizaciju programa MK-a

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem osigurava se optimalnim administrativnim kapacitetima te prostornim, materijalnim i tehničkim resursima uspješno ostvarenje svih programa u djelokrugu Ministarstva.

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A564000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.278.183	65.244.742	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Ministarstva osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za 407 zaposlenika kako Ministarstva tako i zaposlenih u 21 konzervatorskom odjelu (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karolovac, Krapina, Osijek, Pakrac, Poreč, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). Osim plaća i materijalnih rashoda, u ovoj aktivnosti osiguravaju se i sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva te konzervatorskih odjela. Konzervatorski odjeli zapošljavaju ukupno 213 zaposlenika koji osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje informatizacijske baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata i inventarizaciju kulturnih dobara. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K310252- INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su osigurana za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežno - komunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu opreme. U 2015. godini u ovoj aktivnosti plan je u potpunosti izvršen. Nije bilo odstupanja.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.500.000	10.708.451	102,0
-------------------------------------	------------	------------	-------

Opis programa

Muzejske ustanove kroz sustav muzeja uspostavljaju jedinstven 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. Cilj i svrha sustava muzeja su 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.

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)

Cilj 1. Potpora programskim aktivnostima lokalnih, županijskih i ostalih muzeja

Opis provedbe cilja programa

S obzirom na nedostatnu razinu inventiranosti muzejske građe potpora tematskim, studijskim, monografskim i ostalim izložbama, izložbama iz fundusa, pedagoško-edukativnim programima, programima nakladništva i razmjeni programa te onima koji pridonose obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava povećava se razina inventiranosti muzejske građe i pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa. Lokalni, županijski i ostali muzeji skrbe o 1983 muzejske zbirke koje broje 4.510.769 predmeta. Oko 51% predmeta je inventarizirano (2.330.404), dok je 28% uneseno u bazu (1.262.324).

Cilj 2. Potpora razvitku muzejske infrastrukture

Opis provedbe cilja programa

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih programa 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

obnove nove zgrade nacionalnog Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb, Muzeja Apoksiomena, Mali Lošinj, Muzeja Alke, Sinj i Hrvatskog vojnog muzeja.

Realizacija novih stalnih postava obuhvaća nacionalne muzeje (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor, Arheološki muzej Istre u Puli, Hrvatski športski muzej i Muzej Vučedolske kulture) i ostale kojih su osnivači gradovi i županije (Prirodoslovni muzej Metković, Gradski muzej Drniš, Gradski muzej Karlovac /Turanj/, Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, Zavičajni muzej Slatina, Gradski muzej Nova Gradiška, Spomen galerija Kerdić u Davoru, Etnografski muzej Istre u Pazinu, Gradski muzej Požega i dr.).

Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i dr.; 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 KD povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

Cilj 3. Podizanje kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanje jedinstvenih standarda i normi kroz Sustav muzeja (matičnost)

Opis provedbe cilja programa

Cilj razvoja Sustava muzeja je uspostavljanje jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnja standarda djelatnosti te poticanje kvalitetnijeg funkcioniranja muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine i izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteta u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja, pridonijet će razvoju mreže hrvatskih muzeja.

Razmjena znanja, stručnih iskustava i međusobna suradnja sa srodnim i ostalim institucijama i subjektima u kulturi i znanosti pridonijet će jačanju i razvijanju partnerskih odnosa i suradnja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za	%	26	MK	35	37

	muzejske i galerijske zbirke					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565027-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.500.000	10.708.451	102,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Minsitarstvo je u 2015. godini financiralo nešto više od 540 programa muzeja (kojima je osnivač grad, županija ili općina) te strukovnih udruga i drugih subjekata koji provode muzejsko - galerijsku djelatnost. U 2015. godini izvršenje odgovara planu. Nije bilo odstupanja.

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	36.530.000	37.975.990	104,0

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 2015. 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.

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).

Cilj 1. Poticanje razvoja nacionalnih, javnih, privatnih i regionalnih kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala

Opis provedbe cilja programa

Nacionalna kazališta kao istaknute kulturne institucije, repertoarno su vezana uz suvremene dramske, operne i baletne produkcije, kao i one suvremenoga plesa, a također i uz baštinski repertoar hrvatskih i svjetskih klasika. Zbog naglašenog kulturnog, ali i prosvjetiteljsko-edukativnog aspekta njihova djelovanja, dosadašnja manjkava povezanost i nepodudarnost premijernih i repriznih naslova, unaprijedit će se podupiranjem značajnijih oblika programske suradnje. Ostala javna kazališta poticat će se na stvaranje repertoara sukladno interesima njihove publike.

Ostvarenje premijernih naslova javnih i privatnih kazališta, suradnje umjetničkih organizacija i ansambala, poput glazbenih i plesnih, imat će za posljedicu kvalitetan repertoar, stabilnost razvoja, smanjenje troškova, veću mobilnost umjetnika, osobito mladih i bolju suradnju s lokalnom zajednicom. Jednako se odnosi na poticanje djelovanja regionalnih kazališta zbog veće dostupnosti kazališne umjetnosti i stvaranja perspektiva za širenje kvalitetno sondirane programske mreže. Ona je snažno prisutna naročito u primjeru glazbenih i kazališnih gostovanja na cijelom prostoru Republike Hrvatske, čime se pospješuje umjetnička produkcija, stvaralaštvo, interakcija umjetnika i publike te stabilnost mrežnog sustava.

Poticanjem intenzivnijeg djelovanja privatnih kazališta (djeluju kao umjetničke organizacije i trgovačka društva te iznimno kao ustanove), poticat će se njihova programska raznolikost i kvaliteta, time i stvaralaštvo samostalnih umjetnika, kao i razvoj organizacijskih struktura u provedbi kulturne politike. Pokazatelj rezultata pratit će se brojem novoupisanih privatnih kazališta u Očevidnik kazališta.

Cilj 2. Potpora nakladništvu te poticaji stvaranju novih glazbenih i dramskih djela

Opis provedbe cilja programa

Poticaji projektima nezavisnih nakladnika u okviru glazbene industrije obuhvaćaju notna, diskografska, publicistička, audiovizualna i multimedijalna izdanja. Jednako se odnosi na nove glazbene opuse suvremenih hrvatskih skladatelja te izdanja odlikovana Nagradom za dramsko djelo „Marin Držić“. Podrškom takvim programima, s jedne se strane stimuliraju stvaratelji, a s druge, omogućuje lakši put praizvedbama i izvedbama njihovih djela. Time se također promoviraju stvaralački potencijali suvremenih hrvatskih skladatelja, hrvatski klasici, mladi interpreti i drugi glazbeni žanrovi (jazz i etno). Kroz diskografiju i publicistiku te objavljivanje partitura, često kapitalne vrijednosti, potiče se dokumentiranje izvedbi, trajno snimanje, pisanje i istraživanje prvenstveno građe vezane uz nacionalnu glazbenu kulturu. Notnim izdanjima, kao deficitarnoj kulturnoj djelatnosti, problematizira se i sintetizira skladateljsko pismo ovoga vremena, ali i antologijska ostvarenja ranijih stilskih razdoblja.

Budući da je glazbeno nakladništvo nezaštićeno i destimulirano zbog slabosti sustava podrške lokalne samouprave (također i manjkave podrške drugih izvora financiranja), u predstojećem razdoblju predviđeno je povećanje broja izdanja kako bi se očuvala i promovirala nova i starija hrvatska glazbena umjetnost. To uključuje velike i veće glazbeno-scenske cjeline, simfonijsku literaturu, komorni repertoar i slično.

Daljnji razvoj glazbenog i dramskog stvaralaštva poticat će se kontinuiranim nagrađivanjem osobitih postignuća, kao i potporama scenskom postavljanju nagrađenih

djela. Stimuliranjem kreativnih disciplina, dat će značajan poticaj autorima i produkciji, ali i kvaliteti suvremenoga hrvatskog stvaralaštva.

Cilj 3. Potpora manifestacijama i gostovanjima programa izvedbenih umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Veliki broj hrvatskih festivala (uključujući i one nacionalne) te kulturnih manifestacija, s međunarodnim predznakom ili bez njega, podržava se kontinuirano. Takvi programi koji promiču izvrsnost stvaralačke, reproduktivne i produkcijske scene panoramski pokazuju raznolikost njihovih profila - festivali nacionalnog statusa, festivali/kulturne priredbe hrvatskog ili međunarodnog značenja, regionalni festivali/kulturne priredbe, festivali/kulturne priredbe posvećene isključivo hrvatskoj glazbenoj literaturi ili jazzu te specijalistički festivali (primjerice, rana glazba/suvremena glazba). Znatno dio njih uživa ugled i na svjetskoj sceni. Stabilnost potpora osigurat će njihovu stalnu aktivnost, međunarodnu suradnju te otvoriti mogućnost za ostvarenje koprodukcijskih projekata.

Poticanjem gostovanja kroz kazališne, glazbene i plesne mrežne programe podiže se razina intenzivnog profesionalnog djelovanja, ostvaruje se ravnoteža kulturne ponude u svim hrvatskim regijama, kao i suradnja s lokalnim organizatorima. Kako je riječ o mreži kulturnih aktivnosti na području cijele Republike Hrvatske (s naglaskom na područja od posebne državne skrbi i na otoke), cilj je potaknuti programsku raznovrsnost te stimulirati izvedbe suvremenog i klasičnog nacionalnog repertoara.

Izvrnsost se potiče stalnim umjetničkim i stručnim usavršavanjem kroz različite oblike kreativno-istraživačkih rezidencija, majstorskih radionica i profesionalnih glazbenih natjecanja, čime se razvijaju individualni potencijali i potencijali umjetničkih skupina što u cjelini pridonosi kontinuiranom razvoju izvedbenih umjetnosti i njezinih posebnosti.

Cilj 4. Potpora glazbenom i kazališnom amaterizmu te očuvanju tradicijske kulture

Opis provedbe cilja programa

Amatersko stvaralaštvo potiče se kroz brojne kulturne manifestacije, smotre i festivale, radionice tradicijskih vještina i raznolike vrste programa pojedinačnih amaterskih kazališnih skupina te udruga koje njeguju glazbenu, kazališnu, plesnu i običajnu kulturu. Temeljni cilj – očuvanje regionalnih (zavičajnih) baštinskih vrijednosti – ostvarit će se tako da se kontinuirano podiže stručnost i kvaliteta djelovanja amaterske zajednice, osobito u manjim hrvatskim sredinama. U predstojećem razdoblju očekuje se zadržavanje broja programa kojima će se i nadalje stimulirati razvoj cijele djelatnosti, njezina produktivnost i raznolikost, što su osnovni preduvjeti za očuvanje zavičajnih glazbenih tradicija, kao i tradicije kazališnog amaterizma.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu proizvodnju i potrošnju,	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti omogućit će se dostupnost kvalitetnih i	Broj	1449	MK	1482	1795

kvalitetu programa i stabilnost broja posjetitelja	raznovrsnih programa, učinkovita promocija izvrsnosti i stvaralaštva, međusobna suradnja, ravnomjernija teritorijalna zastupljenost i ravnomjeran broj posjetitelja					
--	---	--	--	--	--	--

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	36.530.000	37.975.990	104,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu nadležna kulturna vijeća predložila su financiranje za programe glazbenih, dramskih, 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 je predloženo financiranje i za programe kulturno - umjetničkog i kazališnog amaterizma: festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva, programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. U 2015. godini realizirano je više od 940 programa. Do malog odstupanja od plana došlo je zbog većih prikupljenih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ostvarenje premijernih naslova	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala	Broj	171	MK	181	202

	stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude					
Povećanje broja odobrenih programa nakladničke djelatnosti	Povećanje broja odobrenih programa potaknut će umjetničko stvaralaštvo, kreativnost i proizvodnju	Broj	53	MK	56	56
Očuvanje statusa nacionalnih festivala	Stabilnost broja nacionalnih festivala ukazat će na kvalitetu sadržaja te umjetničku i profesionalnu razinu	Broj	6	MK	7	6
Uvođenje raznolikosti programa amaterskog stvaralaštva	Stabilnošću potpora osigurava se opstanak amaterskih društava: kazališnih skupina i onih glazbeno-folklornih koje su djelovanjem vezane uz različite oblike tradicijske kulture	Broj	336	MK	340	476

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	49.663.000	49.646.419	100,0

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 stranim jezicima. 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)

Cilj 1. Poticanje književnog stvaralaštva

Opis provedbe cilja programa

Kako se hrvatski jezik i kultura ubrajaju u jezike s malim brojem korisnika, treba naročito brinuti o afirmaciji i održavanju kvalitete književnog stvaralaštva i izdavaštva jer je briga o vlastitom jeziku ključna u zaštiti vlastitog nacionalnog identiteta.

Nizom mjera – dodjeljivanjem direktnih potpora-stipendija autorima za rad na pojedinom projektu, dodjeljivanjem stimulacija-nagrada za ostvarena kvalitetna djela, osiguravanjem isplate dijela potpore izdavanju knjiga kroz autorske honorare te uvođenjem plaćanja naknade na temelju prava javne posudbe u narodnim knjižnicama nastoji se poboljšati status autora – književnika i prevoditelja te osigurati uvjete za egzistenciju i stvaranje kroz ovaj oblik umjetničke proizvodnje.

Cilj 2. Potpora proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija

Opis provedbe cilja programa

Povećanjem broja potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela, poboljšat će se interes autora za stvaranje, a nakladnika za izdavanje a time i udio domaće književnosti na tržištu te u suradnji s nakladnicima povećati broj objavljenih vrijednih naslova što će omogućiti približavanje književno-umjetničkih djela širokoj publici i na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije. Kako su književna djela i časopisi vrlo važni u očuvanju i promoviranju književne, jezične i kulturne baštine, treba osigurati njihovu dostupnost svim građanima Republike Hrvatske bez obzira na mjesto stanovanja, što će se učiniti povećanjem broja otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice u većem broju primjeraka te mjerama za očuvanje časopisne produkcije na cijelom području Republike Hrvatske.

Polazeći od potrebe da se dosezi hrvatske kulture učine dostupnim i vidljivim u digitalnom okruženju, Ministarstvo kulture će poticati stvaranje kulturnih i kreativnih sadržaja te inicirati inovativne i kreativne procese s ciljem uključivanja postojećih i novih sadržaja na mrežne i mobilne platforme koje odgovaraju izazovima vremena. Povećanjem broja naslova dostupnih u e-formatu osigurat će se povećanje udjela e-knjiga na cjelokupnom tržištu knjiga.

Cilj 3. Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika

Opis provedbe cilja programa

Iako je širenje mreže narodnih knjižnica, sukladno Zakonu o knjižnicama, od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog nedostatnih financijskih mogućnosti, lokalnoj je zajednici (općinama i gradovima) sve teže osigurati sredstva za osnivanje knjižnica i izgradnju njihovih knjižničnih fondova. Razvojem mreže bibliobusnih službi narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj omogućilo bi se fleksibilno i ekonomično pružanje knjižničnih usluga svim stanovnicima bez obzira na mjesto stanovanja i udaljenost od stacionarnih knjižnica (otoci, planinski krajevi, prigradska naselja...), a povećanje broja kvalitetnih razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti rezultiralo bi osposobljavanjem djelatnika u knjižnicama za praćenje suvremenih kreativnih i tehnoloških dostignuća u struci.

Kao najrazvijenija mreža kulturnih ustanova u zemlji, mreža narodnih knjižnica može kvalitetnim akcijama i manifestacijama uspješno promicati čitanje i čitalačku kulturu putem različitih medija i za sve generacije.

Cilj 4. Povećanje participacije knjige u kulturnom životu

Opis provedbe cilja programa

Jačanje participacije i kulturne potrošnje uz afirmaciju sudjelovanja u kulturi s ciljem podizanja kvalitete života stanovništva bitni su za učinkovito funkcioniranje kulture kao sektora koji proizvodi dobra i stvara nove vrijednosti. Povećanjem broja kvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, festivala, okruglih stolova, tribina i radionica povećat će se dostupnost knjige i promicati kultura čitanja s ciljem afirmacije književnosti kao jedne od vodećih grana kulturne produkcije. Uz sve to trebalo bi osigurati, odnosno stimulirati adekvatan tretman autora, knjiga i književnosti unutar medijskog prostora.

Povećanje broja i kvalitete sufinanciranih prijevoda pokazatelj je porasta zanimanja za hrvatsku književnu produkciju i njezina statusa na međunarodnom književnom i knjižnom tržištu. Pojačanom participacijom olakšava se promidžba hrvatske književnosti, izgrađuje hrvatski kulturni proizvod i poboljšava percepcija, odnosno recepcija. Povećan broj uzajamnih gostovanja književnika i prevoditelja pridonosi jačanju razmjene i suradnje u području kulture.

Cilj 5. Nacionalna strategija poticanja čitanja

Opis provedbe cilja programa

Izradom Nacionalne strategije poticanja čitanja povećat će se interes za čitanje svih dobnih skupina, interesnih skupina, naročito djece i mladih kao posebno važne ciljne skupine, povećat će se potpora drugih ustanova programima poticanja čitanja što će rezultirati povećanjem broja čitateljskih klubova, učlanjenja u knjižnice i u konačnici kupnjom knjiga.

Ustanovljavanjem Dana čitanja, organizacijom nacionalne kampanje poticanja čitanja u koju su uključeni svi mediji rast će potpora kulturnim programima od teksta do proizvodnje kulturnih dobara.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige u zemlji i inozemstvu	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka što se iskazuje prosječnim brojem fizičkih i virtualnih posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	3,45	MK	3,45	3,46

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	28.000.000	27.995.641	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću se provodi potpora izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potpora za poticanje književnog stvaralaštva, potpora časopisima i programima knjižara, potpora programima razmjene pisaca. Programi su u potpunosti provedeni te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje odnosno održavanje polaznih vrijednosti broja objavljenih	Povećanjem, odnosno održavanjem polaznog broja objavljenih vrijednih	%	72	MK	72	77

vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	naslova omogućit će se zadržavanje statusa književnosti i kao značajne grane kulturne produkcije					
Povećanje dostupnosti vrijednih djela hrvatske i svjetske književnosti čitateljstvu	Povećanjem broja otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti u većem broju primjeraka omogućit će se njihova dostupnost podjednako svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja	Broj (prosječan)	60	MK	60	74
Održavanje polaznog broja elektroničkih publikacija čiji sadržaj većim dijelom obuhvaća područje kulture	Održavanjem broja elektroničkih publikacija koje pokrivaju područje kulture omogućit će se dostignuta razina razmjene informacija iz područja kulture	Broj	16	MK	18	17

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.233.000	17.220.778	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničkoj djelatnosti, razvojni programi i projekti te ostale djelatnosti. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.430.000	4.430.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću se provodi potpora radu 20 županijskih matičnih službi u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U svih 20 županijskih matičnih službi financira se po jedan djelatnik - voditelj županijske matične službe te materijalni rashodi za tog djelatnika. Također se provodi i potpora programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (jedanaest manjina u deset knjižnica). U 2015. godini plan je u potpunosti proveden.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	35.995.000	36.438.050	101,2

Opis programa

Programi audiovizualne djelatnosti u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju informativne usluge Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), program potpore izdavačkoj kući Edit, program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela te neprofitne medije.

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)

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565012- INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.780.000	20.780.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prikupljanje i razaslanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. U 2015. godini plan je u potpunosti izvršen.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	2.000.000	2.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novinsko - izdavačka kuća Edit iz Rijeke izdavačka je kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje slijedeće tiskovine: "La voce del popolo" - dnevni list koji se tiska od 0945. 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 a obrađuje velik broj 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 1946. godine. U 2015. godini plan je u potpunosti izvršen.

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje proizvodnje audiovizualnih djela kroz povrat novčanih sredstava u visini 20% od ukupnih opravdanih troškova učinjenih na teritoriju Republike Hrvatske u okviru proizvodnje audiovizualnih djela koja su djelomično ili u cijelosti snimana u Hrvatskoj. U 2015. godini program je u potpunosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

A781008 NEPROFITNI MEDIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781008-NEPROFITNI MEDIJI	3.215.000	3.658.050	113,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Neprofitni mediji nastaju samoorganiziranjem građana koji su uočili potrebu za medijskim informiranjem te svojim angažmanom žele pridonijeti njenom zadovoljanju na način koji je usmjeren na javno dobro i zajedničke interese, a ne na stvaranje profita. U 2015. godini došlo je do malog odstupanja od plana zbog većeg iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Profesionalizacija postojećih neprofitnih medija i stvaranje novih	Raspisivanjem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima, omogućit će se stabilna financijska podrška i bolji radni uvjeti koji će omogućiti profesionalizaciju rada u sektoru i stvaranje novih medija	Broj	14	MK	21	20

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	169.278.994	163.719.316	96,7

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: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, osnovna djelatnost udruga u

kulturi, nagrade za postignuća u kulturi, zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika, Matica Hrvatska, nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor - obveza RH temeljem darovnog ugovora prema gđi Topić - Mimara, Desk kreativne Europe - kultura, Zaklada kultura nova, Ruksak (pun) kulture, promocija putem zaklade "Hrvatska kuća - Croatia house", poduzetništvo u kulturi, godišnja članarina RH za UNESCO, priprema projektne dokumentacije za projekte EU, informatizacija ustanova kulture, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture, nacionalni program digitalizacije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09) - Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09) - Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07) - Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007.-2013. (NN 120/07) - Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak) - Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04) - Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)

Cilj 1. Potpora razvoju umjetničke djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji se potiče uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna postoji dugi niz godina i pokazao se vrlo efikasnim jer se umjetnicima, s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s minimalnim sredstvima osigurava slobodno umjetničko stvaralaštvo i primjerena profesionalna umjetnička produkcija.

Broj samostalnih umjetnika u Republici Hrvatskoj kojima se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje uplaćuju iz sredstava državnog proračuna, na dan 31. svibnja 2014. iznosi 1330 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

Za ostvarenje cilja razvoja umjetničkog stvaralaštva, putem potpore razvoju umjetničke djelatnosti, za 2015. godinu te za naredne godine, neophodno je predvidjeti sredstva iz državnog proračuna za doprinose samostalnih umjetnika koji su ostvarili izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti, koja će osigurati povećanje broja samostalnih umjetnika kao mjere pomoći opstojnosti umjetničkog djelovanja u vrijeme trajanja gospodarskog oporavka. Bez te mjere za očekivati je da će mnogi potencijalni samostalni umjetnici zapostaviti svoj kreativni potencijal i pokušati osigurati vlastitu egzistenciju u nekoj drugoj djelatnosti.

Potpora osnovnoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi također je od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja.

Nagrađivanjem sveukupnog djela i izuzetnih ostvarenja te potporom izvrsnosti u svim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja nastavit će se poticati osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu.

Cilj 2. Projekt „Poduzetništvo u kulturi“

Opis provedbe cilja programa

Kao poseban program nepovratne državne potpore male vrijednosti, Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ pokrenuli su 2008. godine Ministarstvo kulture i Ministarstvo

gospodarstva, rada i poduzetništva. Projekt su zaključno s 2012. godinom zajednički provodili i razvijali pet godina. Ministarstvo kulture od 2013. samostalno nastavlja provoditi projekt „Poduzetništvo u kulturi“ s ukupnim iznosom od 2 milijuna kuna. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje a uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti – orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj. Korisnici su subjekti malog gospodarstva kojima je pretežita – glavna djelatnost prema NKD-u određena za obavljanje djelatnosti knjige i nakladništva te izvedbenih i vizualnih (likovnih) umjetnosti.

Projektom „Poduzetništva u kulturi“ poticat će se zapošljavanje (sufinanciranjem 50% troškova bruto plaće novozaposlenim osobama kao dijelu troška projekta), nabava novih tehnologija – strojeva i alata te informatičke i multimedijalne opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti te promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike). Povećani broj korisnika potpore te povećana kvaliteta i raznolikost prijavljenih projekata iskazivat će jačanje poduzetništva u kulturi.

Cilj 3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu

Opis provedbe cilja programa

U značajnoj mjeri decentralizirana kulturna infrastruktura u Republici Hrvatskoj suočena je sa nedostatnim mogućnostima lokalnih zajednica za njezino optimalno održanje, razvoj i obnovu. Program potpore obnovi, izgradnji, održavanju, informatizaciji i opremanju mreže kulturnih ustanova bit će s posebnim naglaskom usmjeren na samoodržive projekte. S obzirom na nedostatna sredstva lokalne i regionalne samouprave za projekte obnove, Ministarstvo kulture sufinancirat će dio troškova izrade dokumentacije kako bi lokalne zajednice bile u mogućnosti uspješno povlačiti sredstva iz strukturnih fondova EU te sudjelovati u dijelu troškova predviđenih za nacionalno sufinanciranje. Projektima obnove 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 aktivne participacije stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Spregom kulture, turizma i poduzetništva cilj je kreirati platformu na kojoj bi iznimno bogata kulturna baština djelovala kao razvojni resurs.

Uz potporu djelovanju Matice hrvatske sa stotinjak ogranaka (koji su u mnogim mjestima nezaobilazni, a ponegdje i jedini nositelji kulturnoga života), razvoj kulturne infrastrukture pridonijet će jačanju participacije u kulturnom životu. A jačanje kulturne participacije i afirmiranje sudjelovanja u kulturi kao kvalitete života stanovništva bitni su za održavanje kulture kao sektora koji stvara i proizvodi dobra i vrijednosti te za razvoj socijalno kohezivnih učinaka kulture i kulturnog djelovanja.

Cilj 4. Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu

Opis provedbe cilja programa

Jačanje aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanje u europske aktivnosti i inicijative zemalja članica odvijat će se promoviranjem programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa 2014. – 2020. S obzirom na kontinuitet u odnosu na program EU Kultura 2007. – 2013. naglasak će u sljedećem razdoblju biti stavljen na daljnju organizaciju informativnih dana, seminara i internih radionica za potencijalne korisnike novog programa Kreativna Europa – potprogram Kultura te na tehničku pomoć institucijama zainteresiranim za prijavu. Nastavit će se suradnja s projektnim partnerima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura kao i predstavnicima Europske komisije i Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu djelatnost. Osim brojem seminara, radionica, informativnih dana i

sastanaka uspješnost sudjelovanja u projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura mjerit će se povećanjem broja pojedinačnih prijava hrvatskih institucija koje do sada nisu sudjelovale u projektima programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura. Provoditi će se i intenzivna edukacija i suradnja s gradovima zainteresiranima za projekt Europska prijestolnica kulture te provesti natječaj na nacionalnoj razini.

Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućit će šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj; poticati će razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti: prevođenja i objavljivanja književnih djela, prezentacije filmova i umjetničkih izložbi, gostovanja kazališnih, plesnih i glazbenih umjetnika, sudjelovanja na sajmovima knjiga te drugim međunarodnim kulturnim manifestacijama i skupovima.

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. Intenzivirat će se i programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovat će u normativnom radu UNESCO-a, podupirat će dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, dijagnosticirat će područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promicat će se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika.

Cilj 5. Razvoj umjetničkog i kulturnog programa za djecu i mlade „Ruksak (pun) kulture“

Opis provedbe cilja programa

Program „Ruksak (pun) kulture“ je nacionalni dopunski program podrške kurikulumu u osnovnim i srednjim školama, vezan uz umjetnost i kulturu koji pružaju/provide profesionalci/stručnjaci u hrvatskima školama. Program je zajednička inicijativa Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i zajedničko ulaganje područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini.

Program omogućava dostupnost kulture, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje estetske kulture, senzibiliziranje djece i mladih za područje umjetnosti i kulture kako bi bili osposobljeni za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Interdisciplinarni je program koji uključuje različite oblike umjetničkog i kulturnog izričaja iz različitih kulturnih i povijesnih razdoblja. Sveobuhvatnost programa proizlazi iz uključivanja i (zajedničkog) prezentiranja svih umjetnosti u svim oblicima: glazbene, kazališne, vizualne i reproduktivne/izvedbene umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
. Povećanje broja samostalnih	Povećanje broja samostalnih	Broj	1343	HZSU, MK	1375	1352

umjetnika	umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti					
-----------	--	--	--	--	--	--

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	819.879	117,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a. Podupire dugoročne inicijative i projekte nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. Sredstva se za ovu aktivnost osim iz Državnog proračuna osiguravaju i iz ostalih izvora. Dio koji je u 2015. godini planiran u izvoru 11 je i utrošen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Povećanje broja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-vim popisima svjetske baštine te prisutnosti Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	7/14	MK	7/15	7/15

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.500.000	6.500.000	100,0
---	-----------	-----------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za redovnu djelatnost 34 strukovne udruge u kulturi i umjetnosti u 2015. godini. Program je u cijelosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.570.000	1.565.559	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljivane su istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Dodijeljene su sljedeće nagrade: Nagrada Vladimir Nazor; Nagrada Iso Velikanović; Nagrada Vicko Nadrić; Nagrada Marin Držić. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana. Program je u cijelosti izvršen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stabilan broj nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MK	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565015- ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.820.000	33.812.051	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema Pravilniku o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu mirovinskog i invalidskog osiguranja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04) u 2015. godini isplaćena su sredstva za 1347 samostalnih umjetnika na području likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sredstva su isplaćena u cijelosti te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja samostalnih umjetnika	Povećanje broja samostalnih umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti	Broj	1343	HZSU, MK	1375	1352

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565021-MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha Matice hrvatske je u promicanju narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života, te skrb za društveni razvitak. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti iskorištena.

A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565033-NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.240.000	5.928.260	113,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini financirani su programi koji se odnose na potprogramske djelatnosti novih medijskih kultura: projekte, manifestacije, umjetničke produkcije, dugotrajne i ostale programe. Aktivnost je usmjerena promicanju suvremenog kulturnog urbanog izričaja, istraživačkih umjetničkih praksi i poticanju korištenja novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. U 2015. godini došlo je do malog odstupanja od plana zbog većeg iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje programe kulturnih klubova, centara i organizacija, cjelogodišnje umjetničke programe, programe informacijskih i/ili resursnih centara te klubova mladih	Programi koji pridonose permanentnoj aktivnosti u realizaciji i profiliranju cjelogodišnjih programa te osiguravanju stabilnosti nezavisne kulturne scene	Broj	63	MK	63	62
Povećanje broja potpora za razvojne inovativne programe/projekte novih kulturnih praksi i umjetničku produkciju	Programi koji pridonose razvoju interdisciplinarnog i/ili intermedijalnog umjetničkog stvaralaštva su pokazatelji stabilnosti nezavisne scene i zanimanja za programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi	Broj	108	MK	113	105
Povećanje broja potpora za edukacijske i medijacijske programe/projekte, seminare, radionice, predavanja, debate i sl.	Programi koji pridonose razvoju i jačanju kapaciteta organizacija nezavisnog kulturnog sektora koje razvijaju inovativne umjetničke i kulturne prakse te uključivanju građana (publike) u kreativne procese	Broj	18	MK	22	24

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565034-	11.188.000	11.735.857	104,9

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA			
-------------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu ove aktivnosti potiče se bilateralna i multilateralna kulturna suradnja. Pružena je potpora ustanovama, udrugama, pojedincima te stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svim područjima kulture i umjetnosti. Financirano je više od 500 programa. U 2015. godini nije bilo značajnijeg odstupanja od plana. U 2015. godini došlo je do malog odstupanja od plana zbog većeg iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj i različitost programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnju u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj programa	640	MK	650	577

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.092.620	1.092.618	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor o darovanju zbirke umjetnina između slikara i kolekcionara Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske sklopljen je 5. listopada 1973. godine; ugovorom su strane sporazumne da Republika Hrvatska isplaćuje Antu Topiću Mimari 1% od 10.000.000 USD, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova odluka je još uvijek na snazi te je u 2015. godini izvršena u potpunosti.

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.632.000	1.573.277	96,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Promocija programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera radi razmjene informacija s nacionalnim kulturnim institucijama, održavanje kontakata između sudionika u različitim programima Europske unije i veza s drugim izvorima, informacijama na razini programa Europske unije. U 2015. godini nije bilo značajnijeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Rast broja hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija koje prijavljuju sudjelovanje u projektima programa EU Kreativna Europa 2014.-2020. – potprogram Kultura	Povećanje uspješnosti hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija u prijavljivanju projekata u sklopu EU programa Kreativna Europa 2014.-2020. – potprogram Kultura	Broj	30	EK/EACEA	40	37

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	8.568.000	9.715.452	113,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz Zakladu se financiraju mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, osigurava se pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Zaklada se usmjerava proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta. Zaklada se financira iz prihoda od igara na sreću, donacijama te ostalim

prihodima. U 2015. godini došlo je do malog odstupanja od plana zbog većeg iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Razvoj organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti koje ostvaruju rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podižu razinu profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini	Broj	102	MK	120	107

A781009 RUKSAK (PUN) KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781009-RUKSAK (PUN) KULTURE	300.000	299.604	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program Ruksak (pun) kulture interdisciplinarni je program i uključuje različite oblike umjetničkog i kulturnog izričaja iz različitih kulturnih i povijesnih razdoblja. Sveobuhvatnost programa proizlazi iz uključivanja i (zajedničkog) prezentiranja svih umjetnosti u svim oblicima: glazbene, kazališne, vizualne i reproduktivne/izvedbene umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja djece i učenika uključenih u aktivnosti programa „Ruksak (pun) kulture“	Prezentiranjem u svim oblicima glazbe, kazališne umjetnosti, vizualne i reproduktivne/izvedbenih umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine djeca i mladi bit će osposobljeni za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture, povećat će se interes djece i mladih za suvremenu umjetnost i kulturne sadržaje i doprinijeti razvijanju njihove estetske kulture	Broj	450	MK	2750	6748
---	---	------	-----	----	------	------

A781010 PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781010-PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"	1.070.000	1.215.571	113,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Po uzoru na brojne europske zemlje koje promociju nacionalne kulture, umjetnosti, jezika i nacionalne kulturne baštine prepuštaju za tu svrhu osnovanim pravnim osobama, koje u drugim zemljama osnivaju svoje podružnice, kulturne centre kojima je zadaća da u zemljama domaćina direktno prezentiraju nacionalnu kulturu i umjetnost, Ministarstvo kulture osnovalo je Zakladu „Hrvatska kuća – Croatia House“ koja financijski, stručno i organizacijski u inozemstvu putem svojih predstavništava, centara za kulturu i na drugi način promiče hrvatsku kulturu, umjetnost i jezik te kulturnu baštinu. S obzirom da se sredstva za ovu aktivnost osiguravaju isključivo od sredstava igara na sreću u 2015. godini

je izvršeno koliko je i sakupljeno. U 2015. godini došlo je do malog odstupanja od plana zbog većeg iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću.

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.836.000	1.834.524	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program nepovratne državne potpore male vrijednosti 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, kulturno - umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko - galerijske te filmske djelatnosti. U 2015. godini financirano je 59 programa u rasponu od 16.000,00 kuna do 78.000,00 kuna. Sredstva su utrošena u cijelosti prema planu.

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784006-GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.736.630	2.736.627	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost ostvaruju se brojni projekti te djelovanje hrvatskih stručnjaka u svim područjima UNESCO-vog djelovanja te članstvo u međuvladinim odborima i tijelima UNESCO-a. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785011-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	8.135.284	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proces akreditacije na razini Sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda nije završen u 2015. godini te Upravljačko tijelo za taj Operativni program – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – nije u 2015. dovršilo izradu neophodne dokumentacije za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda (priručnike tj. smjernice o internim procedurama) te nije raspisalo ograničeni poziv za dodjelu sredstava tehničke pomoći tijelima u sustavu pa tako ta sredstva nije moglo koristiti ni

Ministarstvo kulture koje, u navedenom Sustavu, ima funkciju Posredničkog tijela razine 1. S obzirom da nisu bili ispunjeni gore navedeni preduvjeti nije bilo moguće koristiti planirana sredstva na ovoj aktivnosti.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K564016- INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.300.000	1.300.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća potporu nabavi računalne opreme, razvoju informacijskih sustava i projekata, internetizaciji ustanova i udruga kulture te razvoju baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih je osnivač Republika Hrvatska. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565018-IZGRADNJA, ODRŽAVANJE OPREMANJE USTANOVA KULTURE	73.490.460	73.490.072	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti 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 i centara za kulturu). Otvoren je Muzej Vučedolske kulture, otvoren je Muzej Sinjske alke u Sinju, otvoren je stalni postav „Oluja '95“ u Kninskom muzeju u Kninu, otvoren je Prirodoslovni muzej Metković u Metkoviću, otvoreni su stalni postav Zavičajnog muzeja Slatina i Muzej betinske drvene brodogradnje u Betini. Otvorena je knjižnica u Pleternici. U 2015. godini financirano je preko 250 programa; nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stabilna investicijska potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi	Stabilan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i	Broj	157	MK	157	183

kulture, muzeji, kazališta)	regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potvore u svim županija u RH					
-----------------------------	---	--	--	--	--	--

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565029-NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.200.000	1.199.964	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe nastavlja se razvoj dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. U 2015. godini financirano je 66 programa. Program je izvršen u cijelosti te nije bilo odstupanja od plana.

K785012 KULTURNI CENTAR LUG

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K785012-KULTURNI CENTAR LUG	3.900.000	3.900.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za izgradnju kulturnog multifunkcionalnog centra pri biskupiji Reformirane Kršćansko kalvinske crkve u Hrvatskoj. Sredstva su u potpunosti iskorištena te nije bilo odstupanja od plana.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	165.549.026	98.600.812	59,6

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, antropološkoga 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. U 2015. godini predviđene se dvije nove aktivnosti: T85010 - sanacija šteta od poplava te K781011 - IPA 2013. obnova palače Moise na otoku Cresu.

Zakonske i druge pravne osnove

Glavne strateške smjernice ciljeva i aktivnosti ovoga Programa sadržane su u strateškim dokumentima "Strateški okvir razvoja 2006.–2013.", "Strateški plan Ministarstva kulture 2013.-2015.", "Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine RH za razdoblje 2011. - 2015.", "Strategija razvoja arhivske službe u Republici Hrvatskoj", Nacionalna infrastruktura prostornih podataka RH, "Apolotika" Arhitektonske politike RH 2013. - 2020., "Strategija razvoja kulturnog turizma", "Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine", "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)

Cilj 1. Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine Republike Hrvatske „Teuta“

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine izraditi će projekt revitalizacije i nadogradnje postojećeg informacijskog sustava koji će obuhvatiti podatke Registra, cjelokupnu dokumentaciju kulturne baštine te podatke koji su potrebni za podršku radnim procesima u upravljanju kulturnim dobrima. U razdoblju od tri godine osigurat će se dostupnost jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine svim čimbenicima koji su uključeni u službu zaštite i očuvanja kulturne baštine, sustav upravljanja kulturnim dobrima te dijela javnosti.

Također, sustav će biti izrađen kao Geografsko-informacijski sustav (GIS) upravljanja kulturnom baštinom, povezan s Državnom geodetskom upravom i katastrom, s mogućnošću pretraživanja putem interaktivne karte i pretraživanja cjelokupnog fonda kulturne baštine Republike Hrvatske, a sve u skladu Nacionalnom infrastrukturom prostornih podataka (NIPP), odnosno INSPIRE direktivom.

Cilj 2. Istraživanje, dokumentiranje i inventarizacija kulturnih dobara

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture kroz mrežu od devetnaest konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine i Gradskim zavodom za zaštitu spomenike kulture i prirode grada Zagreba, provodi prikupljanje podataka o kulturnoj baštini. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, inventarizaciju pokretnih kulturnih dobara, kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnoj baštini sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav kulturne baštine „Teuta“. Time se omogućuje jednostavan i brz prijenos podataka i informacija koji se koristi u službene svrhe, za znanstveno istraživanje i u publicističke svrhe, za potrebe nastave i izlaganja te u druge opravdane svrhe za potrebe javnosti.

Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture pridonosi kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Cilj 3. Dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture usvojilo je „Strategiju digitalizacije kulturne baštine“ kojom se definira plan razvoja digitalizacije do 2020. godine.

Prema navedenoj Strategiji, Ministarstvo kulture uspostaviti će nacionalni informacijski sustav koji će omogućiti integrirano pretraživanje i pristup digitalnoj kulturnoj baštini, agregaciju metapodataka i interoperabilnost sustava koji se koriste u pojedinim djelatnostima.

Dio podataka o kulturnoj baštini pohranjen unutar sustava Ministarstva kulture, odnosno središnjeg dijela Uprave za zaštitu kulturne baštine biti će obuhvaćeno jedinstvenim informacijskim sustavom kako bi podaci o kulturnoj baštini bili dostupni svim subjektima u sustavu zaštite. IT sustavom ISKB Teuta digitalizirati će se svi prikupljeni i obrađeni podaci o kulturnoj baštini na suvremenoj programskoj platformi uz očuvanje/konverziju svih podataka koji su do sada uneseni u bazu.

U slijedećem trogodišnjem razdoblju, Ministarstvo kulture će razviti i uspostaviti sustav za agregaciju podataka, sustav trajne pohrane, sustav dodjele jedinstvenog identifikacijskog broja digitalnom objektu (Muzejski dokumentacijski centar – za građu pohranjenu u muzejima, Hrvatski državni arhiv – za građu pohranjenu u arhivima, Nacionalna i sveučilišna knjižnica – za građu pohranjenu u knjižnicama, Hrvatski audiovizualni centar – za audiovizualnu građu, Ministarstvo kulture – materijalna i nematerijalna baština obrađena u sustavu Teuta).

Cilj 4. Unapređenje modela za upravljanje kulturnim dobrima izradom normativa i propisa, akcijskih i strateških planova

Opis provedbe cilja programa

Postojeći model upravljanja kulturnim dobrima obilježava razmjerno visoka razina funkcionalne raščlanjenosti i usredotočenosti na samu djelatnost i postupke. Usmjeren je prvenstveno na zaštitu i u nedovoljnoj mjeri uključuje elemente dugoročnog održivog gospodarenja i korištenja. Radi podizanja učinkovitosti sustava Ministarstvo kulture će uskladiti normativna i postupkovna pravila te funkcionalno integrirati procese i učinke čiji su nositelji različiti čimbenici u upravljanju kulturnim dobrima. Nastavit će se razvoj metodologije izrade integriranih planova upravljanja i održivog korištenja kulturnih dobara te poduprijeti njihovu izradu i primjenu u ciljanoj skupini nositelja zaštite.

Cilj 5. Razvoj cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture, jednom godišnje, putem Javnog natječaja prikuplja programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara prema vrstama kulturnih dobara. Kontinuiranim prikupljanjem podataka o ulaganjima u obnovu kulturnih dobara razvijati će se baza podataka o verificiranim projektima za zaštitne radove iz Javnog natječaja za Program zaštite kulturnih dobara.

Unapređenjem mehanizama za praćenje programa i vrednovanje rezultata ulaganja, ostvariti će se veća učinkovitost povećanjem udjela projekata s većim opsegom i kraćim rokom završetka radova te tako povećati broj kulturnih dobara stavljenih u funkciju.

Također, Ministarstvo kulture propisivanjem uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine unapređuje kvalitetu izvedenih radova na zaštiti i očuvanju kulturne baštine. U tu svrhu, Ministarstvo kulture razvija, Upisnik, (bazu podataka) fizičkih i pravnih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine čime je omogućena javnost tih podataka.

Ministarstvo kulture će poticati i unapređivati suradnju i planiranje na lokalnoj razini putem konzervatorskih odjela. Provedbom edukacije i seminara unaprijediti će se suradnja svih aktera koji sudjeluju u zaštiti i očuvanju kulturne baštine, uključujući muzejske i arhivske ustanove, privatne osobe i javne službe.

Ministarstvo kulture će jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju radi unapređenja sustava zaštite kulturnih dobara razmjenom iskustava, pratit će kretanja i nominirati projekte iz područja zaštite i očuvanja kulturne baštine u svrhu korištenja sredstava iz fondova EU. Kao preduvjet, Ministarstvo kulture podržat će pripremu projektne dokumentacije potrebne za predlaganje projekata za financiranje iz navedenih izvora.

Ministarstvo kulture pripremi je Poslovne planove za Maškovića Han u Vrani i palaču Moise na Cresu u okviru zajedničkog programa Europske Komisije i Vijeća Europe (The European Commission/Council of Europe Joint Programme on the Integrated Rehabilitation Project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage - IRPP/SAAH). Projekt "Obnova Maškovića Hana i gospodarska revitalizacija mjesta Vrana" odobren je za financiranje u sklopu pretpripravnog programa IPA 2009, komponenta I. te je u tijeku njegova provedba. Završetak projekta predviđa se u listopadu 2015. godine. Projekt "Obnova palače Moise te edukacijski i gospodarski razvoj grada i otoka Cresa" financirati će se u sklopu programa IPA 2013, komponenta I. Ministarstvo kulture priprema projekt „Arheološki park Vučedol“ koji će se financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj 6. Sustavno praćenje stanja kulturnih dobara

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo kulture kroz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara želi ustrojiti jedinstven sustav brige za nacionalnu baštinu koji se ogleda kroz sustavno praćenje stanja zaštićenih kulturnih dobara. Ministarstvo kulture će provoditi petogodišnje prikupljanje podataka o stanju kulturnih dobara te prikupljene podatke integrirati u informacijski sustav kulturne baštine. Razvoj kriterija te odabir i sustavno praćenje stanja i ugroženosti kulturnih dobara trebali bi pridonijeti smanjenom broju interventnih, neplaniranih mjera zaštite i očuvanja.

Također, obavljanjem inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine osigurati će se kvalitetna skrb i nadzor u okviru zakonske regulative. Intenzivirati će se ugradnja sigurnosnih alarmnih sustava radi zaštite kulturnih dobara od krađe, provale i požara.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju	U povećanju udjela zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima	%	43	MK	43	43

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565010-ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	94.416.915	82.657.993	87,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. U 2015. godini financirano je više od 590 programa. Do odstupanja u izvršenju došlo je zbog toga što nisu ostvarena sredstva od spomeničke rente u iznosu od cca 13 milijuna kuna te se nije moglo izvršiti plaćanje programa zbog nedostatnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	66	MK	70	69
--	---	------	----	----	----	----

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565036-ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	13.000.000	12.999.507	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvješća osigurava se obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. U 2015. godini financirano je više od 270 programa. Nije bilo odstupanja od plana.

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781012-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	51.000.000	198.000	0,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nije objavilo poziv za dodjelu sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kako je planiralo (u prvoj polovici 2015. godine). Naime Ministarstvo kulture je sektorski nadležno tijelo za specifični cilj 6c1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te treba planirati sredstva u proračunu za navedeni specifični cilj (potpisani Sporazum između MK i MRRFEU) no dinamika izvršenja ovisi o dinamici objave poziva koje objavljuje MRRFEU. Također u okviru ove aktivnosti bila su predviđena i sredstva za projekt Arheološki park Vučedol (plaćeni dio za

Studiju izvodljivosti za navedeni projekt) za koji još uvijek nije raspisan ograničeni poziv od strane MRRFEU-a jer nije završena izrada neophodne dokumentacije (Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi). Zbog svega navedenog u ovoj je aktivnosti u 2015. godini došlo samo do djelomične realizacije sredstava.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	500.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost provodi se u cilju istraživanja i zaštite arheološke baštine. U 2015. godini nisu iskorištena sredstava jer se plaćanja vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa. S obzirom na nedostatak zahtjeva niti sredstva nisu utrošena.

K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K781005-IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	403.111	317.810	78,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba projekta završena je u 2015. godini – do razlike u planiranim i izvršenim sredstvima došlo je zbog razlike u tečaju i nepriznavanja nekih troškova.

K781011 IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K781011-IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	6.229.000	2.427.503	39,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba projekta započela je u 2015. godini. Do razlika između planiranih i utrošenih sredstava došlo je radi postupka javne nabave za izbor izvođača radova i izvođača nadzora radova, koje je provodila Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) – postupak je započeo kasnije i trajao duže nego je planirano.

05535 Arhivi

Uvod

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, osamnaest područnih državnih arhiva te Hrvatsko memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05535-Arhivi	76.756.339	79.496.359	103,6
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	76.756.339	79.496.359	103,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	76.756.339	79.496.359	103,6

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)

Cilj 1. Osiguranje uvjeta za dugoročno očuvanje gradiva u javnim arhivima

Opis provedbe cilja programa

Većini arhiva nedostaje spremišnog prostora i/ili opreme za pohranu novoga gradiva koje je dospjelo ili dospijeva za preuzimanje prema zakonom utvrđenim rokovima. Uslijed toga gradivo se dulje zadržava u neprimjerenome prostoru izvan arhiva gdje je izloženo riziku ubranog propadanja i nije dostupno korisnicima. Prioritetni investicijski programi kojima će se povećati kapacitet arhiva za preuzimanje novog gradiva su: izgradnja novog spremišta Hrvatskog državnog arhiva u Kerestincu, dovršenje arhiva u Dubrovniku, rekonstrukcija zgrade za potrebe arhiva u Osijeku te uređenje i opremanje arhiva u Vukovaru.

Znatan dio spremišnih objekata nije namjenski građen za pohranu arhivskog gradiva, niti je opremljen tako da osigurava uvjete kakve određuju norme za dugoročno čuvanja arhivskog i knjižnog gradiva. Gradivo koje je smješteno u spremišta koja znatnije odstupaju od normiranih uvjeta ima znatno kraći očekivani životni vijek te je podložnije čimbenicima koji dovode do njegova oštećivanja i propadanja. Za uređenje i opremanje spremišnih prostorija, kako bi udovoljavale normama, potrebno je osigurati razmjerno velika sredstva, te se stoga planira postupno smanjenje količine gradiva, koje se ne čuva u preporučenim uvjetima, u duljem razdoblju.

Među postupcima koje arhivi provode radi dugoročnog očuvanja arhivskog gradiva su i konzerviranje i restauriranje oštećenog i ugroženog gradiva, izrada i čuvanje sigurnosnih kopija, tehničko opremanje, čišćenje i sl. U sljedećem razdoblju zadržat će se postojeća razina i opseg ovih aktivnosti.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti gradiva u arhivima

Opis provedbe cilja programa

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. Radi dostupnosti arhivi sređuju, opisuju i digitaliziraju arhivsko gradivo te izrađuju obavijesna pomagala. Iako je obveza tijela i ustanova koje predaju svoje gradivo nadležnom arhivu da ga prije toga primjereno srede i popišu, to u prošlosti često nije bio slučaj, a niti danas mnoga tijela ne uspijevaju svoje gradivo obraditi i popisati tako da se može dati na korištenje bez dodatne obrade. Postojeći resursi omogućuju obradu i popisivanje oko 2.500 dužnih metara gradiva godišnje.

Uz sređivanje i opis, velik utjecaj na dostupnost gradiva ima mogućnost pretraživanja i pristupa gradivu u elektroničkom obliku. Arhivi će nastaviti razvijati i puniti skupni elektronički katalog te digitalizirati gradivo za koje postoji izraženiji interes korisnika.

Cilj 3. Povećanje kvalitete usluga korisnicima i posjetiteljima

Opis provedbe cilja programa

Uz standardne usluge korisnicima, kao što su korištenje gradiva u čitaonici, izrada preslika, izvoda i sl., arhivi pripremaju i druge sadržaje i programe za korisnike i posjetitelje: izložbe, radionice, predavanja, sadržaje koji se mogu koristiti u obrazovnom procesu u nastavi pojedinih predmeta i dr. Ovakvim sadržajima i programima arhivi postaju relevantni i za osobe koje nisu posebno motivirane za istraživanje arhivskog gradiva, što je obično razmjerno intenzivan proces.

Usluge arhiva podliježu normama kvalitete koje se odnose na rok u kojem će se obraditi zahtjevi korisnika, radno vrijeme čitaonica, zadovoljstvo korisnika podrškom u istraživanju, komunikaciju s arhivom, mogućnosti naručivanja, kopiranja i dr. Arhivi će kontinuirano pratiti procese vezane uz obradu korisničkih zahtjeva i pružanje drugih

usluga te njihovim optimiziranjem i raspodjelom resursa utjecati da se smanji učestalost usluga koje iz bilo kojih razloga odstupaju od norme kvalitete.

Cilj 4. Podrška javnim tijelima i ustanovama u upravljanju njihovom dokumentacijom

Opis provedbe cilja programa

Arhivi pružaju podršku tijelima, ustanovama i drugim organizacijama, čijim radom nastaje arhivsko gradivo koje će se predati arhivu, u upravljanju njihovom dokumentacijom, kako bi onaj dio, koji će se čuvati trajno, dospio u arhiv u što boljem stanju, čime se smanjuje potreba za dodatnom obradom u arhivu. Ove aktivnosti uključuju programe osposobljavanja u stručnog usavršavanja, podršku u analizi uredskog poslovanja i primjeni odgovarajućih nacionalnih i međunarodnih normi, podršku u izradi klasifikacijskih planova i popisa s rokovima čuvanja, davanje preporuka i savjeta o pojedinim pitanjima zaštite i obrade službene i poslovne dokumentacije i sl.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Broj korištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	75.000	MK	80.000	80.500

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.945.000	6.944.854	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prioritetnim investicijskim programima se povećavao kapacitet arhiva za preuzimanje novog gradiva kao npr. izgradnja novog spremišta Hrvatskog državnog arhiva u Kerestincu, dovršenje arhiva u Dubrovniku, rekonstrukcija zgrade za potrebe arhiva u Osijeku te uređenje i opremanje arhiva u Vukovaru.

Radi dugoročnog očuvanja arhivskog gradiva arhivi su tijekom 2015. godine kontinuirano provodili poslove konzerviranja i restauriranja oštećenog i ugroženog gradiva, izrađivali i čuvali sigurnosne kopije, provodili tehničko opremanje, čišćenje i sl.

Kontinuirano su se provodili i poslovi povećanja dostupnosti gradiva u arhivima. Postojeći resursi omogućili su obradu i popisivanje oko 2.500 dužnih metara gradiva godišnje.

Uz standardne usluge korisnicima, kao što su korištenje gradiva u čitaonici, izrada preslika, izvoda i sl., arhivi su pripremali i druge sadržaje i programe za korisnike i posjetitelje: izložbe, radionice, predavanja, sadržaje koji se mogu koristiti u obrazovnom procesu u nastavi pojedinih predmeta i dr.

U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje količine gradiva pohranjenog u arhivima (dužni metri)	Preuzimanjem novog gradiva u arhiv povećava se njegova sigurnost i kvaliteta obrade.	Broj	110.783	MK	112.000	115.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.811.339	72.551.505	103,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, 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 drugo. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

05540 Muzeji i galerije

Uvod

U glavi 05540 osigurana su sredstva za rad dvadeset i jednog nacionalnog muzeja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05540-Muzeji i galerije	90.072.547	100.705.790	111,8

3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	90.072.547	100.705.790	111,8
-------------------------------------	------------	-------------	-------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	90.072.547	100.705.790	111,8

Opis programa

Muzejske ustanove kroz sustav muzeja uspostavljaju jedinstven stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standardna djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Cilj i svrha sustava muzeja su 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.

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)

Cilj 1. Potpora programskim aktivnostima muzeja i galerija na državnom proračunu

Opis provedbe cilja programa

Muzeji i galerije na državnom proračunu skrbe o 360 muzejskih zbirki koje sadrže ukupno 1.354.473 predmeta, od čega je oko 40% inventarizirano (533.900), a oko 23% (309.346) unešeno u bazu (računalno inventirano). Kod dijela arheoloških muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventarizacija muzejske

građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano i u Zakonu o muzejima – 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 oko 100 programskih aktivnosti muzeja koji su na državnom proračunu. Podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkih i/ili kompleksnih projekata predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske galerijske zbirke	%	26	MK	35	37

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A780000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.172.547	90.845.870	113,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za dvadeset i jedan nacionalni muzej. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	9.900.000	9.859.920	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini dovršeni su strateški projekti Ministarstva kulture:

- otvoren je Muzej Vučedolske kulture čime je zaokružena realizacija Projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i Razvojne banke Vijeća Europe. Projekt je cijelosti obuhvatio obnovu povijesne jezgre Grada Vukovara, obnovu kompleksa dvorca Eltz kao muzejsko-galerijskog i multikulturalnog centra, izgradnju Muzeja Vučedolske kulture i arheološki - turistički park na Vučedolu, obnovu povijesne jezgre Grada Iloka sa zidinama i dvorcem Odescalchi te stalnim postavom Muzeja grada Iloka.

- otvoren je Muzej Sinjske alke u Sinju, u sklopu obilježavanja 300. obljetnice Sinjske alke

- otvoren je stalni postav „Oluja '95“ u Kninskom muzeju u Kninu povodom obilježavanja 20. obljetnice vojno – redarstvene operacije „Oluja '95“

- otvoren je Prirodoslovni muzej Metković, Metković

Otvoreni su stalni postav Zavičajnog muzeja Slatina i Muzej betinske drvene brodogradnje u Betini.

Svi navedeni projekti realizirani su sa zajedničkim ciljem razvoja na principu zaštite i unapređenja kulturnog krajolika kao sastavnice gospodarskoga projekta i poticanja razvoja područja (županija) u kojima se nalaze te imaju potencijal za razvijanje snažne intersektorske suradnje.

Programskim potporama muzeji su realizirali niz izložbi iz fundusa kao i one vezane za osnovnu djelatnost muzeja i to u cilju obrade i zaštite građe, istraživanja i prezentacije vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te one kojima se studijski i znanstveno obradila građa i prezentirala nova saznanja. Navedenim programima prezentirana su raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine.

U odnosu na plan nije bilo odstupanja.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01046-Ansambl Lado	12.747.112	13.099.290	102,8
22339-Hrvatski restauratorski zavod	60.802.122	63.877.434	105,1
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.033.756	3.231.976	106,5

23608-Zavod za obnovu Dubrovnika	00	00	0,0
25878-Hrvatsko narodno kazalište	90.552.917	96.443.115	106,5
44926-Hrvatski audiovizualni centar	54.371.320	63.303.737	116,4
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.733.260	1.830.968	105,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01046-Ansambl Lado	12.747.112	13.099.290	102,8
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	12.747.112	13.099.290	102,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	12.747.112	13.099.290	102,8

Opis programa

Programi se poniraju 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)

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A836001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.297.112	12.649.290	102,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode za zaposlenike Ansambla LADO. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA	450.000	450.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanjem programa na visokoj razini kako izvedbama starih tako i novih programa u 2015. godini Ansambl LADO je na koncertima u Hrvatskoj i gostovanjima u inozemstvu izveo velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih te vokalno-instrumentalnih skladbi. U Ansamblu je nastupalo 41 plesačica i plesača (istodobno i pjevači) te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Uvod

Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog nasljeđa, 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
22339-Hrvatski restauratorski zavod	60.802.122	63.877.434	105,1
3908-ZAŠTITA	60.802.122	63.877.434	105,1

KULTURNIH DOBARA			
------------------	--	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	60.802.122	63.877.434	105,1

Opis programa

Program zaštite kulturnih dobara provodi Hrvatski restoratorski zavod, a odnosi se na konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog nasljeđa, 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.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01)

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	16.740.680	16.740.667	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti provedena su sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provedeni su konzervatorsko - restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje; stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko - restauratorske djelatnosti. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.061.442	47.136.767	107,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva kako za rashode za zaposlene tako i za 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 te četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.033.756	3.231.976	106,5
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.033.756	3.231.976	106,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.033.756	3.231.976	106,5

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)

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A835001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.033.756	3.231.976	106,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode. Također su osigurana sredstva i za obavljanje redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti. Knjižnice te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25878-Hrvatsko narodno kazalište	90.552.917	96.443.115	106,5
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	90.552.917	96.443.115	106,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	90.552.917	96.443.115	106,5

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, NN 121/13, NN 26/14), - Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/07), - Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07), - Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08)

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.987.812	81.586.362	106,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za djelatnike Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Ministarstvo kulture financira HNK s 51% sredstava, što kod broja djelatnika znači 250 od ukupnog broja zaposlenih. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.565.105	14.856.753	109,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programska aktivnost HNK-a Zagreb obuhvaća financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihovih repertoara izvršene su minimalne obveze svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini. U 2015. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44926-Hrvatski audiovizualni centar	54.371.320	63.303.737	116,4
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	54.371.320	63.303.737	116,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	54.371.320	63.303.737	116,4

Opis programa

U 2015. 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, 90/11) - 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)

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela

Opis provedbe cilja programa

Za poboljšanje uvjeta i osiguranje dostatne razine za razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela nužno je prije svega dugoročno 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, a to je nastavak Nacionalnog programa digitalizacije nezavisnih kinodvorana čija je prva faza dovršena u listopadu 2013. godine i za što su bila osigurana dodatna proračunska sredstva. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 90/2011) zakonski su stvoreni uvjeti za povećanje ukupne mase sredstava koja su na raspolaganju Hrvatskom audiovizualnom centru za obavljanje njegovih djelatnosti što je dovelo do povećanja broja realiziranih projekata uz održavanje adekvatne razine sufinanciranja po pojedinom projektu. Ciljana financijska potpora distribuciji kroz programe Hrvatskog audiovizualnog centra i posebice financijska potpora kinoprikazivaštvu kroz dovršenje Nacionalnog programa digitalizacije nezavisnih kinodvorana čija je prva faza privedena kraju u listopadu 2013. godine, trebali bi rezultirati očuvanjem preostalih zasad nedigitaliziranih lokalnih kina naročito u manjim gradskim sredinama koja se u ovom trenutku nalaze u velikim teškoćama uslijed gotovo totalnog masovnog prelaza s analognog na digitalni način prikazivanja u svijetu. Digitalizacija ukupne nezavisne prikazivačke mreže u Republici Hrvatskoj tek je prvi korak prema željenom cilju: harmonizaciji i europeizaciji kinorepertoara, te u konačnici postizanja veće gledanosti i većeg tržišnog udjela hrvatskih i europskih djela u domaćoj kino-eksploataciji.

Cilj 2. Poticanje svestranih komplementarnih audiovizualnih djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Nužno je poticati širenje filmske i općenito audiovizualne kulture te specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo kroz izdavaštvo, filmske festivale, i neprofesijsko stvaralaštvo, kao i poticati raznolike oblike edukacije – kako one namijenjene profesionalcima tako i one namijenjene mladim naraštajima i širokoj publici.

Cilj 3. Očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje dostupnosti audiovizualnog nasljeđa

Opis provedbe cilja programa

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 2010.-2014. – Strateški ciljevi te odluku Odbora za kulturu Hrvatskog Sabora iz travnja 2007.).

Cilj 4. Poticanje domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor

Opis provedbe cilja programa

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 90/2011) stvorena je zakonska osnova za uvođenje sveobuhvatnog paketa regulativnih, fiskalnih i promičbenih mjera nužnih za pozicioniranje Hrvatske kao destinacije za snimanje i oživljavanje te nekoć od vodećih izvoznih grana na dobrobit audiovizualnog sektora i domaćeg gospodarstva u cjelini. Taj cjelovit sustav mjera i poticaja namijenjen je

domaćim i stranim ekipama koji svoje projekte realiziraju u Republici Hrvatskoj koristeći ovdašnje lokacije te tehničke i kreativne usluge domaće audiovizualne industrije. Uz izravne prihode audiovizualnog sektora, ove mjere omogućuju izravne prihode drugim dijelovima privrede (transport, turizam, trgovina) te neizravne učinke vezane uz globalnu promociju Hrvatske kao turističke destinacije odnosno nove članice Europske unije. Prema članku 9. navedenog Zakona „financijski poticaj“ (za „ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela“) „izvršit će Ministarstvo kulture na teret državnog proračuna u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.“ U Ocjeni potrebnih sredstava za provođenje Zakona navedeno je da će se potrebna sredstva osigurati „preraspodjelom u državnom proračunu unutar limita predviđenog projekcijama državnog proračuna za 2012. i 2013. godinu, a svake godine u iznosu od 20 milijuna kuna godišnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	0,95	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni observatorij	1,0	0,93

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.739.320	30.679.855	141,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za zaposlenike Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	632.000	623.882	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru HAVC-a osnovan je hrvatski MEDIA desk koji 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). U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785009-PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	32.000.000	32.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi HAVC-a obuhvaćaju potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj suradnji i promociji. U 2015. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održanje broja realiziranih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Održanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranjem veće razine sufinanciranja po filmu doći će do stabilnog broja realizacije odobrenih projekata	Broj	11	HAVC	13	13
Održanje broja sufinanciranih filmskih festivala i audiovizualnih manifestacija u zemlji	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih filmskim festivalima i audiovizualnim manifestacijama u zemlji, osigurat će se kontinuitet	Broj	56	HAVC	56	62
Povećanje broja obnovljenih kulturno vrijednih naslova - fotokemijska restauracija - svi rodovi i vrste	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih obnovi kulturno vrijednog domaćeg nasljeđa u okviru djelatnosti Kinoteke Hrvatske povećat će se broj obnovljenih vrijednih naslova iz domaće audiovizualne baštine	Broj	0	Hrvatska Kinoteka, HAVC	15	N/P

Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje Hrvatsku koriste kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promičbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	HRK	58.006.210	HAVC	85.000.000	160.290.739
--	---	-----	------------	------	------------	-------------

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 osigurat će se iz međunarodnih izvora.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.733.260	1.830.968	105,6
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.733.260	1.830.968	105,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.733.260	1.830.968	105,6

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. godine.

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A843001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.368.260	1.466.230	107,2
---	-----------	-----------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode. Glavna aktivnost Centra je provođenje aktivnosti obrazovanja na području istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Osim glavne aktivnosti, u razdoblju od 2011. do 2013. godine Centar je provodio i dio programskih aktivnosti: razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja. U 2015. godini sredstva korištena iz izvora 11 su utrošena prema planu. Odstupanje se odnosi na vlastita sredstva.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A843002-PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	365.000	364.738	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osim glavne aktivnosti, Centar je provodio i dio programskih aktivnosti: razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja. U 2015. godini sredstva su utrošena prema planu. Nije bilo odstupanja.

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 potpora 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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06005-Ministarstvo poljoprivrede	6.233.705.189	5.804.751.573	93,1
06025-Hrvatska agencija za hranu	4.988.967	4.467.148	89,5
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	147.743.500	147.919.866	100,1
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	36.443.030	32.311.508	88,7
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	26.774.500	21.178.602	79,1
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	60.804.369	54.894.264	90,3
06050-Savjetodavna služba	73.389.750	51.287.036	69,9
Ukupno 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.583.849.305	6.116.809.998	92,9

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, zaštite biljnih sorti i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, prometa i primjene gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, 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 reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo obavlja i upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno gospodarskim sustavom; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica: hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; provedbu zaštite voda i zaštite mora od zagađivanja s kopna; osiguravanje zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja s pitkom vodom i gospodarstva s industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga: planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od državnog interesa; 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 zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola.

Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06005-Ministarstvo poljoprivrede	6.233.705.189	5.804.751.573	93,1
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	236.535.305	228.715.457	96,7
3002-POLJOPRIVREDA	3.154.931.244	3.070.753.152	97,3
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	320.764.777	305.019.351	95,1
3004-RURALNI RAZVOJ	1.369.454.013	1.065.874.438	77,8
3005-RIBARSTVO	242.418.793	165.691.294	68,3
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	12.547.250	97.826.468	779,7
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.996.000	80.967.503	100,0
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	650.000	33.342	5,1
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	814.577.475	789.097.484	96,9
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	830.332	773.083	93,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	236.535.305	228.715.457	96,7

Opis programa

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirati će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku za 2011. godinu – 3.- dio (NN-Međunarodni ugovori br. 6/12)

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 prepristupne pomoći (IPA) (NN – Međunarodni ugovori br.10/7).

Okvirni sporazum između Europske Komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (NN – Međunarodni ugovori br.8/2002 i 11/2002).

Sporazum između Republike Hrvatske i Bioersity International za uključenje Republike Hrvatske u Fazu IV EUFORGEN-a (2010. - 2014. godine), Odluke o plaćanju članarine za 2014. godinu na 39. Sjednici EUFMD održane od 27. do 28. travnja 2011. godine i Odluka skupštine ISTA održana u lipnju 2011. godine.

Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sukladno ZPP

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska poljoprivredna politika nalazi se na prekretnici i predstoje značajne promjene koje su nužne kako zbog prilagodbi na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP), tako i zbog toga što postojeći sustav ne može odgovoriti izazovima globalnih promjena koje se odražavaju i na hrvatske proizvođače i hrvatski ruralni prostor. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti, no ne zanemarujući ciljeve koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske

poljoprivredne politike, posebno će biti važna ubrzana izgradnja zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarsku politiku EU (ZRP) koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore. Hrvatsko zakonodavstvo danas je usklađeno s pravnom stečevinom EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Osiguranje stabilnog sustava poticaja kroz povećanje financiranja iz EU dijela te održavanje nacionalnog udjela financiranja Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven je indeks za mjerenje ovog indikatora.	INDEKS	100	MP	100	100

Cilj 2. Modernizacija proizvodnih sustava poljoprivredne proizvodnje i ribarstva standardima EU vezanim za higijenu, javno zdravstvo, dobrobit životinja, sigurnost na radu, uvjete zaštite okoliša te restrukturiranje proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Poljoprivredna proizvodnja u Republici Hrvatskoj se, sukladno smjericama poljoprivredne politike Europske unije, a s posebnim naglaskom na pobliže određivanje poljoprivredne proizvodnje kroz smjernice zaštite okoliša, usmjerava na

korištenje Načela dobre poljoprivredne prakse. Ona se posebno odnose na načela zaštite voda, tla, zraka i dobrobiti životinja od potencijalnih negativnih utjecaja iz poljoprivrede. Ova se načela smatraju preporukom proizvođačima, ali sadrže i mjere koje su kroz usklađenje hrvatskog zakonodavstva s onim Europske unije postale dio našeg zakonodavnog okvira, a kao takve i obveza svim hrvatskim poljoprivrednicima.

Kroz sustav izravnih plaćanja u poljoprivredi, Republika Hrvatska je od 2011. Godine uvela obvezu poštivanja uvjeta višestruke sukladnosti za sve poljoprivredne proizvođače, korisnike izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. Ti se uvjeti za sad odnose na

dobre poljoprivredne i okolišne uvjet (GAEC) odnosno uvjete postupanja na poljoprivrednim površinama gospodarstva u smislu zaštite tla od erozije, očuvanja organske tvari u tlu, očuvanja strukture tla, minimalne razine održavanja na gospodarstvu i uvjeta zaštite i upravljanja vodama.

Drugi set uvjeta višestruke sukladnosti vezanih uz propisane uvjete upravljanja Republike Hrvatska je, sukladno Pristupnom ugovoru s Europskom unijom počela primjenjivati od 2014. godine. Ti se uvjeti odnose na poštivanje postojećeg EU *acquisa* u području zaštite prirode i okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja i dobrobiti životinja.

Također, poljoprivredni proizvođači moraju se upoznati i sa zakonodavnim okvirom

zaštite okoliša, zaštite prirode, graditeljstva, sigurnosti na radu i drugim odredbama koje se odnose i na poljoprivrednu djelatnost, a samo usklađivanjem svoje djelatnosti sa zadanim okvirima mogu dostići uvjete koje pred njih stavlja golemo i vrlo zahtjevno tržište Europske unije.

Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda su nužna kako bi se ovi sustavi restrukturirali i približili standardima Zajednice na području zaštite okoliša, javnog zdravstva, zdravlja životinja i biljaka, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu. Cilj koji se želi postići povećanje je konkurentnosti kroz modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, i prerađivačke industrije primarnih poljoprivrednih proizvoda te poboljšanje kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija. Također cilj je osiguranje potpore investicijama za infrastrukturu navodnjavanja, vodno gospodarstvo - mreže za navodnjavanje, kako bi se osigurala stabilnost prinosa i unapređenje kvalitete poljoprivredne proizvodnje. Djelatnosti uzgoja u ribarstvu uglavnom se oslanjaju na tradicionalne vrste (šaran, pastrva, lubin, komarča), pri čemu proizvedene količine ne osiguravaju konkurentnost na tržištu. Izuzetak je uzgoj tuna, koji je namijenjen japanskom tržištu, no zbog zabrinjavajućeg stanja ovog resursa potrebno je pravovremeno razmotriti daljnji razvoj ukupnosti marikulture. Proizvodnja u školjkarstvu trenutno se plasira isključivo na domaće tržište, a da bi se hrvatski školjkaši (dagnje i kamenice) mogli plasirati na tržište EU potrebno je osigurati kakvoću i sljedivost. Također, akvakultura je u svim segmentima opterećena pitanjima prostornih planova, korištenja zemljišta te pitanjem korištenja vodnih resursa. Prerada se donedavno mahom zasnivala na konzerviranom proizvodu, koji danas teško konkurira proizvodima na tržištu EU.

Proizvodnju je stoga potrebno restrukturirati u pravcu diversifikacije proizvoda, veće zastupljenosti manjih specijaliziranih proizvođača, povećanja rashladnih i skladišnih kapaciteta, te veće povezanosti prerade i uzgoja (diversifikacija konačnog proizvoda - fileta, paštete i slično). Ove mjere moraju pratiti i odgovarajući razvojni projekti s elementima istraživačkog rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela proizvoda s dodanom vrijednošću u ukupnoj proizvodnji u	Prerada osigurava dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva, povećava	%	18	MP	20	20

akvalturi i riboprerađivačko j industriji	zaposlenost u ruralnim sredinama i osigurava njihovu samoopstojnost, pri čemu proizvodi veće dodane vrijednosti imaju i značajniju ulogu u osiguranju budućnosti ove industrije					
---	--	--	--	--	--	--

A401104 IPARD TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401104-IPARD TEHNIČKA POMOĆ	411.401	411.366	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva tehničke pomoći korištena su za podršku provedbi IPARD programa. Plaćanja su se odnosila na aktivnosti organizacije Odbora za praćenje provedbe IPARD programa, on going procjene IPARD programa, izrade promotivnih materijala za Mrežu za ruralni razvoj, organizacije radionica o LEADER mjeri, uredski materijal korišten od strane Upravljačkog tijela te službenih putovanja.

A401137 DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401137-DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	8.000.000	8.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vezano uz financiranje rada Državne ergele Đakovo i Lipik, kao ustanove za provođenje uzgoja i selekcije konja lipicanske pasmine, sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu na poziciji A401137 u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 kuna, dana 21. siječnja 2015. godine sklopljen je Ugovor o financiranju (KLASA: 401-01/15-01/02, URBROJ: 525-07/1183-15-2) kojim su člankom 2. utvrđene

aktivnosti i poslovi za koje se Državna ergela Đakovo i Lipik obvezuje utrošiti dodijeljena sredstva.

Tako je Državna ergela Đakovo i Lipik dodijeljena novčana sredstva imala obvezu utrošiti za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, a to su:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;
2. provođenje uzgojno-seleksijskog rada u Državnoj ergeli;
3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;
4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;
5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;
6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;
7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;
8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;
9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;
10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;
11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;
12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju
13. druge poslove utvrđene Statutom.

Prema dostavljenom financijskom izvješću vidljivo je da su dodijeljena sredstva namjenski utrošena za obavljanje poslova iz nadležnosti Državne ergele Đakovo i Lipik i to najvećim dijelom na administrativne troškove te troškove uredskog poslovanja i režijske troškove u obavljanju spomenutih poslova potrebne radi provedbe programa zaštite i uzgoja te ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti lipicanske pasmine konja, provedbu identifikacije i registracije kopitara te pripremu promotivnih i inih aktivnosti na Državnoj ergeli.

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	196.100.346	191.072.627	97,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovno poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Ministarstvu kroz navedenu aktivnost financirali su se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenje usluga i dobara, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Najveći dio ukupnih troškova izvršenja osim na rashode za zaposlene odnosi se na službena putovanja, članarine u međunarodnim organizacijama i intelektualne usluge. Ministarstvo poljoprivrede u svom djelokrugu rada osim sektora iz područja poljoprivrede uključuje i

sektore šumarstva, lovstva i drvne industrije, vodnoga gospodarstva, veterinarstva i ribarstva te pripadajuće inspekcije.

Od ukupnog iznosa izvršenja u visini od 191.072.627 kuna na rashode za zaposlene utrošen je iznos od 125.741.433 kune. Na rashode za usluge utrošen je ukupan iznos od 63.505.643 kune od čega su najznačajniji troškovi službenih putovanja u iznosu od 5.543.490 kuna za sudjelovanje na sastancima u Europskoj Komisiji, zatim trošak energije u iznosu od 8.273.931 kunu, trošak članarina u međunarodnim organizacijama u iznosu od 5.822.311 kuna te trošak tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 6.854.429 kuna.

Od ukupnog izvršenja na ovoj aktivnosti iznos od 1.042.225 kuna odnosi se na financijske rashode odnosno na bankarske usluge, a iznos od 545.558 kuna odnosi se na tekuće donacije Ministarstva poljoprivrede.

Ostatak iznosa od 237.768 kuna uložen je u nabavu komunikacijske opreme i uredskog namještaja.

A568116 POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568116- POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR PROVEDBA USPOSTAVA	98.875	89.875	90,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poljoprivredni informacijski centar (u daljnjem tekstu: PIC) jest informacijski sustav Ministarstva koji obavlja poslove prikupljanja i uporabe podataka i informacija i propisanih evidencija iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova i slično od važnosti za poljoprivredu, obavlja poslove prikupljanja, obrade podataka i informacija za potrebe izvješćivanja javnosti o poljoprivredi i provedbi mjera poljoprivredne politike, prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te izvješćivanja o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije, te koordinira izradu Zelenog izvješća Ministarstva poljoprivrede. Baza podataka Poljoprivredno informacijskog centra obuhvaća razne statističke podatke koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i makroekonomske pokazatelje razvoja poljoprivredne djelatnosti i pripremljene su kao izvor podataka za izradu podloga i analiza neophodnih za ocjenu provedbe poljoprivredne politike. Baza podataka objavljena je na Portalu Ministarstva u obliku excel tabela i redovito se ažurira sukladno službenim objavama tijela nadležnih za podatke koji su predmet razmatranja.

Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni poljoprivredno prehrambenih proizvoda obrađuju se pomoću softvera uvoz izvoz. Temeljem Ugovora o održavanju softvera u 2015. godini utrošeno je 19.250,00 kn.

Kako bi se dobio uvid o stanju ponude i potražnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na hrvatskom tržištu te informacije o potrošnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda po stanovniku i o stupnju samodostatnosti izračunate su proizvodno potrošne bilance za 2013. godinu i 2014. godinu za što je isplaćeno temeljem Ugovora 70.625,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izvještaja softvera	Izvještaji prikazuju podatke vanjskotrgovinske razmjene poljoprivredno prehrambenih proizvoda	Broj	18	MP	18	18

A568250 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568250-TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA GEODETSKE USLUGE	2.946.675	1.943.478	66,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uzorci su se uzimali prema potrebi, sukladno zakonima iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije Sektora inspekcija u poljoprivredi, a u svrhu utvrđivanja činjenica vezanih za provođenje inspeksijskog postupka.

Navedena sredstva bila su neophodna poradi osiguranja učinkovitog i sustavnog nadzora u iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije kako bi se krajnjim korisnicima osigurao kvalitetan repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju, zdravstvena ispravnost i sigurnost hrane za ljude i životinje, zaštita potrošača te zaštita okoliša i prirode.

Sredstva se odnose na troškove analize inspeksijskih uzoraka i geodetske usluge poljoprivredne inspekcije Sektora inspekcija u poljoprivredi.

Sredstva su planirana racionalno, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje analiza uzoraka koji predstavljaju reprezentativni broj obzirom na broj subjekata i količinu proizvoda koji podliježu nadzoru ovih inspekcija.

Sukladno gore navedenim zakonima poljoprivredna inspekcija Sektora inspekcija u poljoprivredi u 2015. godini uzela je ukupno 966 uzoraka, od čega je do kraja godine predano na naplatu 932 uzoraka u ukupnoj vrijednosti 1.164.389kn. Također, valja napomenuti da ostatak u visini od 779.088 kuna utrošenih sredstava odnosio na plaćanja troškova analize uzoraka iz prethodnih godina. Uzimanjem uzoraka u provedenim inspeksijskim nadzorima (sukladno zakonskim odredbama) poljoprivredna inspekcija, ostvarile su sljedeće ciljeve, odnosno rezultate:

- zaštita zdravlja ljudi, bilja i životinja te zaštita okoliša,
- osiguranje odgovarajuće kakvoće reprodukcijskog materijala (sjeme i sadni materijal) i repromaterijala (mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilje) u poljoprivredi,
- zaštita potrošača,

- povećanje kvalitete hrane i hrane za životinje,
- povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda (vino i drugi proizvodi od grožđa i jakih alkoholnih pića te voća i povrća),
- povećanje učinkovitosti mjera poljoprivredne politike a posebice potpora u poljoprivredi, čime se doprinosi razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja uzetih inspekcijskih uzoraka	Inspekcije u poljoprivredi (poljoprivredna, stočarska i vinarska inspekcija, te inspekcija za kakvoću hrane) svaka u okviru svoje nadležnosti, provodeći inspekcijske nadzore i uzimajući uzorke temeljem Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda, doprinose uređenju unutarnjeg tržišta poljoprivrednih proizvoda i trgovine s drugim zemljama (vezano za Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 1.5.2.3.).	Broj	30	MP	47	52
Povećanje	Povećanjem	Broj	395	MP	465	476

broja uzetih inspekcijskih uzoraka	broja uzetih inspekcijskih nadzora (vezano za Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2.2.1.5.) povećava se opća učinkovitost sustava inspekcije, odnosno kvalitete službenih kontrola zdravstvene ispravnosti (higijene hrane) biljnog podrijetla u primarnoj proizvodnji, kao i kvalitete hrane i hrane za životinje					
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568268-TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	40.000	38.337	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi je sustav prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te izvješćivanja o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije. U okviru djelokruga TISUP-a sve aktivnosti su obavljene sukladno planu. Izvješćivanja o cijenama određenih poljoprivrednih proizvoda odrađeno je sukladno obvezama prema Europskoj komisiji te su svi podaci i informacije redovito objavljujane na web stranici TISUP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Provedba sustava cjenovnog izvješćivanja (TISUP). Broj sektora obuhvaćenih praćenjem cijena	Provedba sustava cjenovnog izvješćivanja (TISUP). Broj sektora obuhvaćenih praćenjem cijena	broj	12	MP	12	12
---	---	------	----	----	----	----

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650133-USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	579.993	134.624	23,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini provedeno je FADN istraživanje za knjigovodstvenu 2014. godinu. Podaci za računovodstvenu 2014. godinu prikupljeni su na uzorku od 1.369 gospodarstava, tijekom istraživanja 79 poljoprivrednika je odustalo od istraživanja, a 66 ih je bilo ispod praga ekonomske veličine koji za Republiku Hrvatsku iznosi 4.000 EUR.

Od 2016. obvezni smo FADN istraživanje provoditi na dvije statističke regije: Jadranska i Kontinentalna Hrvatska te smo slijedom navedenog 30. listopada 2015. dostavili Komisiji selekcijski plan za 2016. godinu izrađen na razini regija.

U 2015. godini sudjelovalo se na tri sjednice FADN odbora u Briselu i na 23. Pacioli radionici u Srbiji.

Sredstva osigurana u proračunu za provedbu aktivnosti A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - uspostava u 2015. godini nisu u cijelosti iskorištena.

Sredstva iz državnog proračuna (izvor 11- opći prihodi i primici) iskorištena su 73% dok su sredstva dobivena od Europske komisije (izvor 51- Pomoći EU) iskorištena 22%.

Sredstva iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 10.000 kuna nisu u potpunosti iskorištena iz razloga što su predviđeni troškovi sudjelovanja na sjednicama odbora bili viši od planiranih pa su za pokrivanje troškova službenih putovanja korištena i novčana sredstva dobivena od Europske komisije (izvor 51). Sa izvora 11 utrošeno je 7.346 kuna za sudjelovanje na sjednici FADN odbora u Briselu, te 5.206 kuna sa izvora 51 za sudjelovanje na sjednici FADN odbora u Briselu i za sudjelovanje na međunarodnoj Pacioli FADN radionici.

Sredstva dobivena od Europske komisije u iznosu 569.993 kune (izvor 51) također nisu u cijelosti iskorištena.

Zbog nedostatka ljudskih kapaciteta nisu realizirana sva planirana službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika za koja su predviđena sredstva s izvora 51.

Predviđena sredstva izvora 51 za intelektualne i osobne usluge utrošena su u iznosu od 114.625 kuna za izradu analiza FADN podataka temeljem ugovora o izradi dviju studija s

Agronomski fakultetom (Ugovor EV.br. 41/2014/BV i Ugovor EV.br. 42/2014/BV). Iznos od 7.447 kuna utrošena je na stručno usavršavanje zaposlenika, a na službena putovanje utrošeno je 5.206 kuna.

Budući su podaci prikupljeni FADN istraživanjem izuzetno važni za kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike potrebno je prikupiti što točnije podatke. Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na davanje točnih podataka države članice ih stimuliraju na razne načine (plaćanje naknade za vođenje knjigovodstva ili plaćanje usluge knjigovodstvenih ureda i dr.). Zbog ograničenih proračunskih sredstava iz nacionalnog proračuna nismo u mogućnosti plaćati naknadu vođenja knjigovodstva hrvatskim poljoprivrednicima međutim planirano je poljoprivrednim gospodarstvima koja sudjeluju u FADN istraživanju donirati tablete. U tu namjenu iskoristila bi se trenutno neiskorištena sredstva sa stavke za intelektualne i osobne usluge kao i buduća sredstva koja ćemo dobiti od EK. Mora se napomenuti da je sudjelovanje poljoprivrednih gospodarstva u FADN istraživanju dobrovoljno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj PG uključenih u FADN istraživanje	Reprezentativni uzorak poljoprivrednih gospodarstava uključenih u FADN istraživanje	Broj	1.251	SAVJETODAVNA SLUŽBA	1.251	1.251

K568254 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K568254-USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	286.500	221.385	77,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva odnose se na nabavu računalne opreme, skenera, hladnjaka i drugih uređaja za potrebe rada poljoprivredne inspekcije Sektora inspekcija u poljoprivredi.

Sredstva su planirana racionalno, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje računalne opreme, skenera, hladnjaka i drugih uređaja. Nabavkom računalne (informatičke opreme) opreme, skenera, hladnjaka i druge opreme stvoreni su bolji materijalno-tehnički uvjeti odnosno povećana je efikasnost i učinkovitost rada poljoprivredne inspekcije Sektora inspekcija u poljoprivredi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Povećanjem broja inspekcijskih nadzora povećava se opća učinkovitost sustava inspekcije, što će bitno utjecati na smanjenje broja počinjenih nepravilnosti u budućem razdoblju	Broj	3600	MP	4200	3870
Povećanje broja inspekcijskih nadzora inspekcija u poljoprivredi	Povećanjem broja inspekcijskih nadzora povećava se opća učinkovitost sustava inspekcije, što bitno utječe na smanjenje broja počinjenih nepravilnosti u budućem razdoblju.	Broj	5800	MP	6600	8197

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

3002- POLJOPRIVREDA	3.154.931.244	3.070.753.152	97,3
------------------------	---------------	---------------	------

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo 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. Aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), obuhvaćaju mjere tržišno-cjenovne politike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

U sklopu programa, primijenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni.

Realizacija programa doprinosi ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015 – 2017., i to posebnog cilja 1.2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i i ZRP-i 1.5. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 30/2015)

Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 80/13, 41/14 i 107/14)

Cilj 1. Održanje stabilnosti dohotka poljoprivrednika

Opis provedbe cilja programa

Ulaskom na jedinstveno tržište EU cilj je osigurati našim poljoprivrednim proizvođačima da zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja sukladno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Osiguranje stabilnog sustava poticaja kroz povećanje financiranja iz EU dijela te održavanje nacionalnog udjela financiranja	INDEKS	100	MP	100	100

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568058- ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.300.000	2.300.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini praćena je i provedba projekata 12. VIP natječaja te su usvojena završna izvješća 7 projekata. Slijedom navedenog isplaćene su posljednje rate sufinanciranja za navedene projekte. Jedan projekt završen je na zahtjev voditelja projekta zbog problema sa sufinanciranjem.

Sukladno planu proračuna za 2015. godinu, nakon prihvaćenih završnih izvješća isplaćena je 3. rata dvogodišnjim projektima 11. VIP natječaja u iznosu od 236.240 kuna - ukupno 7 projekata.

Za 7 projekata 12. VIP natječaja, kojima su prihvaćena polugodišnja, a nakon toga i završna izvješća, isplaćene su 2. i 3. rata u ukupnom iznosu od 374.940 kuna.

U studenom 2015. godine temeljem 13. VIP natječaja potpisani su ugovori o radu za 22 istraživačka projekta. Ministarstvo poljoprivrede sufinancira spomenute projekte u iznosu od 3.015.625 kuna, za koje je isplaćena 1. rata sufinanciranja u 2015. godini u iznosu od 1.436.310 kuna

Za projekte prijavljene na 13. VIP natječaj, a koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja te prošli stručnu recenziju (53 projekta) obavljena je znanstvena recenzija, za koju je isplaćena naknada recenzentima u iznosu od 400 kn/recenziji. Ukupno je isplaćeno 42.566 kuna naknade za obavljene znanstvene recenzije.

U sklopu kontrole provedbe projekata članovi VIP-a obavljaju terenske preglede. U 2015. godini obavljeno je 7 terenskih pregleda projekata prijavljenih na 12. VIP natječaj temeljem kojih su svi projekti zadovoljili uvjete za daljnje financiranje. Članovima VIP-a isplaćena je naknada za obavljene terenske preglede u ukupnom iznosu od 14.019 kuna.

U travnju 2015. godine Vijeće je usvojilo Javni poziv autorima za dostavu zahtjeva za sufinanciranje izdavanja znanstveno-stručnih knjiga koji je nakon toga i objavljen u javnim glasilima i na web stranici Ministarstva. Temeljem uvjeta navedenih u Javnom pozivu, odobrena su novčana sredstva za sufinanciranje izdavanja ukupno 8 novih knjiga. Sredstva su isplaćena krajem 2015. godine u iznosu od 156.637 kuna.

Također, članovima VIP-a isplaćuje se naknada za sudjelovanje na sjednicama u iznosu od 200 kn/mj ukoliko su članovi bili prisutni na sjednici te za izvršavanje preuzetih obveza kao člana Vijeća. Naknada se isplaćuje kvartalno. U 2015. godini isplaćena je naknada za sjednicu održanu 22. prosinca 2014. godine u iznosu od 9.059 kuna. Tijekom 2015. godine održano je 5 sjednica VIP-a. Za održane sjednice isplaćena je naknada u iznosu od 30.228 kuna. Ukupno je tijekom 2015. godine isplaćeno 39.287 kune za naknade za sjednice

Sveukupno je u 2015. godini utrošeno za potrebe VIP-a 2.300.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Prijenos znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva	BROJ	250	MP	260	279

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.874.063.920	2.866.635.117	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kako je regulirano Ugovorom o pristupanju RH u EU, Hrvatska je od 2013. godine krenula s primjenom europskog modela izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), 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 2.834.800.000 kuna
- plafon (omotnica) na godišnjoj razini za izravna plaćanja za razminirano poljoprivredno zemljište od maksimalno 72.960.000 kuna
- 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 koja se primjenjuje na obje omotnice
- mogućnost nadopune izravnih plaćanja nacionalnim sredstvima (eng. "top-ups" ili "CNDP – Complementary National Direct Payments") do 100% vrijednosti plafona

Program izravne potpore koji se primjenjuje za proizvodnu 2014. godinu financira se iz EU proračuna sukladno navedenoj dinamici, odnosno 30% u financijskoj 2015. godini za proizvodnu 2014. godinu iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF). Međutim, s obzirom da se RH odlučila za korištenje 15% programiranih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) za potrebe izravnih plaćanja u okviru fleksibilnosti između stupova Zajedničke poljoprivredne politike (prebacivanje iz EAFRD u EAGF fond), ukupni udio EAGF financiranja za program izravne potpore u 2015. godini iznosi oko 40%.

Sredinom 2013. godine usvojen je Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 80/13, 41/14 i 107/14) budući se od 1. srpnja 2013. godine u području

izravne potpore u poljoprivredi izravno primjenjuju odredbe Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 73/2009. Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je nakon pristupanja Europskoj uniji neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se navedenim Zakonom osigurava njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna. Program izravne potpore koji će se financirati iz EU proračuna prema rasporedu - 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100% vrijednosti plafona u razdoblju od 10 godina, obuhvaća:

1. Prava na plaćanja:

- regionalno plaćanje (po hektaru), koje za proizvodnu 2014. godinu uključuje i plaćanje iz nacionalne rezerve (za sektore mlijeka, tova goveda, ovaca i koza te duhana temeljem referentne godine)

- plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište (po hektaru)

2. Proizvodno vezana plaćanja:

- premije za krave dojlje, ovce i koze

- dopunska premija za ovce i koze

3. Specifičnu potporu – za unaprjeđenje kvalitete mlijeka, junećeg, janjećeg i jarećeg mesa

Proizvodna 2014. godina je zadnja godina primjene ovakvog sustava izravne potpore. U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015-2020, od 1.1.2015 godine (za proizvodnu 2015. godinu) stupa na snagu novi sustav izravnih potpora.

U ožujku 2015. godine usvojen je Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) budući se od proizvodne 2015. godine u području izravne potpore u poljoprivredi izravno primjenjuju odredbe Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009. Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se Zakonom o poljoprivredi osigurava njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Program izravnih plaćanja koji će se primjenjivati u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020. sastoji se od sljedećih dijelova:

A) PROIZVODNO-NEVEZANA POTPORA ILI POTPORA PO POVRŠINI:

1. Program osnovnog plaćanja (prema pravima na plaćanja)

2. Zeleno plaćanje (vezano uz osnovno plaćanja)

3. Dodatno preraspodijeljeno plaćanje (za prvih 20 hektara)

4. Dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 5025 ha)

B) PROIZVODNO-VEZANE POTPORE:

1. Mjere potpora stočarstvu

2. Mjere potpora biljnoj proizvodnji

C) DOBROVOLJNI PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE

Program izravne potpore financira se iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF), sukladno navedenoj dinamici: 35% u financijskoj 2016. godini za proizvodnu 2015. godinu, 40% u financijskoj 2017. godini za proizvodnu 2016. godinu te 50% u financijskoj 2018 godini za proizvodnu 2017. godinu. Međutim, s obzirom da se RH odlučila za korištenje 15% programiranih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za

ruralni razvoj (EAFRD) za potrebe izravnih plaćanja u okviru fleksibilnosti između stupova Zajedničke poljoprivredne politike (prebacivanje iz EAFRD u EAGF fond u iznosu od 378.670.000 kuna). S obzirom da je i ukupna omotnica za proizvodnu 2015. godinu za izravna plaćanja povećana na 3,3 milijarde kuna, moguće je za izravna plaćanja maksimalno izdvojiti taj iznos, od čega je iz EAGF fonda 1,4 milijarde kuna.

U 2015. godini financiranje programa izravne potpore iz EAGF fonda za proizvodnu 2014. godinu iznosi 30% plafona ukupne omotnice za provedbu programa izravnih plaćanja te dodatnih 15% programiranih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) za potrebe programa izravne potpore u okviru mehanizma fleksibilnosti, što ukupno iznosi 1.253.407.662 kuna (izvor 551).

Također, u 2015. godini je po prvi puta isplaćen avans poljoprivrednicima za proizvodnu 2015. godinu, sukladno odredbama Uredbe (EU) 1306/2013, čime je u rebalansu proračuna za 2015. godinu za financiranje programa izravne potpore iz EAGF fonda osiguran dodatni iznos od 715 milijuna kuna (povećanje plana sa 1.253.407.662 na odnosno 1.969.153.126 kuna - na izvoru 551). U 2015. godini razlog neizvršenja plana proračuna u 100% iznosu je smanjenje potpore po korisnicima nakon provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu nakon čega se u slučaju nepravilnosti izračunavaju potrebna smanjenja. Jedan od razloga je i tehničke prirode npr. u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava su navedeni krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

Sa izvora 11 opći prihodi i primici iz sredstava Državnog proračuna za potpore za izravna plaćanja isplaćeno je 904.418.462 kune, a iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (izvor 551) isplaćen je iznos od 1.962.216.656 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela izravnih plaćanja koja se financiraju iz EU fondova	Povećanjem financiranja iz EU fondova rasterećuju se izdaci iz državnog proračuna	%	25	MP	51	51

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	138.655.187	138.594.175	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja koja su se tijekom 2015. godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2014.

godini sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 80/13, 41/14 i 107/14).

Sredstva su isplaćivana korisnicima za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje, duhan i šećerna repa) za koje je Republika Hrvatska dobila mogućnost da iz državnog proračuna može tri godine nakon pristupanja isplaćivati ove potpore.

U 2015. godini razlog neznatnog neizvršenja plana proračuna u 100% iznosu je smanjenje potpore po korisnicima nakon provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu nakon čega se u slučaju nepravilnosti izračunavaju potrebna smanjenja. Jedan od razloga je i tehničke prirode npr. u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava su navedeni krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom potporom	Proizvodno vezanom potporom utječe se na održavanje razine proizvodnje u osjetljivim sektorima te izbjegava napuštanje proizvodnje	BROJ	1	MP	4	4

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	134.554.886	59.210.458	44,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i Uredba EU 3/2008 mjere informiranja i promocije poljoprivrednih Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Programa potpora sektorima vina, pčelarstva, školskog voća, Proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem

tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “trgovine s traćim zemljama” u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko (nova mjera u primjeni od školske 2015/16 godine) pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda.

Planom Državnog proračuna za 2015 godinu predviđena su sredstva na poziciji A821058 ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u iznosu 134.554.886,00 kuna. Izvršenje sa krajem 2015 godine je 59.210.458 kuna odnosno 44%, odnosno podbačaj od 74 milijuna kuna. Sredstva sa navedene aktivnosti izvršena su na slijedeći način:

- za Nacionalni pčelarski program isplaćen je iznos od 8.826.735 kuna. U provedbi je bilo manje izvršenje po tri mjere ali je ključno podbacila mjera suzbijanje varooze i to zbog promjene modela potpore pčelari nisu cijelosti koristili potporu za nabavku lijeka.

- za provedbu Sheme školskog voća utrošeno je 14.336.376 kuna. Navedena mjera je također izvršena u manjem iznosu od planiranog jer je ista otpočela u listopadu 2015. godine i još uvijek se nije proširila među korisnicima.

- za potrebe Nacionalnog vinarskog programa utrošeno je 12.900.460 kuna. Do neizvršenja planova po Nacionalnom programu za vino koja se provodi kroz tri mjere : promidžba vina, konverzija i rekonstrukcija vinograda i investicije u vinarije, došlo je zbog prolongacije većeg dijela projekta. Navedeni projekti su trebali biti završeni u mjerama investicija i konverzije vinograda ali su korisnici tražili prolongacije izvršenja projekata jer nisu bili u mogućnosti u dobivenom roku 2015. godine iste završiti te su te obveze prenijete u 2016. godinu.

- na Izvanredne mjere intervencija - povlačenje voća s tržišta utrošeno je 23.146.886 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	U području 21 sektora koje pokriva uređenje tržišta, u primjeni su različite mjere čiju provedbu nalaže Europska komisija	BROJ	5	MP	6	6
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Cilj mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda je i povećanje	BROJ	2	MP	3	3

	sektora s proizvođačkim organizacijama					
--	--	--	--	--	--	--

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	320.764.777	305.019.351	95,1

Opis programa

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), 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 veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013);

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09).

Zakon o hrani (Narodne novine, broj 81/2013 i 14/2014);

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj 81/2013)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014, 56/2015)

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole („Narodne novine“, broj 84/2015, 100/2015, 14/2016), kojim se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim visinama pristojbi i naknada za provođenje službenih kontrola.

Cilj 1. Povećanje sigurne hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Redovitim provođenjem službenih kontrola putem educiranih osoba koje provode službene kontrole u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, povećava se sigurnost hrane koja se stavlja na tržište te time zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu RH	U prvoj godini započelo će se s uspostavom baze podataka koja će objediniti utvrđene slučajeve zdravstveno neispravne odnosno nesukladne hrane životinjskog podrijetla na području RH	%	0	MP	90	98,2

Cilj 2. Unapređenje HR RASFF sustava

Opis provedbe cilja programa

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane MP je uspostavila sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini odnosno razini Republike Hrvatske (HR RASFF) i odgovorna je za upravljanje i koordiniranjem HR RASFF sustavom te je određena za nacionalnu kontakt točku za RASFF prema Europskoj Komisiji. Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, RH je punopravna članica RASFF sustava iako je već ranije sudjelovala u RASFF sustavu i razmjenjivala informacije i podatke s Europskom komisijom. S obzirom na složenu strukturu HR RASFF sustava kojim upravlja Ministarstvo poljoprivrede (MINPO) i koji uključuje sva tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (MINPO, MZ, DI), HAH i laboratorije, postoji problem učinkovitog funkcioniranja tog sustava na nacionalnoj razini odnosno HR RASFF sustava, tako da je u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan.

U svrhu učinkovitog funkcioniranja HR RASFF planira se edukacija osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu, uključujući osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola, te osiguranje adekvatne informatičke opremljenosti.

Unapređenjem funkcioniranja HR RASFF sustava pravovremeno će se poduzimati aktivnosti i mjere te će se tako povećati učinkovitost organizacije službenih kontrola i cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje, a posljedično će se povećati i razina zaštite zdravlja ljudi sprječavanjem pojave bolesti ili širenja bolesti koje potječu od hrane ili hrane za životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Povećanjem broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu će se propisno i kvalitetno poduzimati potrebne aktivnosti i mjere u svrhu zaštite zdravlja ljudi	BROJ	0	MP	160	149

A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401084-MONITORING PROGRAMI	19.405.000	19.303.478	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 provoden 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje udjela nezakonitog prometa veterinarsko medicinskih proizvodima (VMP) i povećanje broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku	Povećanjem broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku smanjit će se udio nezakonitog prometa veterinarsko medicinskih proizvodima (VMP) a time povećati kontrola uporabe i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostatcima)	%	16	MP	13	5
Smanjenje broja uzoraka s utvrđenim reziduama	Povećanjem broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku smanjit će	broj pozitivnih uzoraka	75	MP	70	111

	se udio nezakonitog prometa veterinarsko medicinskim proizvodima (VMP)a time povećati kontrola uporabe i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostatcima)					
Povećanje broja proizvodnih područja za uzgoj i izlov živih školjkaša obuhvaćenih Planom praćenja kakvoće mora i školjkaša. Ciljani broj proizvodnih područja je 58.	Povećanjem broja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko medicinskih proizvoda u propisanom roku smanjit će se udio nezakonitog prometa veterinarsko medicinskim proizvodima (VMP)a time povećati kontrola uporabe i smanjiti broj uzoraka s utvrđenim reziduama (ostatcima)	BROJ	48	MP	50	61

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	55.166.791	45.258.275	82,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola	Edukacijom osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola poboljšat će se učinkovitost/kvaliteta službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje	BROJ	580	MP	590	710
Povećanje postotka utvrđenih/otkrivenih nesukladnih pošiljaka hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje pri uvozu	Povećanjem postotka utvrđenih/otkrivenih nesukladnih pošiljaka hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje pri uvozu osigurava se smanjenje broja zdravstveno neispravne odnosno nesukladne hrane na području RH	%	0,42	MP	0,50	0,58
Povećanje broja sukladnih objekata (kategorija 1.)/unaprjeđenja objekata	Povećanjem broja sukladnih objekata (kategorija 1.) u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla osigurava se stavljanje na tržište zdravstveno ispravne hrane odnosno sigurnost hrane te time zaštita zdravlja ljudi i zaštita interesa potrošača	%	93,89	MP	100	99,22

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568001- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	190.503.476	189.861.372	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane 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 provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje, provedba preventivnih biosigurnosnih mjera, cijepljenje, klanje ili usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje životinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja certificiranih „službeno slobodnih“ stada u odnosu na ukupan broj stada	Provođenjem Programa certificiranja stada u odnosu na određenu zaraznu bolest očekuje se povećanje broja „službeno slobodnih“ stada, čime se smanjuje mogućnost prijenosa zaraze između stada, te se time smanjuje i broj slučajeva zar. bolesti, kao i broj izlučenih životinja Točan pokazatelj željene prevalencije (EU standard za	%	60	MP	75	75

	priznavanje statusa zemlje slobodne od bolesti) može se iznijeti samo u slučaju određene zarazne bolesti, npr. tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze					
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Provođenjem Programa certificiranja stada u odnosu na određenu zaraznu bolest očekuje se povećanje broja „službeno slobodnih“ stada, čime se smanjuje mogućnost prijenosa zaraze između stada, te se time smanjuje i broj slučajeva zar. bolesti, kao i broj izlučenih životinja Točan pokazatelj željene prevalencije (EU standard za priznavanje statusa zemlje slobodne od	%	80	MP	85	85

	bolesti) može se iznijeti samo u slučaju određene zarazne bolesti, npr. tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze					
Smanjenje broja slučajeva bolesti i životinja izlučenih iz uzgoja	Provođenjem Programa certificiranja stada u odnosu na određenu zaraznu bolest očekuje se povećanje broja „službeno slobodnih“ stada, čime se smanjuje mogućnost prijenosa zaraze između stada, te se time smanjuje i broj slučajeva zar. bolesti, kao i broj izlučenih životinja Točan pokazatelj željene prevalencije (EU standard za priznavanje statusa zemlje slobodne od bolesti) može se iznijeti samo u slučaju	BROJ	1580	MP	1.350	690

	određene zarazne bolesti, npr. tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze					
--	--	--	--	--	--	--

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568057- ZBRINJAVANJE- NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	33.663.445	33.661.445	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sakupljanje, prijevoz, skladištenje, postupanje, prerada i uporaba ili uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Aktivnosti obavljaju pravne i fizičke osobe, tj. subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, čiji su objekti ili aktivnosti upisani u Upisnik koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje količine prikupljenih i prerađenih nusproizvoda	Uspostavom organizacije sabirališta i prijevoza uginulih i usmrćenih životinja povećat će se količina sakupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla u odobrenim objektima za preradu istih	TONA	4700	MP	4800	10.290

Povećanje broja odobrenih sabirališta	Uspostavom organizacije sabirališta i prijevoza uginulih i usmrćenih životinja povećat će se količina sakupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla u odobrenim objektima za preradu istih	BROJ	4	MP	5	6
---------------------------------------	--	------	---	----	---	---

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T568081-USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	4.600.000	4.595.592	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Označavanje i registraciju životinja kao sastavne i nerazdvojive dijelove ukupnog procesa identifikacije životinja obavljaju ovlaštene i registrirane označavatelji koji mogu biti:

posjednici životinja;

ovlaštene veterinarske organizacije;

djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Označavanje podrazumijeva sam čin stavljanja sredstva za označavanje (ušna markica, elektronski transponder u obliku parenteralnog mikročipa ili bolusa) na životinju, a registraciju označenih životinja rade označavatelji unosom u računalne baze – registre označenih životinja koji se vode za svaku vrstu domaćih životinja posebno. Ovi registri jesu:

Jedinstveni registar goveda;

Jedinstveni registar svinja;

Jedinstveni registar ovaca i koza;

Jedinstveni registar konja.

Sve ove baze dijelovi su računalnog sustava Jedinstvenog registra domaćih životinja koji pored ovih registara sadrži i druge podatke iz područja veterinarskog javnog zdravstva i veterinarske inspekcije.

Tehničke poslove vezane za održavanje, razvoj i dogradnju ovog računalnog sustava Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane povjerava, na osnovi zakona i ugovora, Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Premještanje (migriranje) životinja i veterinarski pregled gospodarstva registrira se u ovom sustavu isključivo od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Inspekcijski nadzor sustava obavlja veterinarska inspekcija, a za funkcioniranje cijelog sustava brine se Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

3004 RURALNI RAZVOJ

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3004-RURALNI RAZVOJ	1.369.454.013	1.065.874.438	77,8

Opis programa

Sukladno trendovima Zajedničke poljoprivredne politike u Europskoj uniji ruralni razvoj zauzima sve značajnije mjesto te postaje sve naglašenije područje u oblikovanju poljoprivredne politike RH. Kao bitna sastavnica europskog modela poljoprivrede, svrha je politike ruralnog razvoja oblikovati dosljedan i trajan okvir koji će zajamčiti budućnost ruralnom prostoru te stimulirati održivost i zapošljavanje.

Cilj mjera ruralnog razvoja je smanjenje razlika u gospodarskom razvitku i životnim uvjetima u odnosu na ostala područja, kreiranje snažnog poljoprivrednog sektora, povećanje konkurentnosti ruralnog područja, očuvanje okoliša i prirodnih resursa te očuvanje i napredak seoskih područja i ruralnih vrijednosti.

Svrha ruralnog razvoja je poboljšanje kvalitete života u područjima gdje su ti uvjeti znatno niži od prosjeka. Ovo se odnosi na mogućnost zapošljavanja, razinu dohotka, javne usluge i infrastrukturu.

Poljoprivreda daje velike mogućnosti za zapošljavanje u tim područjima, ali ima i ruralnih područja gdje većina nije zaposlena u poljoprivrednom sektoru. Stoga se uspješna politika ruralnog razvoja ne veže isključivo uz poljoprivrednu djelatnost već, osim poljoprivrede, obuhvaća i šumarstvo, okoliš, diversifikaciju ruralnog gospodarstva, kvalitetu ruralnog života, inovacije u poljoprivredi, nove načine upotrebe poljoprivrednih proizvoda, zaštitu okoliša u seoskim sredinama i stvaranje novih radnih mjesta.

Navedeni opći ciljevi proizlaze iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. i Uredbe EU 1305/2013.

Kvaliteta življenja ruralnog stanovništva neprekidno se poboljšava, a razlike u životnom standardu između ruralnog i urbanog stanovništva se smanjuju. Jedan od primarnih ciljeva koji se nameće je taj da ruralna područja postanu vitalna i privlačna mjesta za život i rad, s razvijenim raznolikim gospodarskim mogućnostima u skladu s lokalnim uvjetima i obilježjima.

Dinamičkim vezama između sela, manjih gradova i gradskih područja, ruralna područja bi trebala doprinijeti razvoju gospodarstva u cjelini. Ruralna područja sposobna su se brzo prilagoditi gospodarskim, društvenim, kulturnim, ekološkim i tehnološkim promjenama i potpuno se integrirati u tržišno gospodarstvo.

Nedovoljno razvijena temeljna infrastruktura na ruralnim područjima otežava razvoj poljoprivrednih gospodarstava i nepovoljno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima.

Jedinice lokalne samouprave imaju veliku potrebu za ulaganja u temeljnu infrastrukturu kako bi povećale kvalitetu života u okviru svojih životnih sredina i stvorile realne osnove za razvoj na ruralnom prostoru.

Proširenje na nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno diversifikacija ekonomskih aktivnosti na ruralnom području vrlo je važan segment u razvoju ruralnih područja, a doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, smanjuje depopulaciju stanovništva te doprinosi poboljšanju životnih uvjeta na sveukupnom ruralnom prostoru.

Očuvanje kulturne baštine, seoskih običaja i manifestacija koje promiču ruralni razvoj, kao aktivnosti usko su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, seoskim okruženjem i načinom života te na najbolji mogući način prezentiraju tradicijsku osnovu i ambijentalni ugođaj.

U novom programskom razdoblju (2014. – 2020.), uz ostale, provodi se mjera M07 „Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, temeljem koje ulaganja osim komunalne i prometne infrastrukture obuhvaćaju i društvenu, socijalnu i turističku infrastrukturu.

Temeljni cilj mjere je vezan na uređivanje naselja i stvaranje temelja za razvoj kvalitetnoga socijalnoga i ekonomskog načina života u kvalitetnom okolišu, uz istodoban razvoj gospodarstva. Pri tome valja omogućiti sljedeće:

- Očuvanje i razvoj regionalnih identiteta i regionalnih značajaka
- Ekonomski, prostorno uravnotežen i održivi razvoj sela sa zaštitom okoliša kao jednom od osnovnih postavaka
- Kvalitetne životne uvjete za cjelokupno seosko stanovništvo.

Kulturno i povijesno nasljeđe kroz svakodnevni život, osim što se zasniva na tradicionalnosti, zanimljivo je i značajno i zbog podizanja vrijednosti destinacije kroz gostoljubivost domaćina, originalnosti ponude (aktivnosti koje se svakodnevno upražnjavaju i nisu usmjerene isključivo prema turistima – gostima), položaju smještaja, povoljnoj cijeni. Stoga je vrlo važno, prije svega očuvati, ali u istoj mjeri i zaštititi te očuvati kulturnu baštinu i tradicijske vrijednosti, ali i naglasiti važnost poljoprivredne djelatnosti u okviru gospodarstva u svemu tome te ih putem organiziranja manifestacija prezentirati ruralnom stanovništvu, ali i gostima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014)

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.)

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 pretprijetne pomoći (IPA) od 27. kolovoza 2007.

Uredba (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005

Uredba (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“, broj 35/15 i 53/15)

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi („Narodne novine“, broj 33/12)

Pravilnik o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 7/15)

Pravilnik o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 7/15)

Pravilnik o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 38/15)

Pravilnik o provedbi mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 112/14)

Pravilnik o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 42/15)

Pravilnik o provedbi mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15)

Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru mjere M19 »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 43/15)

Cilj 1. Gospodarski razvoj ruralnih područja

Opis provedbe cilja programa

Kvaliteta življenja ruralnog stanovništva neprekidno se poboljšava, a razlike u životnom standardu između ruralnog i urbanog stanovništva se smanjuju. Jedan od primarnih ciljeva koji se nameće je taj da ruralna područja postanu vitalna i privlačna mjesta za život i rad, s razvijenim raznolikim gospodarskim mogućnostima u skladu s lokalnim uvjetima i obilježjima. Dinamičkim vezama između sela, manjih gradova i gradskih područja, ruralna područja bi trebala doprinijeti razvoju gospodarstva u cjelini.

Cilj je ruralna područja prilagoditi gospodarskim, društvenim, kulturnim, ekološkim i tehnološkim promjenama koje se brže događaju u urbanim područjima te se ravnomjerno i potpuno integrirati u tržišno gospodarstvo.

Nedovoljno razvijena temeljna infrastruktura na ruralnim područjima otežava razvoj poljoprivrednih gospodarstava i nepovoljno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima. Jedinice lokalne samouprave imaju veliku potrebu za ulaganja u temeljnu infrastrukturu kako bi povećale kvalitetu života u okviru svojih životnih sredina i stvorile realne osnove za razvoj na ruralnom prostoru.

Proširenje na nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno diversifikacija ekonomskih aktivnosti na ruralnom području vrlo je važan segment u razvoju ruralnih područja, a doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, smanjuje depopulaciju stanovništva te doprinosi poboljšanju životnih uvjeta na sveukupnom ruralnom prostoru.

„Postojeći“ načini ostvarenja postavljenog cilja:

3.1.1. Strukturna potpora kroz mjeru diversifikacija

3.1.2. Ulaganja u razvoj komunalne i prometne ruralne infrastrukture

„Novi“ načini ostvarivanja postavljenog cilja:

3.1.3. Ulaganja u razvoj društvene, socijalne i turističke ruralne infrastrukture

U novom programskom razdoblju (2014. – 2020.) planira se provoditi mjera

„Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ čiji će opseg ulaganja biti širi od trenutnog koji je u IPARD-u. Ulaganja će osim komunalne i prometne infrastrukture obuhvatiti i društvenu, socijalnu i turističku infrastrukturu.

Temeljni cilj mjere trebao bi biti vezan na uređivanje naselja i na stvaranje temelja za razvoj kvalitetnoga socijalnoga i ekonomskog načina života u kvalitetnom okolišu, uz istodoban razvoj gospodarstva. Pri tome valja omogućiti sljedeće:

- Očuvanje i razvoj regionalnih identiteta i regionalnih značajaka
- Ekonomski, prostorno uravnotežen i održivi razvoj sela sa zaštitom okoliša kao jednom od osnovnih postavaka
- Kvalitetne životne uvjete za cjelokupno seosko stanovništvo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan broj projekata korisnika mjere diversifikacija	Strukturna potpora u poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom prostoru	broj	40	MP	45	64
Povećani broj potpomognutih projekata za nepoljoprivrednu djelatnost	Sufinanciranje projekata u okviru nepoljoprivrednih djelatnosti u svrhu poboljšanja uvjeta	broj	20	MP	22	61

	života u ruralnom prostoru					
Povećani broj kreveta u gospodarstvima koja obavljaju djelatnost seoskog turizma	Razvoj seoskog turizma povećanjem smještajnih kapaciteta	broj	1700	MP	1750	1700
Povećanje broja JLS-a koje su ostvarile financijsku potporu MP-a za ulaganja u nerazvrstane ceste u okviru IPARD programa odnosno novog programa za ruralni razvoj	Ulaganja JLS-a do 10 000 stanovnika u izgradnju i rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta	broj	10	MP	10	41
Povećanje broja JLS-a koje su ostvarile financijsku potporu MP-a za ulaganja u kanalizaciju s pročištačima u IPARD-u odnosno novog programa za ruralni razvoj	Ulaganja JLS-a do 10 000 stanovnika u izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava	broj	8	MP	12	19
Povećanje broja JLS-a koje su ostvarile	Ulaganja JLS-a do 10 000	broj	0	MP	20	0

financijsku potporu MP-a za ulaganja u objekte za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje u novom programu ruralnog razvoja	stanovnika u objekte za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje					
--	---	--	--	--	--	--

Cilj 2. Jačanje lokalnog partnerstva

Opis provedbe cilja programa

Jedan od najznačajnijih potencijala ruralnih područja RH su njegovi stanovnici. Veće uključivanje stanovništva u kreiranju strateških dokumenata razvoja pojedinih sredina jedna je od temeljnih pretpostavki ruralnog razvoja.

IPARD program omogućuje stvaranje inicijative koje rezultiraju partnerstvima između privatnog, javnog i civilnog sektora. Lokalno partnerstvo ili lokalna akcijska grupa (LAG) temelji se na pristupu „odozdo prema gore“ i omogućuje jačanje lokalne zajednice s ciljem provedbe zajednički oblikovanih prioriteta i mjera u okviru lokalnih razvojnih strategija. Ovakav oblik zajedničkog kreiranja i donošenja prioriteta i mjera u obliku lokalnih razvojnih strategija nije uobičajena praksa na ruralnim područjima te ovaj pristup treba podržavati. Lokalna razvojna strategija je proizvod težnji pojedine lokalne zajednice da razvija svoja područja, kako u gospodarskom, tako i u društvenom pogledu, ali vodeći brigu o očuvanju tradicijskih i kulturnih vrijednosti te

očuvanju okoliša. Ciljevi razvoja LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj u Programu Ruralnog razvoja

RH 2014.-2020., a koji proizlaze iz uočenih snaga i slabosti te prilika i prijetnji će biti

- promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva;
- unapređenje i promicanje politike ruralnog razvoja;
- podizanje svijesti o pristupu odozdo prema gore i važnosti definiranja lokalne strategije razvoja;
- povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva;
- poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit;
- stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade;
- očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta;
- diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

„Postojeći“ načini ostvarenja postavljenog cilja:

3.2.1. Podrška i potpora osnivanju lokalnih partnerstava, izradi strategije te potpora radu LAG-a

3.2.2. Potpora manifestacijama u ruralnim područjima, edukacija i informiranje

„Novi“ načini ostvarenja postavljenog cilja:

3.2.3 Provedba lokalnih razvojnih strategija te priprema i provedba projekta suradnje

U Programu Ruralnog razvoja RH 2014.-2020. provedba LEADER pristupa će se provoditi kroz četiri podmjere:

- Pripremna pomoć
- Provedba lokalnih razvojnih strategija
- Priprema i provedba projekta suradnje
- Tekući troškovi i animiranje stanovništva

Za razliku od IPARD programa, u novom programskom razdoblju će LAG-ovi imati mogućnost financiranja podmjere priprema pomoć iz sredstva Tehničke pomoći.

LAG-ovi će također odabirati projekte sa područja LAG-a temeljem lokalne razvojne strategije, a moći će provoditi i projekte suradnje. LAG izradom lokalne razvojne strategije omogućuje provođenje projekata svoje lokalne zajednice. Također, LAG vodi brigu o realizaciji svojih prioriteta i ciljeva, te na taj način i o projektima koji se planiraju i realiziraju u skladu s mjerama koje obuhvaća strategija. LAG služi također i kao sredstvo informiranja lokalnog stanovništva o mjerama ruralnog razvoja, ali isto tako i o mogućnostima ulaganja kroz druge fondove u okviru razvoja ruralnog prostora te kao servis u pripremi projekata. Realizacijom strategije, odnosno projekata, ali i ukupnim djelovanjem pojedinog LAG-a ostvaruje se jačanje lokalne zajednice u ruralnom prostoru.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja i provedba lokalnih razvojnih strategija	Broj financiranih LAG-ova	broj	41	MP	41	41
Održavanje kontinuiteta potpore kulturnim manifestacijama na ruralnom području	Održavanje broja kulturnih, gospodarskih i drugih manifestacija koje promiču	broj	250	MP	250	232

na razini 250 korisnika godišnje, ukupno, po županijama i JLS	tradicijske vrijednosti, poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj					
Povećanje broja održanih predavanja o mjerama ruralnog razvoja	Informiranje ruralnog stanovništva o mjerama ruralnog razvoja od strane MP	broj	35	MP	35	41
Provedba lokalnih razvojnih strategija	Broj financiranih projekata	broj	0	MP	0	0
Projekti suradnje	Broj projekata suradnje	broj	0	MP	0	0

A568022 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568022-OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	17.200.000	17.056.550	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakon o stočarstvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/97, 36/98 151/03, i 132/06) definira izvorne pasmine kao „pasmine domaćih životinja koje su stvorene na području Republike Hrvatske“.

Pravo na potporu i visina potpore za izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja definirani su Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 120/12 i 136/12), a ostvaruje ga poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, i to po odraslom grlu/kljunu/komadu upisane uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaće životinje u Jedinствени registar domaćih životinja (JRDŽ) i središnji popis matičnih grla, odnosno Središnji registar

kopitara, odnosno Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih grla. Uvjeti i način provedbe potpore propisani su Pravilnikom o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“, broj 145/12 i 29/13.)

Mjerom potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina uspjelo se očuvati od gubitka zatečeni fond pasmina domaćih životinja, što je zaštita nacionalnog, genetskog i kulturnog naslijeđa u Republici Hrvatskoj. Ipak, sukladno klasifikaciji Svjetske organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), šest je pasmina još kritično ugroženo: međimurski konj, istarski magarac, sjevernojadranski magarac, slavonsko-srijemsko podolsko govedo i turopoljska svinja. U sklopu ove potpore, u 2015. godini isplaćeno je 17.056.550 kn za 2234 korisnika.

A568028 POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568028-POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	80.000	74.000	92,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpore dohotku bila je potpora nevezana uz proizvodnju, sa ciljem zbrinjavanja i osiguranja primjerenijeg životnog standarda, uza stvaranje pretpostavke za postupno smanjenje aktivnosti u poljoprivredi. Potpora je bila namijenjena za mala, nekonkurentna, poljoprivredna gospodarstva čiji su članovi starije životne dobi, ali još radno aktivni. Riječ je o manjim, staračkim, gospodarstvima koja su ispod praga ekonomske održivosti i postaju socijalna kategorija.

Pravo na potporu ostvarivalo se na temelju Pravilnika o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 33/12).

Financijski plan za 2015. izrađen je temeljem predviđene potrebe sredstava za podmirenje obveza spram korisnika predmetne potpore nastalih temeljem pozitivno riješenih prigovora podnesenih od strane 12 korisnika za potporu iz 2013. godine.

A568047 INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568047- INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.733.750	1.068.558	61,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove potpore bio je povećanje i modernizacija proizvodnoga kapaciteta te unapređenje uvjeta proizvodnje poljoprivrednih gospodarstava, kao i fizičkih i pravnih osoba koje se bave ulovom i uzgojem ribe.

Potpora kapitalnim ulaganjima investicijska je potpora koja se od 2007. do 2009. godine ostvarivala na temelju Pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu („Narodne novine“, broj 73/07 i 66/08).

Potporom su se dodjeljivala nepovratna sredstava za sufinanciranje troškova izgradnje, rekonstrukcije i opremanja objekata, kupovine uzgojno valjanih grla stoke, novih strojeva i mehanizacije te podizanja nasada voćnjaka, maslinika i vinograda.

Novim Pravilnikom o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi („Narodne novine“, broj 46/11 i 103/11), koji je usklađen s IPARD programom, omogućeno je financiranje iz državnog proračuna samo onih sektora i korisnika koji nisu obuhvaćeni IPARD programom.

Međutim, s obzirom na velik iznos obveza na temelju odobrenih zahtjeva, isplata ovih potpora obavljala se i u 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014. godini. Financijski plan za 2015. izrađen je temeljem planiranja potrebnih sredstava za podmirenje obveza spram korisnika investicijske potpore, odnosno preostalih korisnika koji su uložili prigovor nadležnom povjerenstvu. U postupku rješavanja po prigovorima korisnika na drugostupanjskom povjerenstvu donesene su ukupno dvije odluke po prigovorima korisnika. Od navedena dva prigovora jedan je riješen pozitivno, a drugi negativno temeljem podnesenog prigovora te se temeljem njih pristupilo isplati sredstava u iznosu 1.068.558 kuna.

A820057 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820057-OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	943.039	933.119	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2014. godini potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja definirana je Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 80/13, 41/14 i 107/14). U skladu s Pravilnikom o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini («Narodne novine» br. 27/2014, 40/2014 i 66/2014) i odredbama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja («Narodne novine» br. 145/2012 i 29/2013) koje se odnose na IAKS mjere ruralnog razvoja,

Potporom za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja nastoji se sačuvati domaće vrste i kultivare koji potječu iz domaćih biljnih genetskih izvora i koji nisu bile predmet sustavnog oplemenjivanja, a kulturno su i tradicijsko naslijeđe Republike Hrvatske. Tijekom 2015. za proizvodnu godinu 2014. zaprimljeni su zahtjevi za potporu 571 korisnika, na ukupnom iznosu 1370 ha.

Nakon administrativne obrade pristiglih zahtjeva isplaćen je iznos 933.119 kuna.

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	860.684.214	616.182.214	71,6
--------------------------------------	-------------	-------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijski plan za 2015. izrađen je temeljem planiranja na razini pojedinačnih mjera, uzimajući u obzir karakteristike pojedinih mjera i spremnosti sustava za provedbu tih mjera. Prilikom planiranja na razini mjera, uzete su u obzir i apsorpcijske mogućnosti korisnika i spremnost sustava za provedbu mjera. Glavni razlozi odstupanja od plana za 2015. leže u produljenju obrade natječaja za Mjeru 04 - Ulaganja u fizičku imovinu iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. objavljenom 11.02.-15.04.2015. koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Aktivnošću su predviđena sredstva za 8 projekata razminiranja poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 218 milijuna kuna za koje je bilo potrebno osigurati avansno plaćanje od 50%, no prilikom administrativne obrade utvrđene su nepravilnosti koje su rezultirale s ugovaranjem samo 6 od predviđenih 8 projekata. Daljnju dinamiku iskorištenja sredstava među odabranim projektima usporilo je postupak provedbe javne nabave od strane korisnika, odnosno uočene nepotpunosti i neusklađenosti u okviru podnesenih zahtjeva za isplatu korisnika te je u toj fazi dodatno odbijen 1 korisnik.

S obzirom da se radi o projektima koji se sufinanciraju od strane EU i gdje puno toga ovisi i o korisnicima nemoguće je financijskim planom precizno utvrditi potrebna sredstva za sufinanciranjem (15%) tih projekata. U slučaju neosiguravanja nacionalnog učešća (15%) realizacija tih projekata se može narušiti i dovesti do smanjenja apsorpcije EU pomoći, u ovom slučaju do povlačenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Iskorištenje kapitalnih sredstava pomoći Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj	Broj korisnika potpore	%	0	MP, APPRRR	25	133

T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T401118-IPARD	289.807.049	231.987.383	80,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijski plan za 2015. izrađen je temeljem broja zaključenih ugovora do kraja razdoblja za ugovaranje IPARD projekata.

Sredstva osigurana na poziciji T401118 utrošena su za plaćanja ugovorenih IPARD projekata i to za 100 projekata mjere 101, 12 projekata mjere 103, 33 projekata mjere 301, 23 projekata mjere 302 te za tromjesečne isplate sredstava za ugovorene LAG-ove u iznosu 14.505.608,35 HRK sukladno podnesenim zahtjevima za isplatu.

S obzirom da se radi o projektima koji se sufinanciraju od strane EU i gdje puno toga ovisi i o korisnicima nemoguće je financijskim planom precizno utvrditi potrebna sredstva za sufinanciranjem tih projekata. U slučaju neosiguravanja nacionalnog učešća realizacija tih projekata se može narušiti i dovesti do smanjenja apsorpcije EU pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj ugovorenih projekata	Broj ugovorenih projekata	Broj	41	APRRR	41	41

T819055 OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T819055- OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	27.625.315	27.365.605	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od 2004. godine provodi se sustav potpore osiguranju poljoprivredne proizvodnje. Cilj potpore je da se poljoprivrednim proizvođačima pokriva dio troškova premije osiguranja njihove proizvodnje od mogućih šteta od vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda (tuče, mraza, poplave). Osiguraniku se po pojedinoj polici osiguranja plaća potpora od 25 % troška zaračunate ukupne premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici osiguranja, bez obzira na osigurani rizik za koji je sklopljena policia osiguranja.

Pravo na potporu u 2015. godini ostvarivano je na temelju Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi („Narodne novine“, broj 33/12). Maksimalan iznos potpore za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kada je ona osiguranik ili ugovaratelj osiguranja po skupnoj polici, bio je 350.000 kuna.

Financijski plan za 2015. izrađen je temeljem sredstava i broja korisnika (oko 5.800) iz prethodnih proračunskih godina u kojima su na bazi plaćenih policia osiguranja stjecali pravo na subvenciju 25% uplaćene svote.

Tijekom 2015. za proizvodnu godinu 2014. zaprimljeno je 5.266 zahtjeva za potporu osiguranju, nakon administrativne obrade pristiglih zahtjeva isplaćen je iznos 27.365.605 kuna za 5.217 korisnika.

T820053 EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T820053-EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	69.101.516	68.955.459	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ekološka proizvodnja je sustav poljoprivredne proizvodnje definiran Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda („Narodne novine“, broj 80/13).

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 80/13, 41/14 i 107/14) propisuje mjere državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, a na temelju njega uvjete za ostvarivanje državne potpore i korisnike državne potpore u ekološkoj proizvodnji propisuje Pravilnikom o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine« br. 27/2014, 40/2014 i 66/2014). Korisnici ove mjere moraju biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi te posjedovati potvrđnicu o sukladnosti s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju do kraja tekuće godine.

Navedenim Zakonom definirani su i iznosi potpore za pojedine načine korištenja poljoprivrednog zemljišta u ekološkoj proizvodnji, kao i sustav nadzora i kontrole.

Od 2007. do 2013. godine zamjetan je značajan trend rasta broja korisnika potpore za ovu mjeru. U 2013. godini u ekološkoj proizvodnji registrirano je 1 609 proizvođača, a ukupna površina pod ekološkom proizvodnjom iznosila je 40 576 ha (prema podacima iz Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji). U sklopu ove potpore, u 2015. godini isplaćeno je 68.955.459 kuna za 1843 korisnika.

T821054 INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821054-INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	27.543.928	27.516.350	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika potpore	Broj korisnika potpore	Broj	645	MP	740	831
------------------------	------------------------	------	-----	----	-----	-----

3005 RIBARSTVO

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3005-RIBARSTVO	242.418.793	165.691.294	68,3

Opis programa

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. 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. Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 81/13 i 14/2014) implementirane su sve uredbe EU iz područja ribarstva, te je istim stvoren i nacionalni pravni temelj za njihovu provedbu, te su određena nadležna tijela i kaznene odredbe. Također, u 2016. godini započela je puna implementacija i provedba novoga Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina. Ne manje značajna mogućnost je i provedba i financiranje državnih potpora (postojećih i novih) u sektoru ribarstva, koja se temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) („Narodne novine“ Međunarodni ugovori, br. 2/2012, u daljnjem tekstu: Ugovor o pristupanju), provode do srpnja 2016. godine

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. 81/13 i 14/2014)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst),

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).

Cilj 1. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

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. 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 segmentima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Očuvanje ili povećanje ulova na jedinicu ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	102	MP	103	105

Cilj 2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sustavu EU

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem doprinijet će se unapređenju sektora te postizanju cilja a to je „Postizanje konkurentnog, modernog i dinamičnog sektora ribarstva i akvakulture kroz održivo iskorištenje resursa.“. U razdoblju 2016. godine RH će koristiti sredstva EU kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Strateškim dokumentima dijagnosticirani su problemi i potrebe ribarskog sektora te su određeni prioriteti i ciljevi, kao i mjere koje će se provoditi u programskom razdoblju 2014.-2020. Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo predviđeno je financiranje svih segmenata ribarstva., odnosno uzgoj, ulov i preradu te popratna infrastruktura (luke, iskrcajna mjesta.), ali i prikupljanje podataka i nadzor i kontrola. Da bi ribari, uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno. Također, pri utvrđivanju mjera sufinanciranja potrebno je uzeti u obzir i racionalno upravljanje resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno odustajanje od ribolova, preusmjerenje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU	Usklađenost sustava potpora u poljoprivredi i ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka poljoprivrednih proizvođača i ribara. Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven indeks za mjerenje ovog indikatora.	INDEKS	110	MP, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	110	110

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju ribarskih proizvoda obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (ribarske luke, ribe, iskrcajna mjesta ...), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesa na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom su posebno 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.

Organizirano trženje, te postojanje jasnih kanala prodaje jedan je od uvjeta koje je potrebno osigurati kako bi i hrvatsko ribarstvo steklo ravnopravne uvjete nastupa na tržištu s uvjetima koje danas imaju ribari država članica. To prvenstveno daje na značaju organizacijama proizvođača u ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja, te je RH započela sa ulaganjima u ribarske zadruge koje u svojim postavkama mogu zadovoljiti uvjete kako bi prerasle u organizacije proizvođača, koje su temelj za provođenje mjera uređenja tržišta u EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda	Objedinjavanje ponude jamči bolje tržišne uvjete za proizvođače te sljedivost i zaštitu potrošača, a veći broj certificiranih i autohtonih proizvoda osigurava prepoznatljivost domaće proizvodnje.	%	10	MP	15	20
Povećanje broja priznatih ribarskih zadruga	Priznavanje ribarskih zadruga kao sudionika u provedbi tržišnih mjera u ribarstvu	broj	19	MP	15	18

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568004-PRAĆENJE BIOLOŠKOG	8.957.570	7.022.151	78,4

BOGATSTVA MORA			
----------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A568004 Praćenje biološkog bogatstva mora u planu državnog proračuna bilo je predviđeno 10.500.000 kuna, dok je rebalansom smanjeno na 8.957.570 kuna. Prema Odluci VRH-a o odobravanju "Nacionalnog programa prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske za 2014.-2016. godinu" (u daljnjem tekstu: program) u 2015. godini je predviđen iznos od 8.439.689,89 kn (bez PDV) za provedbu čitavog programa te je između Ministarstva poljoprivrede i Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (IOR), za provedbu biološke komponente programa u 2015. godini sklopljen ugovor u navedenom iznosu. Nakon dostave financijske dokumentacije od strane IOR-a i provjere iste od strane Uprave ribarstva ustanovljeno je da neki troškovi nisu u skladu s pravilima prihvatljivosti koja su navedena u financijskim tablicama, te isti nisu bili odobreni za plaćanje, dok su pojedini troškovi ostvareni po povoljnijim cijenama nego što je prvotno planirano. Sukladno navedenom, izvršena je isplata samo iznosa (7.022.151 kunu) koja je bila opravdana i u odgovarajućim vrijednostima, dok je planiran ukupni iznos za koji je sklopljen Ugovor.

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568059-PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	800.000	943.792	118,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A568059 Praćenje stanja slatkovodnog ribarstva inicijalno je u planu državnog proračuna bio planiran iznos od 900.000,00 kuna, što je rebalansom proračuna smanjeno na 800.000 kuna. Ugovoreni iznos za izradu monitoringa ribljih resursa pojedinih područja iznosio je ukupno 900.000 kuna. Preostali plaćeni iznos od 943.792 kuna uplaćen je kao preuzeta obveza od 2014. godine. Zakonom o slatkovodnom ribarstvu propisano je namjensko korištenje sredstava od prodaje dozvala, koje je dijelom prihod državnog proračuna RH, te je u ovome slučaju, a kako postoje dostatna financijska sredstva od namjenskih prihoda, izvršeno probijanje stavke te je preostali dio isplaćen sa Izvora 43.

A650058 POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650058-POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	4.679.690	3.617.427	77,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Udruge proizvođača su temelj provedbe tržišne politike u ribarstvu EU i ova mjera ima za cilj postizanje konkurentnosti naših ribara i uzgajivača u uvjetima ulaska RH u EU. Udruge proizvođača u EU su jedan od osnovnih elemenata u provedbi tržišne politike u

ribarstvu. Organizacije proizvođača u ribarstvu su jedna sasvim nova kategorija u Republici Hrvatskoj, odnosno one kao takve nisu postojale do sada, te smo u obvezi do ulaska RH u EU omogućiti zainteresiranima koji će zadovoljiti uvjete da se udruže u organizacije proizvođača. Iskustvom zemalja članica EU, ribarske zadruge su bile te koje su imale najviše uvjeta da postanu OP zbog svoje sličnosti. Iz ovoga razloga, a da bi svojim položajem i opremljenošću ribarske zadruge pokušale zadovoljiti uvjete koje moraju ispunjavati OP i u 2013. godini financiralo se je iz državnog proračuna RH osnivanje i rad ribarskih zadruga (kupnja zemljišta, objekata, opreme...). Također, kroz ovu stavku financirao se je rad i drugih udruženja u ribarstvu kao i veletržnica ribom kao jedan od oblika prodaje udruženih ribara.

Tijekom 2015. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 4.679.690 kuna, dok je iskorišteno 3.617.427,00 kuna, odnosno izvršenje je 77,3 %. Utrošeni iznos je manji iz razloga nedostatnih sredstava na Izvoru 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja priznatih organizacija proizvođača	Organizacije proizvođača jedini su korisnici tržišnih mehanizama (intervencija) danom ulaska RH u EU.	Broj	0	MP	1	1

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650061-IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.000.000	2.382.160	119,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A650061 Izrada programa razvoja stručnih podloga i studija u planu državnog proračuna planiran je iznos od 2.000.000 kuna. Kako se kroz ovu stavku, u ovome trenu, financira izrada studija vezana uz obveze prema EK, a od kojih o većini ovisi i opstojnost pojedinih oblika ribolova, vrlo je bitno da se studije izrade. Kako se je ukazala potreba, a vezana uz traženje EK za određene derogacije od Uredbi EU koje zatražila RH bilo je potrebno izraditi dodatne studije. Zakonom o morskom ribarstvu propisano je da se namjenska sredstva od prodaja dozvola i odobrenja koriste u svrhu razvoja ribarstva. S tim u vezi razlika u iznosu isplaćena je sa izvora 43.

A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A650134- INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	91.000.000	83.898.119	92,2
---	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Ugovoru o pristupanju, Republika Hrvatska zadržala je sedam modela postojećih potpora u sektoru ribarstva koje je planirano zadržati kao postojeće potpore tijekom tri godine od dana pristupanja.

Pravni temelj za provedbu svih oblika postojećih potpora u sektoru ribarstva, a sukladno Ugovoru o pristupanju, utvrđen je u članku 59. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 81/13). Prikazane postojeće nacionalne potpore u sektoru ribarstva nisu imale isti ni kontinuirani pravni temelj, radi čega je utvrđen jedinstveni temelj u navedenom Zakonu. Obzirom na Ugovor o pristupanju i mogućnost zadržavanja modela postojeće potpore u ribarstvu tijekom naredne tri godine, intencija je zadržavanje prikazanih modela kako je navedeno te njihovo modificiranje u pojedinim segmentima s ciljem postepenog prestanka korištenja istih i korištenja dostupnih mehanizama potpore EU u dijelu ribarstva.

Postojeće državne potpore koje RH planira provoditi u trogodišnjem razdoblju od pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, a koje će se financirati iz državnog proračuna RH su: Održavanje eko sustava ribnjaka, Razvoj ribarskih zadruga, Sufinanciranje dijela troškova zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu, Tržišna kompenzacija, Model poticanja proizvodnje u ribarstvu, Otkup povlastica ili alata unutar povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, Potpore investicijama u ribarska plovila.

Tijekom 2015. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 91.000.000,00 kuna, dok je iskorišteno 83.898.119,00 kuna što je izvršenje od 92,2 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora, a trenutno je najznačajnija provedba postojećih državnih potpora	Broj	600	MP	650	650

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A828057-OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	105.552.600	46.422.046	44,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska danom stupanja u EU, a temeljem Ugovora o pristupanju imala je mogućnost korištenja sredstva u okviru Europskog fonda za ribarstvo (EFF) u iznosu od 8,7 milijuna EUR-a, a u programskom razdoblju 2007.-2013. sa mogućnošću provođenja do 2015. godine. Samim tim isplate za mjeru proizvodne investicije u akvakulturi vršiti će se i tijekom 2016. godine. Također, za novo programsko razdoblje 2014.-2020. godina za sektor ribarstva predviđen je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ukupna alokacija za ovo razdoblje iznosi nešto više od 252. milijuna eura plus minimalno 25% iz državnog proračuna RH. Operativni program usvojen je od strane EK krajem 2015. godine. Novi Operativni program obuhvaća oko 36 mjera koje će se provoditi u narednom razdoblju, a koje obuhvaćaju sektor u cijelosti, te je u ovome trenu vrlo bitno iskoristiti sva predviđena sredstva kako bi se cjelokupni sektor pravovaljano pozicionirao i ojačao.

Tijekom 2015. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 105.552.600 kuna, dok je iskorišteno 46.422.046 kuna što je izvršenje od 44%. Sredstva iz programskog razdoblja 2007.- 2013. prema planovima trebala su korisnicima većinom biti isplaćena u 2015. godini, no zbog dužeg procesa obrade isto se nije realiziralo. Također, iako je OP za novo programsko razdoblje prihvaćeno među prvima u EU (5. studeni 2015. godine) sa financiranjem mjera nismo mogli započeti ranije. Iz svega navedenog iskorištenje je manje od planiranoga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za ribarstvo dok je za naredno razdoblje predviđeno korištenje iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo	broj	3	MP	10	3

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	10.540.000	6.340.732	60,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

RH je u obvezi uspostaviti satelitski sustav praćenja plovila za plovila iznad 15 metara. Uz tu obvezu RH je dodatno u fazi instalacije ovoga sustava i na manjim plovilima koji su u okviru Planova upravljanja pojedinim oblicima ribolova. Kako je obavljena nabava oko 400 kutija, i uređaja za elektronski prijenos podataka te uređaje za automatsku identifikaciju (AIS sustav). Uspostavom satelitskog sustava nadzora plovila ispunjavaju se uvjeti postavljeni pravnom stečevinom EU.

Tijekom 2015. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 10.540.000 kuna, dok je iskorišteno 6.340.732 kuna što je izvršenje od 60,16%. Tijekom 2015. godine također se provodio proces javne nabave VMS kutija i signala, no proces nije do kraja završio, te je samim tim i izvršenje ove stavke manje od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	370	MP	400	400

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650064-INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	6.094.000	4.164.060	68,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti K650064 informatička podrška ribarstvenoj politici u planu državnog proračuna bilo je predviđeno 7.190.000 kuna rebalansom je smanjeno na 6.094.000 kuna. Dio sredstava predviđenih u proračunu (1.500.000 kuna +PDV) koji nije bio utrošen

odnosi se na ugovor za koji je planirana realizacija do kraja 2015. godine, no realizacija tog ugovora će biti u 2016. godini zbog nepredviđenih okolnosti u implementaciji sustava GIS-a. Također, jedan od natječaja je poništen (200.000,00 kuna + PDV) pa niti taj dio sredstava nije utrošen u 2015. godini, a koji je bio planiran.

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650095- ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	9.000.000	9.409.786	104,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A650095 Održanje eko sustava ribnjaka u planu državnog proračuna planiran je iznos od 9.000.000 kuna. Uzgajivači slatkovodne ribe podnose zahtjev temeljem Pravilnika o dodjeli potpore za održavanje eko sustava ribnjaka kojim su propisani uvjeti kao i izračun potpore po jedinici površine. Ukupni zatraženi iznos sredstava (9.409.786 kuna) bio je veći od predviđenih sredstava u državnom proračunu, te je izvršeno probijanje Izvora 43 – namjenski prihodi a na kojemu je bilo dostatnih financijskih sredstava.

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	12.547.250	97.826.468	779,7

Opis programa

Zaštita šuma i očuvanje genetskih resursa jedna su od temeljnih postavki održivog gospodarenja šumama. Stoga je kroz niz mjera i aktivnosti potrebno poticati zaštitu šumskih resursa od utjecaja različitih biotskih i abiotskih čimbenika, kao i stvoriti preduvjete za obnovu šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijским materijalom u cilju očuvanja genetske raznolikosti i stabilnosti šumskih ekosustava. Da bi se potrebne mjere pravovremeno primijenile potrebno je uspostavljati cjelovite mreže nadzora zbog sagledavanja kretanja negativnih procesa.

Ispunjavanjem preuzetih međunarodnih obveza, Republika Hrvatska potvrđuje svoju predanost održivom gospodarenju šumskim resursima i jednakom vrednovanju svih funkcija šuma. Stoga je potrebno daljnje aktivno sudjelovanje Republike Hrvatske 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 zaštite šumskih ekosustava i genetskih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)

Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu (NN 75/2009, 61/2011, 56/2013 i 14/2014)

Zakon o biljnom zdravlju (NN 75/05 i 55/11)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13 i 122/2014)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 75/13 i 150/2014)

Cilj 1. Održivi razvoj šuma i šumskog zemljišta

Opis provedbe cilja programa

Nastavljeno je s aktivnim sudjelovanjem predstavnika Republike Hrvatske na Europskoj (Vijeće i Komisija EU, FOREST EUROPE proces, OECD – Forest scheme) i svjetskoj (UNFF, FAO COFO) šumarskoj sceni. Ovim aktivnostima neposredno se nastavlja doprinos Republike Hrvatske pri kreiranju općih šumarskih politika i akcija na europskom, ali i svjetskom nivou. Također je nastavljeno s ustaljenom dinamikom izrade i dostave različitih izvješća sukladno međunarodnim konvencijama i sporazumima potpisnik kojih je i Republika Hrvatska (SoEF, SEMAFOR, UNECE izvješće o požarima, UNFF izvješće, ICP izvješće vezano uz oštećenost šumskih ekosustava, UNFCCC NIR izvješće – segment vezano uz šume), kao i izvještajnim poslovima koji proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u EU (EUTR izvješće, dostava podataka u EFFIS bazu o šumskim požarima, dostava podataka vezano uz šume za NATURA 2000 ekološku mrežu).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta	Zadržavanje ukupne površine šuma i šumskih zemljišta u istom iznosu	ha	2.688.876	MP	2.688.876	2.688.876

Cilj 2. Očuvanje genetske raznolikosti i zaštita šuma

Opis provedbe cilja programa

Osiguravanjem staništu prilagođenog reprodukcijского materijala lokalnih genetskih populacija osigurava se očuvanje genetske raznolikosti i stabilnosti šumskih ekosustava. Trajnim provođenjem mjera zaštite šumskih ekosustava značajno se doprinosi ublažavanju posljedica klimatskih promjena, očuvanju biološke raznolikosti, osiguravanju općekorisnih funkcija šuma, kao i vezivanju znatnih količine CO₂ iz atmosfere u drvnu masu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

učinka			vrijednost	podataka	vrijednost (2015.)	vrijednost (2015.)
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta	Zadržavanje ukupne površine šuma i šumskih zemljišta u istom iznosu	ha	2.688.876	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2015.-2017.	2.688.876	2.688.876

Cilj 3. Implementacija međunarodnih obveza iz područja šumarstva

Opis provedbe cilja programa

Nastavljeno je s aktivnim sudjelovanjem predstavnika Republike Hrvatske na Europskoj (Vijeće i Komisija EU, FOREST EUROPE proces, OECD – Forest scheme) i svjetskoj (UNFF, FAO COFO) šumarskoj sceni. Ovim aktivnostima neposredno se nastavlja doprinos Republike Hrvatske pri kreiranju općih šumarskih politika i akcija na europskom, ali i svjetskom nivou. Također je nastavljeno s ustaljenom dinamikom izrade i dostave različitih izvješća sukladno međunarodnim konvencijama i sporazumima potpisnik kojih je i Republika Hrvatska (SoEF, SEMAFOR, UNECE izvješće o požarima, UNFF izvješće, ICP izvješće vezano uz oštećenost šumskih ekosustava, UNFCCC NIR izvješće – segment vezano uz šume), kao i izvještajnim poslovima koji proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u EU (EUTR izvješće, dostava podataka u EFFIS bazu o šumskim požarima, dostava podataka vezano uz šume za NATURA 2000 ekološku mrežu).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta	Zadržavanje ukupne površine šuma i šumskih zemljišta u istom iznosu	ha	2.688.876	MP	2.688.876	2.688.876

Cilj 4. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Opis provedbe cilja programa

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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Upravljanje matičnim fondovima pojedinih vrsta divljači	Povećanje i održavanje deficitarne divljači u RH	Grlo /broj	90376	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	83200	83200 *potpuno izvješće dostupno će biti tek nakon 31.5.2015. kad je zakonski rok za dostavu podataka od lovoovlaštenika
Gospodarenje velikim zvijerima – smeđi medvjed	Povećanje izvršenja kvote redovnog odstrjela	%	100	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	120	121
Jačanje lovno turističke ponude	Povećanje broja stranih lovaca	kom	7698	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	8000	8530

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	976.250	299.434	30,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na poziciji A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA s izvorom financiranja 11 utrošena su na kontu 3233 za sufinanciranje međunarodnog znanstvenog skupa u organizaciji Šumarskog fakulteta; na kontu 3237 za održavanje i proširenje aplikativne baze Upisnika šumoposjednika; na kontu 3291 za troškove rada povjerenstava na izradi zakonskih i podzakonskih akata te međunarodnih izvješća; dok su s izvora financiranja 43 utrošena na kontu 3211 za provedbu ispitnih postupaka pri odobrenju šumskogospodarskih planove, te na kontu 3213 za pokrivanje troška kotizacije sudjelovanja na seminaru o državnim potporama u europskom poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

Preostala sredstva namijenjena za službena putovanja (cca. 450.000,00 kn) nisu utrošena iz razloga (ne)pravovremenog otvaranja proračunskih pozicija za njihov namjenski utrošak, ali i manjim dijelom radi smanjenja broja službenih putovanja te objedinjavanja postupanja u više predmeta tijekom jednog putovanja, dok sredstva kapitalne pomoći (200.000,00 kuna) planirana za potrebe pripremnih radova vezanih uz inventarizaciju šumskih resursa (koja se provodi svakih 10 godina) nisu realizirana iz razloga što je početak pripremnih aktivnosti odgođen za kraj tekuće, odnosno početak sljedeće godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Površina šuma i šumskih zemljišta kojima se gospodari temeljem šumsko gospodarskih planova	Povećanje površine šuma u vlasništvu Republike Hrvatske za koje su odobreni šumsko gospodarski planovi	ha	2.195.000	MP	2.275.000	2.275.000

A821038 MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821038-MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	380.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstava na aktivnosti A821038 osigurana na poziciji 3238 Računalne usluge iz 2015. godine u iznosu od 380.000 kuna planirana su za izradu Informacijskog sustava šumarstva koji nije još započet, te za financiranje održavanja programa za upisnik šumoposjednika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Površina šuma i šumskih zemljišta kojima se gospodari temeljem šumskogospodarskih planova	Povećanje površine šuma šumoposjednika za koju su odobreni Programi gospodarenja	ha	301.501	MP	304.578	303.201

K821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821018-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	671.000	443.642	66,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirane aktivnosti za 2015. godinu u velikom dijelu su u potpunosti provedene. Do navedenog odstupanja je došlo vezano uz NATURA 2000 kartu staništa šumskih vrsta Republike Hrvatske čiju izradu nije bilo moguće započeti kako je planirano u 2015. godini. Razlog za to je bio dugotrajan proces implementiranja zaključaka Bio geografskog seminara, u kojem je bilo potrebno dostaviti sve potrebne podatke u svrhu ispunjavanja izmijenjene i dopunjene Natura 2000 baze podataka u odnosu na Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS). Tek dovršavanjem ovog posla stvoreni su preduvjeti za započinjanje rada na samoj karti staništa šumskih vrsta Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Broj izrađenih i dostavljenih izvješća međunarodnim institucijama na području šumarstva	broj	5	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2015.-2017.	5	8
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Broj sudjelovanja na relevantnim međunarodnim skupovima i sastancima (EU, UN, FOREST EUROPE, OECD, bilateral)	broj	15	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2015.-2017.	20	25

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	950.000	695.815	73,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, Hrvatski šumarski institut kao Službeno tijelo zadužen je za ustrojavanje sjemenske štedionice, formiranje i čuvanje rezervi sjemenskog materijala u sjemenskoj štedionici, stručne poslove vezane uz kakvoću i istovjetnost materijala u sjemenskoj štedionici te ustanovljavanje genetske banke svojti šumskog drveća koju čine zbirka tkiva, živi arhivi, šumski sjemenski objekti te nadzirane ili uzgojene populacije. Planirane aktivnosti za 2015. godinu u cijelosti su provedene, a proračunska sredstva utrošena su na nabavu uređaja i alata (plastenik, laboratorijski namještaj, klimatizacija laboratorija, motorna prskalica, rotacioni malčer, bojler, laboratorijska vaga itd.) te stručne radove vezane uz očuvanje genofonda (radovi u živom arhivu, pregled ŠSO i pokusnih ploha uključenih u genetsku banku, sakupljanje, obrada i skladištenje sjemena za sjemensku štedionicu). Sakupljeno je sjeme svih predviđenih svojti šumskog drveća osim hrasta kitnjaka koji nije sakupljan zbog slabog uroda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj registriranih šumskih sjemenskih objekata	broj	275	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2015.-2017.	290	345
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina uskladištenog sjemenskog materijala šumskih svojti u sjemenskoj štedionici namijenjenog za uzgoj sadnog materijala	kg	10000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2015.-2017.	11000	5050

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828038-MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.470.000	1.097.013	74,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem dodijeljenih javnih ovlasti Hrvatski šumarski institut u cijelosti je proveo planirane aktivnosti:

- izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu koje obuhvaćaju prikupljanje, obradu i analizu podataka o šumskim štetnim organizmima, prognozu njihova mogućeg napada, kao i nadopunu portala o štetnim organizmima u šumarstvu, s recentnim prikazom trenutnog stanja u Republici Hrvatskoj. U okviru provedbe izvještajno – prognoznih poslova u šumarstvu, a vezano uz stvaranje preduvjeta za implementaciju dijela javnih ovlasti dodijeljenih temeljem Zakona o biljnom zdravlju, nastavljeno je ulaganje u laboratorije, upotpunjavanjem laboratorijske opreme, što je omogućilo brže analize, povećanje obujma uzoraka i dobivanje rezultata koji su izravno vezani za kontrolirane uvjete (nabavljena je informatička oprema, destilator vode, štednjak, stereo mikroskop, laboratorijska rasvjeta, ionizator zraka, pročišćavač zraka UV).
- prikupljanja podataka o oštećenosti šumskih ekosustava, te uspostave informacijskog sustava Registra oštećenosti šumskih ekosustava. Na 95 točaka Razine 1 izvršeno je motrenje osutosti stabala i šteta od biotičkih i abiotičkih čimbenika. Na 7 trajnih ploha Razine 2 motreni su: stanje oštećenosti krošanja, kemizam biljnog materijala, rast i prirast stabala, depozicija, fenologija, otopina tla, meteorološka mjerenja, otpad sa stabala, florni sastav i biodiverzitet, štete od biotičkih i abiotičkih čimbenika, utjecaj prizemnog ozona na vegetaciju i pasivno mjerenje koncentracije ozona. U cilju podizanja kvalitete i kvantitete podataka o oštećenosti šumskih ekosustava nabavljen je dio potrebne laboratorijske opreme (bojler, klima uređaji za laboratorijske prostorije itd.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Prosječna godišnja opožarena površina šuma	Smanjenje prosječne godišnje opožarene šumske površine	ha	12000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2015.-2017.	11000	6064
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Broj ispitivanih parametara na bioindikacijskim točkama Razine 1 i Razine 2 u cilju motrenja oštećenost šumskih ekosustava od atmosferskog onečišćenja	broj	11 parametara, 105 točka	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2015.-2017	11 parametara, 105 točka	14 parametara, 102 točke

3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD	80.996.000	80.967.503	100,0

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA			
----------------------------	--	--	--

Opis programa

Navodnjavanje i zaštita poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda od presudne su važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje. Sve češća pojava ekstrema u okviru godišnjeg vremenskog ciklusa (intenzivne poplave koje se izmjenjuju sa dugim sušnim periodima) potvrđuje sve veći utjecaj globalnih klimatskih promjena na području Republike Hrvatske. Kao direktna posljedica takvih promjena javljaju se veliki gubici u okviru poljoprivredne proizvodnje, odnosno nesigurnost i nestabilnost proizvodnje važnih poljoprivrednih proizvoda (dio ratarske proizvodnje, povrćarstvo, trajni nasadi...), kao i ukupna nekonkurentnost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj u uvjetima takve proizvodnje.

Uzimajući u obzir zapuštenost postojećih hidromelioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje, nedefinirane planove razvoja, nedefiniranu zakonsku osnovu te prava i obveze sudionika i korisnika sustava navodnjavanja, usitnjenost poljoprivrednih površina, neorganiziranost poljoprivrednih proizvođača, tranziciju poljoprivredne proizvodnje, a s obzirom na značajan utjecaj globalnih klimatskih promjena na cjelokupno vodno gospodarstvo pa tako i na potrebu za hidrotehničkim melioracijama, Vlada Republike Hrvatske je još 2004. godine započela aktivnosti za izradu strateškog plana unapređenja poljoprivrede primjenom navodnjavanja s ciljem osiguranja uvjeta za optimalno korištenje prirodnih resursa tala i voda. Slijedom navedenog, a na prijedlog tima stručnjaka, 2005. godine izrađena je i usvojena strategija pod nazivom Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV). Provedbom NAPNAV-a ostvaruju se uvjeti za izgradnju vodnih građevina za navodnjavanje odnosno sustava javnog navodnjavanja čime se direktno utječe na povećanje poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem odnosno na bolje gospodarenje poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Održiva zaštita od poplava i drugih oblika štetnoga djelovanja voda podrazumijeva postizanje gospodarski opravdanih stupnjeva zaštite stanovništva, materijalnih dobara i ostalih ugroženih vrijednosti (gospodarski objekti, prometnice, infrastrukturni sustavi, poljoprivredne površine, kulturno-povijesna baština i ostalo), uz poticanje očuvanja i unapređivanja ekološkog stanja voda i poplavnih površina, radi stvaranja preduvjeta za daljnji održivi gospodarski razvoj

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08), Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 60/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 56/13, 154/14 i 119/15), Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV), Županijski Planovi navodnjavanja, sporazumi o sufinanciranju izgradnje sustava navodnjavanja i ugovori o građenju vodnih građevina (sustava navodnjavanja) na području određene županije.

Cilj 1. Izgradnja sustava navodnjavanja i sustava zaštite od štetnog djelovanja voda

Opis provedbe cilja programa

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 rizik nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje površina pod navodnjavanjem što rezultira kvalitetnijom, i povećanom poljoprivrednom proizvodnjom	Površine pod navodnjavanjem	ha	15.909	Hrvatske vode - Izveštaj o provedbi NAPNAV-a 2004. - 2013	17.529	16.269
Povećanje postotka funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	Funkcionalnost sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	%	75	Hrvatske vode	77	77

K650048 NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650048-NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	37.000.000	37.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća realizaciju nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Biđ-bosutskog polja koja obuhvaća izgradnju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje duljine 14,7 km. U 2015. godini planirana sredstva su utrošena na izgradnji više dionica dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja kao i za stručni nadzor (građevinski, strojarski, elektrotehnički i geodetski) prilikom izgradnje pojedinih dionica kanala te monitoring vodnog režima i kakvoće poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	BROJ	14	MP, Hrvatske vode	16	15

sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže						
---	--	--	--	--	--	--

K819042 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819042-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	14.000.000	13.999.999	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća nastavak izgradnje sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška na području Virovitičko-podravske županije odnosno izgradnju dovodnog cjevovoda i crpne stanice, izgradnju istočnog i zapadnog dijela tlačne distribucijske mreže kao i stručni i projektantski nadzor nad izgradnjom predmetnog sustava navodnjavanja koji obuhvaća ukupnu površinu od 1260 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj	14	MP, Hrvatske vode	16	15

K820062 SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820062-SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	3.000.000	3.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća nastavak izgradnje sustava navodnjavanja Baranja baziranog na izvoru vode iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac, čijim će se dovršetkom omogućiti navodnjavanje ukupno 5.000 ha poljoprivrednih površina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj	14	MP, hrvatske vode	16	15

K821050 SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821050-SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA BAKRANJŠA	9.932.000	9.932.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća završetak izgradnje (proširenje) sustava navodnjavanja Kaznionice Valtura za stvaranje boljih uvjeta za intenzivnu proizvodnju stočne hrane i ratarskih kultura. Radovi obuhvaćaju dovršetak izgradnje akumulacije Bakranjša zapremine 632.500 m³, dovodnog cjevovoda, crpne stanice i razvodne mreže sa hidrantima za potrebe sustava navodnjavanja Valtura u ukupnom obuhvatu od 480 ha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj	14	MP, Hrvatske vode	16	15

mreže						
-------	--	--	--	--	--	--

K828016 PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828016-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	3.500.000	3.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća realizaciju nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva odnosno izradu detaljne projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju predmetnog sustava navodnjavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	BROJ	14	MP, Hrvatske vode	16	15

T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T568108-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	13.554.000	13.535.504	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade projektne i studijske dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Republike Hrvatske, sukladno nominiranim projektima javnog navodnjavanja od strane županija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2015.)	(2015.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj	14	MP, Hrvatske vode	16	15

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	650.000	33.342	5,1

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, te marketingom i promidžbu finalnih proizvoda od drva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posjećenim drvom i proizvodima od takvog drva (Narodne novine 54/2013); Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (24/2011); Nacionalni program razvoja drvne industrije 2015.-2020.; Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2015.- 2017.; Strategije razvoja dizajna namještaja 2015.-2020.; Zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva (planiran za donošenje u 2015. godini) i Pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjenu sukladnosti namještaja i dijelova namještaja (planiran za donošenje u 2015. godini).

Cilj 1. Postići razvijenu i konkurentnu drvnu industriju

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska drvna industrija od iznimne je strateške važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske, zbog udjela u ukupnom izvozu, udjelu u BDP-u, broja zaposlenih, kao i velikog značaja za gospodarstvo ruralnih područja Republike Hrvatske.

Sagledavajući stanje u drvnoj industriji, nameće se potreba iznalaženja rješenja koji će osigurati ne samo kontinuitet proizvodnje kao primarni kratkoročni cilj, već i zaokret ka

trendu povećanja proizvodnje namještaja, odnosno gotovih proizvoda od drva. Dugoročni je cilj razviti industriju kao profitabilnu i izvozno usmjerenu.

Planirala se ustrojiti drvoprerađivačka inspekcija te uspostaviti tržištem drvom i proizvodima od drva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotno povećanje izvoza i indeksa pokrivenosti uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja.	Povećanje izvoznih aktivnosti i omjer vanjskotrgovinske razmjene drva, proizvoda od drva i namještaja je najbolji pokazatelj konkurentnosti hrvatske drvne industrije na tržištu.	broj	100	DSZ	105	105

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819039-AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	125.000	33.042	26,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirano je financiranje izrade Nacionalnog programa razvoja drvne industrije i Zakona o preradi i uporabi drva sa proizlazećim aktima. S obzirom da u 2015. godini nisu izrađeni planirani akti isto je rezultiralo manjim trošenjem proračunskih sredstava planiranih na ovoj poziciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Rast indeksa fizičkog obujma industrijske prerade drva (C16)	Pokazatelj poslovnog ciklusa kojim se mjeri godišnji rezultati industrijskog sektora	godišnja stopa	96,3	DZS	100	100

Rast indeksa fizičkog obujma industrije namještaja (C31)	Pokazatelj poslovnog ciklusa kojim se mjeri godišnji rezultati industrijskog sektora	godišnja stopa	99,2	DZS	101	100
--	--	----------------	------	-----	-----	-----

3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	814.577.475	789.097.484	96,9

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, 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 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/2014); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14); Plan upravljanja vodnim područjima za 2013-2015.g. (Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima NN 82/13), Operativni program Zaštita okoliša (usvojen Odlukom Komisije C(2007) 5734 CCI br.2007 HR 16 IPO 009 od 29.studenog 2007., i izmijenjen Odlukom Komisije C(2010) 3775 od 22.lipnja 2010g.), Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ (Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu proglašen Odlukom Hrvatskog Sabora, NN međunarodni ugovori 7/12), Ugovor o zajmu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području – Projekt Jadran, od 4.lipnja 2009.g.

Projekti su infrastrukturni projekti koji se sastoje od izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Dio projekata sadrže i rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbne mreže i uređaj za kondicioniranje vode.

Cilj 1. Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda

Opis provedbe cilja programa

Cilj podrazumijeva osiguranje dovoljnih količine 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.

Također, 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	Kroz program mjera koji je sastavnica Plana upravljanja vodnim područjima postiže se najmanje dobro stanje tijela površinskih i tijela podzemnih voda	%	64,6	Hrvatske vode	70	66

K819057 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819057-OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	306.593.193	301.785.016	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže i izgradnju uređaja za kondicioniranje vode, 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. Unutar navedene aktivnosti u provedbi su infrastrukturni projekti Slavonski Brod, Drniš, Knin, Sisak, Osijek, Poreč, Vukovar, Čakovec, Županja, Vodice, RVS Osijek, Nova Gradiška i Virovitica.

Od ukupno izvršenog iznosa na aktivnosti K819057 od 301.785.016 kuna, po projektima koji se financiraju iz navedene stavke utrošeno je kako slijedi: Slavonski brod – 332.315 kuna te 5.944.842 kuna sa izvora 11 za financiranje opravdanih troškova koji nisu prihvatljivi za financiranje sredstvima EU; Knin – 14.716.281 kunu; Sisak – 35.942.296

kuna; Priprema projekata za strukturne fondove (Tehnička pomoć) – 21.073.948 kuna; Osijek – 77.382.506 kuna; Poreč – 53.331.852 kuna; Vodice – 6.160.786 kuna; Županja – 6.181.165 kuna; Vukovar – 18.916.847 kuna; Čakovec – 44.926.496 kuna; Priprema projektne studijske dokumentacije za EU fondove 2014-2020 – 8.740.817 kuna i RVS Osijek – 5.045.178 kuna. Na Tehničku pomoć Sektoru međunarodnih projekata od ukupnog iznosa otpada 2.823.125 kuna.

Osim navedenih infrastrukturnih projekata aktivnost se odnosi i na projekt Pipeline 1 - pripremu 16 projekata koji uključuju pripremu studijsko projektne i natječajne dokumentacije potrebne za prijavu projekata izgradnje vodno-komunalne infrastrukture namijenjenih za financiranje

u programskom razdoblju 2014-2020. Projekt je završen.

Unutar projekta Pipeline 2, u tijeku je priprema studijsko projektne dokumentacije za apliciranje novih 56 projekata za EU fondove u programskom razdoblju 2014-2020.

Unutar navedene aktivnosti je i ugovor "Jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede za upravljanje Prioritetnom osi 2 Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013“ čija je svrha jačanje kapaciteta i institucionalni razvoj kroz mjere zapošljavanja i zadržavanja djelatnika, kao i putem treninga, radionica i seminara; nabavu i instalaciju računalnih jedinica i sustava; provedbu mjera informiranja i vidljivosti i aktivnosti vezane uz novo programsko razdoblje.

Aktivnost se u najvećem dijelu realizira u skladu sa planirani i izvršenje je 98,43%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	32,6	13,6
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	0	Hrvatske vode	65,7	44,6
Povećanje broja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za	Broj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za zbrinjavanje	broj	0	Hrvatske vode	1	1

zbrinjavanje mulja	mulja					
--------------------	-------	--	--	--	--	--

T650040 PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T650040-PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	134.750.000	128.820.087	95,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavni ciljevi projekta su ulaganje u priobalnu infrastrukturu za zaštitu okoliša, institucionalno jačanje kroz financiranje nabave opreme, tehničke pomoći, izobrazbe i studija kao i jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda.

Projekt je u provedbi od 2009.godine i provodi se kroz 2 faze, a prva faza je završena. U okviru Jadrana II provedeni su sljedeći pod-projekti: Murter-Betina, Sukošan-Bibinje, Nacionalni park Mljet, Metković, Vela Luka, Zadar, Opatija, Pula, Rijeka, Novigrad, Krk, Medulin, Cres, Mali Lošinj, Hvar i Rab.

Građevinski radovi su završeni do kraja 2015, a u 2016 se očekuju završna plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	0	Hrvatske vode	169	169
Povećanje broja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za zbrinjavanje mulja	Broj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za zbrinjavanje mulja	Broj	0	Hrvatske vode	20	20

3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3508-RAZVOJ UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	830.332	773.083	93,1

Opis programa

Proračunski program razvoja i upravljanja vodoopskrbnim sustavom je osmišljen u cilju 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08), Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 56/13, 154/14 i 119/15)

A820042 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820042-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	830.332	773.083	93,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obzirom da državnim proračunom za 2015. godinu u Programu 3508 Razvoj i upravljanje vodoopskrbnim sustavom nisu osigurana sredstva na aktivnostima koje se odnose na razvoj i upravljanje vodoopskrbnim sustavom iz opisa programa, odnosno planirane je samo jedna aktivnosti i to: A 820042 – Vijeće za vodne usluge, za rad Vijeća za vodne usluge koje je osnovano kao neovisno tijelo Republike Hrvatske radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijena vodnih usluga, i koja svojim izvršenjem ne utječu na ostvarenje postavljenih ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata i pokazatelja učinaka sukladno Strateškom planu Ministarstva poljoprivrede, tako za ovaj Program nije moguće iskazati ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata i pokazatelja učinaka.

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.

81/13). 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06025-Hrvatska agencija za hranu	4.988.967	4.467.148	89,5
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.988.967	4.467.148	89,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.988.967	4.467.148	89,5

Opis programa

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 obavještavanju 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. 81/13;14/14).

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.

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 81/13;14/14)

Cilj 1. Administracija i upravljanje

Opis provedbe cilja programa

Cilj koji osigurava redovno poslovanje HAH-a kroz zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja, nabave i fiskalne odgovornosti. Obuhvaća aktivnosti poput izrade pravne podloge za provođenje 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 porijeklom od hrane u R.Hrvatskoj. Podrazumijeva stalno praćenje zakonskih i podzakonskih propisa te sudjelovanje u izradi nacrta općih akata, planova i izvješća. Djelatnicima HAH-a osigurava se stručno usavršavanje u potrebnim područjima, te tehnička oprema i licence za funkcioniranje redovnog poslovanja.

Podcilj 1.1. Izrada nacrta općih akata, ugovora, planova, izvješća i sudjelovanje u radu tijela

Uključuje proučavanje zakonskih i podzakonskih nacionalnih propisa te izradu prijedloga Pravilnika, Poslovnika, izradu Ugovora, Odluka te sudjelovanje u izradi Strategija i Planova. Važan dio redovitog poslovanja je sudjelovanje i sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu povjerenstava i drugih radnih tijela.

Podcilj 1.2. Zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrola financijskog upravljanja i nabave

Podrazumijeva zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja izradom Financijskog plana i Plana nabave te kontrolu izvršenja državnog proračuna u odnosu na planirana sredstva. Omogućuje zakonito i učinkovito provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti i povezivanje poslovnih procesa vezanih uz nabavu i izvršenje Financijskog plana i Plana nabave HAH-a s proceduralnim postavkama odredaba Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Podcilj 1.3. Upravljanje ljudskim potencijalima i opremanje

Ključni segment razvoja HAH-a su ljudi te ulaganje u ljudski potencijal kroz edukacije i usavršavanje na pojedinim stručnim područjima. Osim edukacija djelatnika osiguravaju se i dostatna sredstva za provođenje redovitog poslovanja HAH-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj akata i sjednica	Uključuje proučavanje zakonskih i podzakonskih nacionalnih propisa te izradu prijedloga	broj	20	HAH	30	30

	Pravilnika, Poslovnika, izradu Ugovora, Odluka te sudjelovanje u izradi Strategija i Planova. Važan dio redovitog poslovanja je sudjelovanje i sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu povjerenstava i drugih radnih tijela.					
Broj akata i poslovnih procesa	Podrazumijeva zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja izradom Financijskog plana i Plana nabave te kontrolu izvršenja državnog proračuna u odnosu na planirana sredstva. Omogućuje zakonito i učinkovito provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti i povezivanje poslovnih procesa vezanih uz nabavu i izvršenje Financijskog plana i Plana nabave HAH-a s proceduralnim postavkama odredaba	broj	3	HAH	4	10

	Zakona o fiskalnoj odgovornosti.					
Broj zaposlenika, redovno uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	Ključni segment razvoja HAH-a su ljudi te ulaganje u ljudski potencijal kroz edukacije i usavršavanje na pojedinim stručnim područjima. Osim edukacija djelatnika osiguravaju se i dostatna sredstva za provođenje redovitog poslovanja HAH-a.	broj	20	HAH	22	20

Cilj 2. Unapređenje procjene rizika u području hrane i hrane za životinje

Opis provedbe cilja programa

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).

Podcilj 2.1. Procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Omogućuje razvoj i primjenu jedinstvenih metodologija procjene rizika radi sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaprimanje obavijesti putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje kroz provođenje pasivnog dežurstva 24 sata na dan sedam dana u tjednu potrebno za izradu Inicijalne procjene rizika (IPR) u roku od tri sata od zaprimanja.

Podcilj 2.2. Izrada Znanstvenih studija i Znanstvenih mišljenja u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika te kao potpora nadležnom tijelu i zainteresiranim stranama

Prikupljanjem podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinja formiraju se baze podataka te se rezultati statistički obrađuju i koriste u izradi Godišnjih izvještaja o rezultatima analiza hrane i hrane za životinje i za izradu Znanstvenih mišljenja.

Podcilj 2.3. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane

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.

Prikupljanjem podataka o sastavu hrane te kodiranjem grupa hrane prema FoodEx 2 izrađuje se baza podataka i periodični izvještaj, koji služe kao podloga za izradu stručnih materijala.

Podcilj 2.4. Jačanje komunikacije i dijaloga

Kontinuiranim radom na unapređivanju dijaloga sa zainteresiranim stranama i stalnim kontaktima s komunikatorima i upraviteljima 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 tome smislu publicirat će stručne i popularne materijale vezane uz rizike porijeklom iz hrane, a namijenjene ciljanim skupinama potrošača kao i proizvođačima hrane.

Podcilj 2.5. Uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane

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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj inicijalnih procjena	Omogućuje razvoj i primjenu jedinstvenih metodologija procjene rizika radi sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaprimanje obavijesti putem sustava brzog uzbuñivanja za hranu i hranu za životinje kroz provođenje pasivnog dežurstva 24 sata na dan sedam dana u tjednu potrebno za izradu Inicijalne procjene rizika (IPR) u roku od	broj	4	HAH	5	9

	tri sata od zaprimanja.					
Broj znanstvenih studija i znanstvenih mišljenja	Prikupljanjem podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinja formiraju se baze podataka te se rezultati statistički obrađuju i koriste u izradi Godišnjih izvještaja o rezultatima analiza hrane i hrane za životinje i za izradu Znanstvenih mišljenja.	broj	14	HAH	16	14
Uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	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. Prikupljanjem podataka o sastavu hrane te kodiranjem grupa hrane prema FoodEx 2 izrađuje se baza podataka	broj	4	HAH	6	6

	i periodični izvještaj, koji služe kao podloga za izradu stručnih materijala.					
Jačanje komunikacije i dijaloga	Kontinuiranim radom na unapređivanju dijaloga sa zainteresiranim stranama i stalnim kontaktima s komunikatorima i upraviteljima 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 tome smislu publicirat će stručne i popularne materijale vezane uz rizike porijeklom iz hrane, a namijenjene ciljanim skupinama potrošača kao i proizvođačima hrane.	broj	18	HAH	23	24
Broj institucija uključenih u NMI	U cilju unapređenja procjene rizika u području sigurnosti hrane, prehrambene navike predstavljaju osnovu za njenu provedbu. Korist od	broj	36	HAH	38	38

	<p>ovakve baze podataka je višeznačna, kako</p> <p>za HAH u obavljanju svoje glavne djelatnosti, tako i za širu zajednicu i sve sudionike u sustavu sigurnosti hrane.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Cilj 3. Jačanje komunikacije i dijaloga na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Opis provedbe cilja programa

Suradnjom na nacionalnoj i međunarodnoj razini HAH sudjeluje u radu Povjerenstava prilikom izrade propisa u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te u radu stručnih tijela EFSA-e. Komunikacijom se osigurava zastupanje i predstavljanje HAH-a, na temelju prezentacije rezultata istraživanja na seminarima i kongresima, sudjelovanjem u radu tijela kroz izvješća i obavješćavanjem javnosti o rezultatima procjene rizika putem obavijesti i izjava.

Na međunarodnoj razini HAH sudjeluje u provedbi projekata: IPA-Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani, IPA projekt ECOTOP, projekt FP7-Pan European Total Diet Study(TDS) i Focal Point-Kontaktna točka Europske agencije za sigurnost hrane u R.Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Jačanje komunikacije i dijaloga	Suradnjom na nacionalnoj i međunarodnoj razini HAH sudjeluje u radu Povjerenstava prilikom izrade propisa u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te u radu stručnih tijela EFSA-e. Komunikacijom se osigurava zastupanje i predstavljanje HAH-a, na	broj	18	HAH	23	24

	temelju prezentacije rezultata istraživanja na seminarima i kongresima, sudjelovanjem u radu tijela kroz izvješća i obavještavanjem javnosti o rezultatima procjene rizika putem obavijesti i izjava.					
--	---	--	--	--	--	--

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A815001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.649.167	4.027.527	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim Programom obuhvaćeni su troškovi za plaće zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, naknade za rad predstavničkih tijela 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 R.Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj zaposlenika, redovno uredsko poslovanje i rad predstavničkih tijela	Broj zaposlenika, redovno uredsko poslovanje i rad predstavničkih tijela	Broj	20	HAH	28	20

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K815000- OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	102.000	93.433	91,6
--	---------	--------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost podrazumijeva opremanje tehničkom opremom i licencama potrebnim za obavljanje redovitih aktivnosti Agencije. Središnjom javnom nabavom nabavljene su Microsoft licence i ostali proizvodi i usluge, te je nabavljen antivirusni program. Dio sredstava utrošen je na opremanje poslovnog prostora.

K815006 UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K815006-UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	30.500	17.149	56,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Total Diet Study(TDS) podrazumijeva ukupnu izloženost kontaminantima porijeklom iz hrane u onom obliku u kojem se hrana konzumira, (ne podrazumijeva sirove namirnice, osim onih koje se u tom obliku konzumiraju), a sve u svrhu dobivanja podataka o stvarnoj izloženosti svim kontaminantima porijeklom iz prehrane.

T815007 IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T815007-IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI	19.800	20.771	104,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija. Glavni projektni partner u R.Hrvatskoj je Poljoprivredni fakultet u Osijeku, a Hrvatska agencija za hranu je partner na projektu. Projekt je dio programa IPA II-Prekogranični program Hrvatska-Srbija, a glavni mu je cilj povećanje doprinosa poljoprivrede očuvanju okoliša i izgradnja sustava poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda te povećanje svijesti javnosti o utjecaju poljoprivrede na očuvanje okoliša i proizvodnju zdrave hrane.

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	187.500	297.269	158,5
--	---------	---------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Focal Point djeluje kao poveznica između Europske agencije za hranu(EFSA) i nacionalnih institucija za sigurnost hrane, istraživačkih instituta, potrošača te dionika u zemljama članicama EU. Focal Point mreža se sastoji od članova iz 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i predpristupnih zemalja. Focal Point mreža je svojim aktivnostima značajno doprinijela poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. Hrvatska agencija za hranu(HAH) 2009.g. je imenovana kao Focal Point za R.Hrvatsku.

U Financijskom planu HAH-a za aktivnost T815008 Kontaktna točka Europske agencije za sigurnost hrane u 2015.g. planirano je 187.500,00 kn prihoda, a izvršenje je ostvareno u iznosu od 297.268,78 kn.

Utroseno je više sredstava od planiranih iz razloga što su prenesena nepotrošena sredstva iz 2014.g. te su ista utrošena u 2015.g. za potrebe predmetnoga projekta.

T815009 MAĐARSKA - HRVATSKA IPA PREKOGRANIČNI PROJEKT "PODIZANJE SVIJESTI I OBRAZOVANJE O EKOTURIZMU KROZ PREKOGRANIČNU SURADNJU"

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T815009-MAĐARSKA - HRVATSKA IPA PREKOGRANIČNI PROJEKT "PODIZANJE SVIJESTI I OBRAZOVANJE O EKOTURIZMU KROZ PREKOGRANIČNU SURADNJU"	00	11.001	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavni cilj projekta je uspostava dugotrajne suradnje između mađarskih i hrvatskih obrazovnih i drugih institucija, s ciljem podizanja svijesti i popularizacije ekoturizma te razvoj edukativnih programa i baza podataka za efikasnu podršku ekoturizmu kao gospodarskoj grani. Projekt je završen u rujnu 2014.g., a nakon odobrenja svih projektnih izvještaja, u 2015.g. uplaćena su posljednja sredstva za podmirenje troškova projekta.

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uvod

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je osnovana Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/09, 56/13) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Zakon o poljoprivredi (NN 30/15) također propisuje nadležnost Agencije za plaćanja za operativnu provedbu mjera poljoprivredne politike koja uključuje obavljanje sljedećih poslova: provedba mjera ruralnoga razvoja; provedba mjera izravne potpore; provedba mjera vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda; provedba i drugih mjera kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike; vođenje upisnika i/ili registara; uspostava, održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) te priprema stručnih podloga i analiza. U 2015. godini Agencija za plaćanja je započela provedbu mjera ruralnog razvoja sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a koje se financiraju iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Objavljeno je ukupno 14 natječajna za provedbu određenih podmjera i operacija s izrazito velikim odazivom na navedene natječaje stoga je Agencija zaprimila značajan broj zahtjeva za potpore za mjere ruralnog razvoja na čijoj obradi je intenzivno radila tijekom godine. U 2015. godini uspješno je okončan proces akreditacije pa je Agencija dobila punu akreditaciju za korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Agencija je u 2015. godini implementirala mjere nove Zajedničke poljoprivredne politike 2014.-2020., za područje provedbe izravnih potpora koje je bilo posebno zahtjevno i gdje je došlo do najvećih promjena zakonodavnog okvira. Od 2015. godine u Republici Hrvatskoj program izravnih potpora obuhvaća: osnovno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (zeleno plaćanje), plaćanje za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezanu potporu i plaćanje za male poljoprivrednike. U cilju provedbe navedenih novih mjera izvršene su brojne promjene i nadogradnje u gotovo svim elementima Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS), a posebno ARKOD sustava što je uključilo uvođenje sloja Ekološki značajna područja (EZP) radi provedbe mjere „zeleno plaćanje“ te nadogradnje radi provedbe i praćenja agro-okolišnih mjera i primjene područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

Uz navedene mjere Agencija za plaćanja je u 2015. godini provodila mjere Zajedničke organizacije tržišta koje se odnose na potpore u sektoru vina – „vinska omotnica“, potpore sektoru pčelarstva, sustav ograničavanja proizvodnje u sektoru mlijeka i sektoru šećera, izvanredne mjera povlačenje s tržišta voća i povrća, shemu školsko voće, shemu školsko mlijeko, mjere informiranja i promidžbe poljoprivrednih proizvoda, carinske kvote te uvozne i izvozne dozvole.

Provedba mjera potpora u ribarstvu sukladno Operativnom programu za ribarstvo RH 2007.-2013. financiranih iz Europskog fonda za ribarstvo je završena u 2015. godini uz potpunu dodjelu EU sredstava koja su nam bila na raspolaganju. Što se tiče krajnje iskorištenosti sredstava, tj. isplate krajnjim korisnicima za mjeru „1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ i „1.2. Privremena obustava ribolovne aktivnosti“, sredstva su u obje mjere gotovo u potpunosti iskorištena, dok kod mjere „2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi“ iskorištenost sredstava teče po planu s obzirom da je krajnji rok za završetak investicija 31. prosinac 2015., a za rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu 31. siječanj 2016. godine.

Tijekom 2015. godine Agencija je započela rad na provođenju projekta usklađivanja i certifikacije sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima međunarodne norme ISO/IEC 27001 sukladno zahtjevima akreditacijskih kriterija (3B), a koji će završiti do listopada 2016. godine.

U okviru projekta IPA 2011 „Nabava opreme za hrvatsku agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju“ Agencija za plaćanja je tijekom 2015. godine opremila sve svoje regionalne urede računalnom opremom te uredskim i arhivskim namještajem. Ukupna vrijednost nabavljene robe iznosi 3,1 milijun kuna.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je nadležna za operativnu provedbu mjera poljoprivredne politike u skladu sa Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/09 i 56/13) i Zakonom o poljoprivredi (NN 30/15.). Mjere poljoprivredne politike koje provodi Agencija za plaćanja, uključujući mjere Zajedničke poljoprivredne politike EU, su mjere izravne potpore, mjera ruralnog razvoja i mjera zajedničke organizacije tržišta. Operativna provedba navedenih mjera podrazumijeva zaprimanje zahtjeva poljoprivrednika za potpore, administrativne kontrole zahtjeva, kontrole na terenu, odobravanje i na koncu isplatu potpora.

Agencija za plaćanja je u Planu rada za 2015. godinu definirala specifične ciljeve i aktivnosti koji su usmjereni na pravovremenu i kvalitetnu provedbu potpora, osiguranje potpuno operativnih i funkcionalnih registara te pružanje pune podrške navedenim glavnim procesnim Agencije od strane horizontalnih procesa. Planirani specifični ciljevi i aktivnosti u 2015. godini su realizirani te time doprinose ostvarenju posebnog cilja „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU“ definiranog Strateškim planom Ministarstva poljoprivrede za 2015.-2017.

Specifični ciljevi i aktivnosti koji su planirani u Planu rada Agencije za plaćanja, u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju za 2015. godinu realizirani su temeljem provedbe sljedećih dokumenta:

- EU regulative, Zakon o poljoprivredi i Pravilnici vezani za provedbu potpora u poljoprivredi,
- Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ,
- Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.,
- Nacionalni pčelarski programa za razdoblje 2014.-2016.,
- Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za 2015.-2017.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	147.743.500	147.919.866	100,1
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	145.619.431	145.795.797	100,1
3002-POLJOPRIVREDA	2.124.069	2.124.069	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	145.619.431	145.795.797	100,1

Opis programa

Zajednička poljoprivredna politika je politika Europske unije u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja koja se provodi radi osiguranja održive proizvodnje hrane i stabilne i sigurne opskrbe potrošača te osiguranja adekvatnog životnog standarda poljoprivrednika i uravnoteženog razvoja ruralnih krajeva u državama članicama EU-a. U svrhu ostvarivanja ciljeva ZPP-a, iz sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) vrši se financiranje različitih mjera, tako se iz EFJP-a financiraju izdaci za program izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta dok se iz EPFRR-a financiraju izdaci za mjere ruralnog razvoja. Zadaća Agencije je provedba programa izravne potpore, mjera zajedničke organizacije tržišta i mjera ruralnog razvoja koje se financiraju iz poljoprivrednih fondova EU-a.

Program izravne potpore u 2014. godini obuhvaća prava na plaćanja (regionalno plaćanje, plaćanje iz nacionalne rezerve i plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište), proizvodno vezana plaćanja u sektoru ovaca i koza te krava dojilja i specifičnu potporu za unaprjeđenje kvalitete mlijeka, govedeg mesa te janječeg i jarećeg mesa. Agencija provodi i pojedine mjere države potpore za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za proizvodne godine 2013. do 2015. U provedbi programa izravne potpore Agencija koristi računalnu bazu podataka koje sadrži podatke o svakom korisniku koji podnosi zahtjev za izravnu potporu i njegovom poljoprivrednom gospodarstvu kao i postupke nužne za pravilnu provedbu izravne potpore koji zajedno čine Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS), a to su: jedinstvena identifikacija korisnika koji podnose zahtjeve, sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD sustav), sustav za identifikaciju i registraciju životinja (JRDŽ), sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje, podnošenje zahtjeva, administrativna kontrola zahtjeva i kontrola na terenu.

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015.-2020. na razini EU predviđa se uvođenje novog sustava izravne potpore. Reforma ZPP-a propisuje obveznu i izbornu primjenu pojedinih elemenata izravnih plaćanja. Obvezna je primjena programa osnovnog plaćanja (zamjenjuje program jedinstvenog plaćanja), konvergencije, plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (zeleno plaćanje) i plaćanja za mlade poljoprivrednike. Izborna primjena odnosi se na preraspodjelu sredstava, fleksibilnost, program za male poljoprivrednike, plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima te proizvodno vezanu potporu.

Vlada Republike Hrvatske je usvojila Reformu Zajedničke poljoprivredne politike - Hrvatski model izravnih plaćanja u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015. godine. Sukladno odredbama o provedbi izravnih plaćanja definirani su opći, obvezni i izborni elementi važni za provedbu Hrvatskog modela izravnih plaćanja. Opći elementi se odnose na: definiciju aktivnih poljoprivrednika, određivanje

minimalnih zahtjeva za primanje izravnih plaćanja, određivanje minimalne aktivnosti na poljoprivrednim površinama, definiranje trajnih travnjaka te smanjenje izravnih plaćanja. Obvezni elementi se odnose na primjenu: programa osnovnih plaćanja, zelenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezanih potpora (za sektor mlijeka, sektor goveđeg i telećeg mesa, sektor ovaca i koza, sektor voća i povrća, sektor šećerne repe i proteinske kulture za ishranu stoke) i programa za male poljoprivrednike.

Mjere zajedničke organizacije tržišta (ZOT) koje provodi Agencija, a financiraju se iz EFJP-a su: trgovinski mehanizmi (sustav carinskih kvota, uvozno/izvoznih dozvola i izvoznih naknada), sustav ograničavanja proizvodnje (kvote) u sektoru mlijeka, sustav ograničavanja proizvodnje (kvote) u sektoru šećera, javne intervencije i privatno skladištenje, potpora opskrbi polaznika odgojno-obrazovnih ustanova voćem i povrćem te prerađevinama voća i povrća (shema „školsko voće“), potpora za opskrbu redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima, programi potpore u sektoru vina, potpora sektoru pčelarstva i mjere informiranja i promidžbe. Novo programsko razdoblje ZPP-a za mjere ZOT-a donosi ukidanje mliječnih kvota u 2015. godini, ukidanje kvota za šećer 2017. godine, tehničke prilagodbe postojećeg sustava javnih intervencija i potpore za privatno skladištenje za pojedine sektore, uvođenje novih zaštitnih odredbi za sve sektore kako bi EK mogla poduzeti hitne mjere odgovora na opće poremećaje tržišta te pravila koja se odnose na priznavanje proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija koje pokrivaju sve sektore.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/09 i 56/13)
- Zakon o poljoprivredi (NN 30/15) i Pravilnici vezani za provedbu potpora u poljoprivredi,
- EU regulative
- Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ,
- Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.,
- Nacionalni pčelarski programa za razdoblje 2014.-2016.,
- Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za 2015.-2017

Cilj 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU

Opis provedbe cilja programa

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Povećanje prosječne veličine korištene poljoprivredne površine posjeda OPG	Reforma sustava poljoprivredne potpore	ha	5,3	MP	7	5,6
Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sukladno ZPP	Osiguranje stabilnog sustava potpore kroz povećanje financiranja iz EU dijela te održavanje nacionalnog udjela financiranja Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven je indeks za mjerenje ovog indikatora.	indeks	100	MP	100	100
Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno sustavu EU	Usklađenost sustava potpora u poljoprivredi i ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka poljoprivrednih proizvođača i ribara. Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven je indeks za mjerenje ovog indikatora.	indeks	110	MP	110	110

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	121.810.931	122.051.489	100,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Među najznačajnijim upisnicima i/ili registrima čija uspostava i vođenje su povjereni Agenciji su Upisnik poljoprivrednika, ARKOD sustav (sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku) i Registar prava na plaćanja koji su sastavni dio IAKS-a te Vinogradarski registar, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje i Upisnik dopunskih djelatnosti. Agencija je također uspostavila AGRONET zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici mogu, pomoću korisničkog imena i zaporke, pregledavati podatke o svom gospodarstvu i elektronski popuniti zahtjev za potpore.

Mjere poljoprivredne politike koje provodi Agencija za plaćanja financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i iz proračuna Europske unije: Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Agencija za plaćanja je akreditirana za korištenje sredstava navedenih poljoprivrednih EU fondova.

Institucionalni okvir Agencije za plaćanja, kao provedbenog tijela, čine: Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede (nadležno za definiranje mjera te za akreditaciju Agencije i nadzor ispunjavanja akreditacijskih kriterija); Tijelo za ovjeravanje - Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije –ARPA (daje mišljenje o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvješća Agencije za plaćanja, pravilnom funkcioniranju njezinog sustava unutarnje kontrole i o zakonitosti i pravilnosti rashoda za koje je od Komisije zatražen povrat troškova) i Upravljačko tijelo - Ministarstvo poljoprivrede (odgovorno za upravljanje Programom ruralnog razvoja).

Agencija za plaćanje kao Posredničko tijelo, sudjeluje u provedbi mjera potpora u ribarstva financiranih iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Sukladno izrađenim analizama obima posla za period od 2015.-2017. godine u mjesecu lipnju 2015. godine na sjednici Upravnog vijeća APPRRR-a usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta kojim je sistematizirano 738 radnih mjesta i to 379 radnih mjesta u središnjem uredu i 359 radnih mjesta u regionalnim uredima APPRRR-a. Prema usvojenom Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta usvojene su i Izmjene i dopune Plana zapošljavanja za 2015. godinu, sukladno kojem će se u Agenciji za plaćanja nastaviti s popunjavanjem preostalih nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta koja nisu popunjena putem raspisanih javnih natječaja tijekom 2015 godine.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Agenciji za plaćanja zaposleno je ukupno 724 radnika, od toga 369 radnika u središnjem uredu i 355 radnika u regionalnim uredima.

Od ukupnog broja zaposlenih 87% ima visoku i višu stručnu spremu, većinom iz područja agronomije i ekonomije. Više od 70% radnika u rasponu je od 31-50 godina starosti, a više od 60% svih zaposlenih su žene.

Izradivši početkom 2015. Komunikacijsku strategiju za novo programsko razdoblje (2014.-2020.), koja je usvojena na razini APPRRR-a, u suradnji s relevantnim operativnim sektorima, provedena je informativna kampanja vezano za novosti u okviru korištenja reformirane ZPP i EU fondova od 2015. godine, posebice kod jedinstvenog zahtjeva (izravna plaćanja za 2015.), ali i mogućnosti koje pružaju Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te Program ruralnog razvoja RH. Informiranje javnosti provedeno je i kroz sudjelovanje predstavnika APPRRR-a u raznim TV i radijskim emisijama (64 sudjelovanja) te kroz kreiranje promotivnih članaka i priopćenja (njih 298) o potporama iz područja ZPP-a i ZRP-a. Ovi tematskih članci o mogućnostima i realiziranim potporama u pojedinačnim segmentima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike EU plasirani su putem web stranice APPRRR-a i putem dnevnih/tjednih/mjesečnih tiskovina te internetskih portala koji prate poljoprivredu i gospodarstvo.

Međunarodnu suradnju, posebice onu s institucijama i službama EU u Bruxelles-u te s institucijama zemalja članica Unije i zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU, SIMS planira, organizira, provodi i koordinira kroz Službu za EU poslove i međunarodnu suradnju. Poslovi ove Službe, uz administrativno-logističku podršku Uredu ravnatelja i drugim organizacijskim jedinicama Agencije, uključuju rad na projektima, kontakte s relevantnim inozemnim institucijama radi uspostavljanja, održavanja i/ili širenja poslovne suradnje, organizacije i realizacije službenih posjeta te razmjene iskustava i organiziranja inozemnih edukacija djelatnika.

U 2015. godini provodile su se edukacije u skladu sa Osobnim godišnjim planom edukacije zaposlenika APPRRR-a za 2015. godinu. Osobni godišnji plan edukacije zaposlenika APPRRR-a izrađuje se radi poboljšanja radne učinkovitosti svakog radnika. Sa svakom pohađanom edukacijom, radnici bivaju educirani s ciljem kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja svojih radnih zadataka. Uz planirane edukacije, radnici pohađaju i edukacije specifične za njihova radna mjesta koje su od izuzetne važnosti za radnike jer su usko vezane uz njihove radne zadatke.

Kako bi na vrijeme i što jednostavnije za korisnika bila provedena Kampanja podnošenja zahtjeva, Agencija surađuje sa Savjetodavnom službom (SS) i Hrvatskom poljoprivrednom agencijom (HPA) koje su zajedno s 21 regionalnim uredom Agencije za plaćanja pružale tehničku pomoći poljoprivrednicima pri popunjavanju zahtjeva u Kampanji 2015. godine. Jedinstveni zahtjev korisnik popunjava isključivo elektronički, putem interneta, koristeći Agronet sustav, nakon čega korisnik zahtjev treba ispisati, potpisati i poslati/dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanja u kojem je upisan u Upisnik poljoprivrednika. Zahtjev se podnosio u razdoblju od 30. ožujka do 15. lipnja 2015. godine, a rok za zakašnjele zahtjeve je bio do 10. srpnja 2015. godine.

Sektor za ruralni razvoj (SRR) definira i upravlja procesom provedbe mjera ruralnog razvoja. Navedeno obuhvaća aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje u izradi propisa, izradu pisanih procedura, izradu funkcionalnih zahtjeva za razvoj IT aplikacija, provedbu administrativne kontrole zahtjeva za isplatu i odobravanje zahtjeva za isplatu, nadzor i superkontrolu rada koji se obavlja u regionalnim uredima vezano uz administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu, pripremu i provedbu edukacije za provedbu mjera ruralnog razvoja te provedbu mjera IPARD programa.

Ovom aktivnosti financira se redovno poslovanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svim lokacijama je u iznajmljenom prostoru (lokacija u Zagrebu u Vukovarskoj 269D i 21 regionalni ured).

Regionalni uredi APPRRR-a su zaduženi za provedbu upisa u registre i ažuriranje registara, zaprimanje i administrativnu kontrolu zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja, zaprimanje i administrativnu kontrolu zahtjeva za potpore za mjere ruralnog razvoja, zaprimanje i administrativnu kontrolu zahtjeva za potpore u ribarstvu te kontrolu na terenu mjera ruralnog razvoja i mjera tržišne potpore.

Navedeni poslovi odvijaju se u svim regionalnim uredima (21) izuzev administrativne kontrole zahtjeva za potpore za mjere ruralnog razvoja i potpore u ribarstvu koje se provode u 5 regionalnih ureda (Bjelovarsko-bilogorske županija, Osječko-baranjske županije, Zagrebačke županije, Primorsko-goranske županije i Splitsko-dalmatinske županije).

Regionalni uredi smješteni su u iznajmljenim prostorima FINA.

Sa aktivnosti A841001, financira se redovno poslovanje Agencije, kao što su plaće zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade), režijski troškovi, materijalni rashodi, najamnina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Agencija mora osigurati odgovarajuće ljudske potencijale, kao i tehničke vještine potrebne na različitim razinama poslovanja za provođenje zadaća i aktivnosti. Agencija mora osigurati odgovarajuće ljudske potencijale, kao i tehničke vještine potrebne na različitim razinama poslovanja za provođenje zadaća i aktivnosti.	broj	668	APPRR	695	724
Pravovremeno ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	Agencija usvaja postupke kojima se osigurava evidentiranje svih promjena pravnog okvira EU, posebice promjene iznosa potpora, te pravodobno ažuriranje procedura, uputa,	%	99	APPRRR	100	100

	baza podataka i kontrolnih lista. Agencija usvaja postupke kojima se osigurava evidentiranje svih promjena pravnog okvira EU, posebice promjene iznosa potpora, te pravodobno ažuriranje procedura, uputa, baza podataka i kontrolnih lista					
Izvršene razmjene službenih podataka s nadležnim institucijama	Agencija osigurava točnost i ažurnost registara.	broj	2	APPRRR	3	3
Obrada zahtjeva korisnika	Korisnici Agenciji prijavljuju sve promjene u upisnicima i registrima. Korisnici dostavljaju Agenciji Izjave o berbi, Izjave o proizvodnji i Izjave o zalihama u propisanim rokovima.	broj	59237	APPRRR	60000	99207
Provedba kontrole kvalitete	Agencija osigurava točnost i ažurnost registara	broj	252	APPRRR	756	1250

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K841002- INFORMATIZACIJA	23.808.500	23.744.308	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini nastavljeno je s redovnim aktivnostima praćenja i primjene kontrola kroz sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (eng. Information Security Management System - ISMS), sukladno nalazima i preporukama revizije, vanjskih konzultanata i

samog međunarodnog standarda ISO/IEC 27002. Nastavljeno je praćenje odgovarajućih stručnih izvora informacija o pronađenim ranjivostima korištenih operacijskih sustava, mrežne infrastrukture i aplikacija te se održavalo članstvo pojedinih zaposlenika Agencije za plaćanja u strukovnim međunarodnim organizacijama uz praćenje novosti u njihovom radu iz opsega primjenjivog za obavljanje aktivnosti u Agenciji za plaćanja.

Tijekom 2015. godine započeo je projekt usklađivanja i certifikacije sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima međunarodne norme ISO/IEC 27001 iz 2013. godine sukladno zahtjevima akreditacijskog kriterija 3B Prilog I. Delegirane uredbe Komisije (EU) 907/2014. Unutar samog projekta obuhvaćeno je ažuriranje postojeće, kao i izrada dodatno potrebne sigurnosne dokumentacije te nadogradnja ostalih uspostavljenih kontrolnih mehanizama kako bi se, uz dosadašnju usklađenost sa zahtjevima norme ISO/IEC 27002, postigla i usklađenost sa zahtjevima norme ISO/IEC 27001, što će se potvrditi stjecanjem međunarodno priznatog ISO/IEC certifikata tijekom 2016. godine. Tijekom godine održana su četiri redovna planirana kvartalna sastanka Foruma za informacijsku sigurnost te su se u više navrata provodile edukacije o informacijskoj sigurnosti, kako za nove tako i za postojeće zaposlenike. Također, sukladno potrebi, održavana je komunikacija s Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnosti te su dostavljena oba planirana polugodišnja izvješća.

Sektor za informacijsko upravljanje (SIU) je odgovoran za informacijsku potporu za poslovne procese Agencije za plaćanja te osigurava namjensku programsku podršku provedbi zadaća Agencije koja zadovoljava visoke zahtjeve sigurnosti, transparentnost i revizijski trag u skladu s europskim standardima i metodama. Prema općem planu informatizacije Agencije za plaćanja, Sektor za informacijsko upravljanje je nadležan za nabavu opreme i usluga koje se koriste u informacijsko-komunikacijskom dijelu potpore Agenciji, izradu programske opreme prema potrebama Agencije te pružanje IT podrške radu Agenciji kroz implementaciju potrebnih informacijskih sustava (softvera i hardvera) i kontrolu zaštite podataka. Osigurava se neprekidan rad cijelog informacijskog sustava koji je u cijelosti u skladu s ISO standardima. Sektor za informacijsko upravljanje obavlja i sve poslove vezane uz uspostavu informacijske sigurnosti (ISMS) uz koordinaciju s osobom zaduženom za informacijsku sigurnost. Navedene aktivnosti se provode kroz Službu za upravljanje projektima, Službu za tehničku potporu i Službu za sigurnost.

Kroz projekt IPA 2011 Nabava roba: „Nabava opreme za hrvatsku Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju“ u 2015. godini je nabavljeno 150 stolnih računala i 150 pisaača za regionalne urede APPRRR-a, a zbog povećanja broja djelatnika i obnavljanja opreme u regionalnim uredima. Na centralnoj lokaciji je napravljeno proširenje poslužiteljske infrastrukture s 4 poslužitelja i dodatnim diskovnih poljima za podatke te je povećana raspoloživost i sigurnosti mreže s 2 nova centralna mrežna preklopnika. Nabavljena je dodatne opreme za stolna računala (tipkovnice, miševi, mrežni kablovi). Izvršeno je i produženje postojećih licenci u svrhu nesmetanog i licenciranog korištenja. Održavanje cjelokupne infrastrukture na centralnoj, udaljenoj i pričuвної lokaciji vrši Služba za tehničku potporu i vanjski izvođač.

U 2015. godini većina planiranih radova iz područja nadogradnje i održavanja informacijskog sustava Agencije za plaćanja (ISA) je realizirana, sukladno potpisanim ugovorima. Značajne i neophodne nadogradnje postojećih funkcionalnosti, kao i izrada potpuno novih funkcionalnosti unutar postojećih sustava, u najvećoj su mjeri ovisile o promjenama RH i EU regulative koje rezultiraju izmjenama poslovnih procesa Agencije za plaćanja. Svi zahvati nužni za potpuno funkcioniranje Agencije za plaćanja su pravovremeno završeni, a sustavi potpuno funkcionalni.

U 2015. Služba za sigurnost je radila na usklađenju svojih procesa s ISO/IEC 27001 normom iz 2013. godine. Kroz pripreme za certifikaciju usklađene su sve procedure, dokumenti i upute.

Informatička sigurnost se redovito prati korištenjem prikladnih alata. U skladu s preporukama proizvođača sve ranjivosti sustava se na vrijeme detektiraju i ispravljaju. Unaprijeđene su nove inačice aplikativnih rješenja i operativnih sustava u svrhu smanjenja mogućih ranjivosti. Redovno se održava forum za informacijsku sigurnost gdje se iznose postojeći problemi, prijedlozi za njihovo rješavanje i ostali prijedlozi za poboljšavanje rada sustava. Edukacija djelatnika APPRRR-a se odvija pomoću novog sustava za edukaciju koji je u potpunosti funkcionalan.

Uveden je novi sustav (hardvere i softvere) za izradu sigurnosnih kopija s obzirom da je serverska struktura Agencije za plaćanja visoko virtualizirana. Novi sustav nam omogućuje bolju funkcionalnost ukoliko moramo vratiti neke podatke, kao i mogućnost bržeg vraćanja podataka. Nadogradnjom informatičke opreme na primarnoj i na sekundarnoj lokaciji povećana je količina podataka koji se repliciraju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	Sigurnost informacijskog sustava Agencije mora biti u skladu s ISO 27001. Agencija usvaja postupke kojima se osigurava evidentiranje svih promjena pravnog okvira EU te pravodobno ažuriranje priručnika, uputa, baza podataka i kontrolnih lista.	%	75	APRRRR	90	90
Pravovremeno ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	Agencija usvaja postupke kojima se osigurava evidentiranje svih promjena pravnog okvira EU te pravodobno ažuriranje priručnika, uputa, baza podataka i kontrolnih lista	%	99	100	100	100

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002-POLJOPRIVREDA	2.124.069	2.124.069	100,0

Opis programa

Zakonom o poljoprivredi (NN 80/13, 41/14, 107/14, 30/15) te drugim zakonima i pravilnicima Agenciji su povjereni poslovi uspostave i vođenja pojedinih registara, upisnika i evidencija. Tako Agencija vodi Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD sustav), Registar prava na plaćanja, Registar prava na premije, Vinogradarski registar, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik integrirane proizvodnje, Upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u i Registar primarnih proizvođača hrane za životinje.

Svi registri osim Upisnika dopunskih djelatnosti na OPG-u i Registra primarnih proizvođača hrane za životinje su nužni u provedbi potpora, a posebno izravne potpore. Naime, oni su dio Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) pomoću kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju zahtjevi poljoprivrednika za izravnu potporu, a u svrhu poboljšanja učinkovitosti i nadzora potpora.

Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava je obavezan za poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za potporu, poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti registrirana u upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi i OPG-e koji na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode. Za jedinstvenu identifikaciju korisnika koji podnosi zahtjev za potporu (element IAKS-a) koristi se jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) koji se dodjeljuje prilikom upisa u Upisnik i osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke ili pravne osobe.

ARKOD je sustav identifikacije zemljišnih parcela odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku, a upis u ARKOD je obavezan za sva poljoprivredna zemljišta na poljoprivrednom gospodarstvu i/ili za sve poljoprivredne površine koje poljoprivredno gospodarstvo koristi. ARKOD je također jedan od elemenata IAKS-a (Sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela) kojeg je Agencija uspostavila 2010. godine i prvenstveno služi za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi (izravna potpora i IAKS mjere ruralnog razvoja vezane za površinu).

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14,30/15)
- EU regulativa, Zakona o poljoprivredi i Pravilnika vezanih za provedbu potpora u poljoprivredi,
- Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ,
- Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.,
- Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2014.-2016.,
- Strateškog plana Ministarstva poljoprivrede za 2015.-2017.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno sustavu EU

Opis provedbe cilja programa

Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora na razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u poljoprivredi i ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka poljoprivrednih proizvođača i ribara. Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven indeks za mjerenje ovog indikatora.	%	100	MP	100	100

K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650068-USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.124.069	2.124.069	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija je u 2015. godini implementirala mjere nove Zajedničke poljoprivredne politike 2014.-2020., za područje provedbe izravnih potpora koje je bilo posebno zahtjevno i gdje je došlo do najvećih promjena zakonodavnog okvira. Od 2015. godine u Republici

Hrvatskoj program izravnih potpora obuhvaća: osnovno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (zeleno plaćanje), plaćanje za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezanu potporu i plaćanje za male poljoprivrednike. U cilju provedbe navedenih novih mjera izvršene su brojne promjene i nadogradnje u gotovo svim elementima Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS), a posebno ARKOD sustava što je uključilo uvođenje sloja Ekološki značajna područja (EZP) radi provedbe mjere „zeleno plaćanje“ te nadogradnje radi provedbe i praćenja agro-okolišnih mjera i primjene područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

Među najznačajnijim upisnicima i/ili registrima čija uspostava i vođenje su povjereni Agenciji su Upisnik poljoprivrednika, ARKOD sustav (sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku) i Registar prava na plaćanja koji su sastavni dio IAKS-a te Vinogradarski registar, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje i Upisnik dopunskih djelatnosti. Agencija je također uspostavila AGRONET zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici mogu, pomoću korisničkog imena i zaporke, pregledavati podatke o svom gospodarstvu i elektronski popuniti zahtjev za potpore.

Tijekom 2015. godine unutar ARKOD sustava odrađene su slijedeće aktivnosti: dovršetak uspostave ekološki značajnih područja (EZP), implementacija promjena u sustavu za potrebe Mjere 10, Mjere 11 i Mjere 13 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., ažuriranje ARKOD-a prema novom DOF-u, logistička i tehnička podrška Agenciji za poljoprivredno zemljište (APZ) vezano uz dodjelu državne zemlje stočarima bez javnog poziva, edukacija 240 djelatnika RU vezano uz ažuriranje ARKOD-a, podrška Ministarstvu poljoprivrede na provedbi izračuna i prostornih analiza za potrebe isplate šteta od poplava tijekom 2014., implementacija ARKOD platforme za analize i izvješćivanje (APAI), provedba sistemskih vizualnih kontrola BlokDOF i Finalnih vizualnih verifikacija (FVV) te ažuriranja prema Infrastrukturnim podacima.

Nakon što su tijekom 2014. godine ostvarene sve pretpostavke i pripreme radnje za praktično pokretanje procesa implementacije u vidu nadogradnje sustava i educiranja 209 djelatnika regionalnih ureda i 35 djelatnika centralnog ureda, provedene su aktivnosti vektorizacije stabilnih EZP elemenata kojom su bila obuhvaćena 8.615 gospodarstva. Vektorizaciju su provodila 194 djelatnika regionalnih ureda u periodu od 23. siječnja do 05. veljače 2015. godine. Do početka kampanje proveden je postupak verifikacije kroz ARKOD sastanke s poljoprivrednicima (8.764 sastanka – gospodarstva s površinom oranica većim od 15 ha) te je tom prilikom provedeno i detaljno informiranje poljoprivrednika o Zelenim plaćanjima i preuzetim obvezama vezanim uz odabir pojedinih elemenata.

Zbog činjenice da je od zadnjeg ažuriranja ARKOD podataka temeljem novog DOF-a prošlo gotovo 5 godina te da su u međuvremenu u sustav implementirani elementi obilježja krajobraza, kao i ekološki značajnih površina, odlučeno je da će se prije početka samog procesa ažuriranja provesti dodatna edukacija djelatnika regionalnih ureda. Na edukacijama koje su održane od 04.-23. prosinca 2015. je sudjelovalo ukupno 240 djelatnika iz svih županija te 40 djelatnika drugih sektora/službi iz centralnog ureda.

Tijekom 2015. godine u regionalnim uredima APPRRR-a ažurirano je ARKOD podataka za 44.979 poljoprivredna gospodarstva na 27% površine Republike Hrvatske. Daljnji postupak ažuriranja provodi se kontinuirano, prema dinamici dostave DOF podataka tijekom 2016. godine.

Od travnja do srpnja 2015. godine trajala je intenzivna podrška djelatnika i resursa Službe za Sustav identifikacije zemljišnih parcela (Arkod), za potrebe organiziranja i provedbe podrške procesu dodjele državne zemlje stočarima. Za ove aktivnosti bilo je potrebno

provesti nadogradnju ARKOD sustava, kako bi se djelatnicima regionalnih ureda APPRRR-a omogućilo da kroz postojeću grafičku aplikaciju mogu vizualizirati površine koje je APZ dodijelila korisnicima – stočarima, te se putem generiranog dokumenta „Izjave“ i odabira prihvaćanja poljoprivrednika – stočara, proveo prijenos površina u ARKOD sustav.

Slijedom aktivnosti koje je Agencija za plaćanja počela provoditi još 2014. godine vezano uz aktivno sudjelovanje u uspostavi Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), trebalo je započeti razvoj posebnog okruženja koje će biti u stanju servisirati preuzete obveze u smislu omogućavanja pristupa zainteresiranim institucijama prostornim podacima Agencije putem WEB servisa. Tijekom 2015. godine u suradnji s vanjskim izvođačem, dovršena je potrebna dokumentacija te je provedena nadogradnja infrastrukture i pristup podacima kao pretpostavka za ispunjenje ovih obveza. Planirani rok za uspostavu pune funkcionalnosti sustava i otvaranje servisa je do kraja prvog kvartala 2016. godine.

Vizualne BlokDOF kontrole obuhvaćaju sustavnu kontrolu svih ARKOD parcela koje se nalaze na području Bloka od 3x3 listova DOF-a, a to znači da se sve parcele provjeravaju i kod uočenih promjena odrađuju ažuriranja, ispravci i sastanci s poljoprivrednikom.

Tijekom ožujka i travnja 2015. godine provedena je informativna kampanja u okviru koje su korisnici informirani o reformi Zajedničke poljoprivredne politike 2015. – 2020. u sklopu koje je prezentiran i novi sustav dodjele prava na plaćanja za navedeno programsko razdoblje.

Kako je došlo od znatnih promjena u načinu izračuna vrijednosti prava na plaćanja te je uvedena konvergencija kao sustav ujednačavanja vrijednosti prava na plaćanja bilo je potrebno izmijeniti postojeći softver za dodjelu prava na plaćanja. Tijekom godine izrađene su funkcionalne specifikacije s novim funkcionalnostima te je pokrenut razvoj odgovarajućeg softvera. U studenom je za potrebne avansnih isplata pripremljena simulacija dodjele prava na plaćanja. Krajem godine započele su pripreme za proces prijenosa prava na plaćanja u 2016. godini pripremom korisničkog zahtjeva i uputa za djelatnike regionalnih ureda, gdje će korisnici predavati zahtjeve za prijenos prava.

U 2015. uspostavljen je registar prava na premije za krave dojilje i registar prava na premije za ovce i koze sukladno Proceduri za održavanje prava na premije za krave dojilje i ovce i koze L1_PXH. Uspostavljeno je održavanje registra prava na premije i očuvanje gornjih nacionalnih granica za krave dojilje i nacionalnih gornjih granica za ovce i koze radi odobravanja premija za krave dojilje i premija za ovce i koze u 2014. proizvodnoj godini.

Tijekom 2015. razvijene su funkcionalnosti u Agonet sustavu za unos podataka od strane Ovlaštenih kontrolni tijela o utvrđenim površinama i kulturama pod ekološkim uzgojem unutar ARKOD parcela. U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji upisano je ukupno 3.272 subjekata koji se bave proizvodnjom, preradom, distribucijom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda.

U 2015. godini većina aktivnosti u okviru održavanja i vođenja Registra klijenata odnosila se na upis novih klijenata te promjene i ažuriranje podataka na postojećim klijentima. U svrhu provedbe članka 141. st. 1. Zakona o poljoprivredi (NN 30/15) Agencija za plaćanja je bila dužna uz redovite račune korisnika omogućiti i evidenciju zaštićenih računa. Stoga je registar klijenata nadograđen s potrebnom funkcionalnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

DOF nije stariji od 3 godine	Digitalne ortofoto karte u Sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela ne mogu biti starije od 3 godine. % od broja listova DOF-a relevantna godina snimanja DOF-a.	%	100	APPRRR	50	27
Ažuriranje prema rezultatima KNT, CwRS kontrola, te inspekcijskih rješenja	Provedba ažuriranja ARKOD podataka po završetku kontrola	%	100	APPRRR	100	100
Sistemski pregled površina u ARKOD-u putem Blok DOF-a	Sistematski vizualni pregled ARKOD parcela prema BlokDOF metodi	%	10	APPRRR	20	10
Provedena kontrola finalnih ARKOD podataka	Agencija provodi terensku kontrolu kvalitete finalnih ARKOD podataka prema analizi rizika i slučajnom uzorku	%	100	APPRR	100	100

06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Uvod

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je javna ustanova koja obavlja istraživanja, analize, te izrađuje stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa.

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 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 i rasadničarstva obavlja djelatnosti kod vođenja postupka priznavanja sorti, zaštite novih sorti poljoprivrednog bilja, nadzor nad proizvodnjom reprodukciskogmaterijala u poljoprivredi, post-kontrola 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.

U državnom proračunu Republike Hrvatske , unutar organizacijske klasifikacije Ministarstva poljoprivrede (060) , Centar je strukturiran na poziciji glave 06035.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	36.443.030	32.311.508	88,7
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.592.230	27.764.163	90,8
3002-POLJOPRIVREDA	2.126.500	1.853.273	87,2
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.724.300	2.694.072	72,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.592.230	27.764.163	90,8

Opis programa

Cilj provedbe programa je olakšati i potaknuti procese prilagodbe, rasta i razvoja poljoprivrednog sektora i cjelokupnog ruralnog prostora u odnosu na izazove globalizacije, prehrambenih ekoloških i klimatskih izazova pred poljoprivredom,

razvijanje vrsnosti stručnog i istraživačkog rada, te vrsnosti servisiranja poljoprivrede i poljoprivrednika, u području nadzora, javnih ovlasti, prijenosa znanja i tehnologija iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u strukture uprave i gospodarstva, koji se bave poljoprivrednom politikom i proizvodnjom.

Program Upravljanje poljoprivredom ribarstvom i ruralnim razvojem (3001) koji financijski iznosi 84% plana za 2015 godinu bilježi 90,8% izvršenja. U okviru ovog programa pored plaća, prijevoza i ostalih materijalnih rashoda za zaposlene koji su se financirali iz poračunskih sredstava (izvor 11) i djelomično iz vlastitih sredstava (izvor 31) , financirali su se i svi ostali troškovi za normalno obavljanje djelatnosti i stjecanje namjenskih i vlastitih prihoda. Tako su se u sklopu ovog programa financirali rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge , te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, što sve zajedno čini materijalne rashode razreda 3 kontnog plana. Financirali su se i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i informatizacija što sve zajedno čini rashode razreda 4 kontnog plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br.25/09. i 124/10), Zakon o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 75/05., 25/09. i 55/11.), Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13), 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 i 82/13), Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09, 22/11 i 120/12) i Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13).

Cilj 1. kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda pri puštanju u promet i na tržište

Opis provedbe cilja programa

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju važećih zakona i pripadajućih pravilnika te uredbi EU. U utvrđivanju kakvoće provjeravaju se sljedivost, od nasada vinove loze ili neke voćne vrste, do finalnog proizvoda, te različiti parametri kakvoće: fizikalno kemijska svojstva, organoleptična svojstva, mikrobiološka svojstva i autentičnost proizvoda.

Korisnici ovog programa su pravne i fizičke osobe koje stavljaju vino u promet, te prema Zakonu o vinu moraju od Centra ishodi rješenje za isto, te markice za označavanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izdani prijedlozi o zaštiti zemljopisnog podrijetla vina	Postupak izdavanja prijedloga MP sa svrhom korištenja oznake ZP sukladno nacionalnoj pravnoj podloui	prijed. broj	300	MP	5	5

Izdavanje rješenja za promet vina	provedba postupka rješenja za proizvoda nacionalnim propisima i uredbama	upravnog donošenja za promet , skladno EU	rješenja broj	4382	HCPHS	4500	4500
Izdavanje rješenja	provedena kemijska proizvoda	fizikalno ispitivanja	broj analiza uzoraka fizikalno kemijskim metodama	5090	MP HCPHS	5100	3710
Izdavanje rješenja	Provedena senzorna ispitivanja proizvoda		broj analiziranih uzoraka senzornim metodama	5420	Mp, HCPHS	5000	4345
Izdana mišljenja po inspekcijским postupcima	Postupak izdavanja mišljenja o kakvoći za uzorke u insp. postupku sukladno nacionalnoj legislativi i uredbama EU		mišljenja broj	150	MP	170	170

Cilj 2. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te razrađivanje, istraživanje i predlaganje mjera i metoda zaštite.

Korisnik ovog programa su sve fizičke i prave osobe u RH koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izdanih zapisnika	Određivanje fitosanitarne ispravnosti sjemenskih usjeva i sadnog materijala	komada	90	podnositelj zahtjeva	90	130
Broj pregledanih sadnica	Postupak ispitivanja fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala	komada	5.420.827	podnositelj zahtjeva	5.520.900	5815150

Pregledane površine hektarima u	Određivanje fitosanitarne ispravnosti površina pod sadnim materijalom	ha	1200	podnositelj zahtjeva	1250	465
Broj vizualnih pregleda	provođenje PPN-a i IPP-a sukladno zakonskim propisima	komada	3126	MP Podnositelj zahtjeva	5200	3925
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima	određivanje prisustva štetnih organizama	komada	5100	MP Podnositelj zahtjeva	5200	5146
broj analiza u sklopu programa postregistracijske kontrole	provedba ispravnosti SZB u prometu	komada	91	MP	91	45
Broj izrađenih mišljenja za registraciju SZB	Stručno mišljenje i prijedlog ocjenjivača dokumentacije za izdavanje rješenja sredstava za zaštitu bilja	komada	153	MP	160	197

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	28.696.230	26.258.442	91,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U planu proračuna za 2015-2017. g. planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovitih djelatnosti Centra, a koje se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće proizvodnje i agrobiznisa, kao i sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala.

U okviru ove aktivnosti utrošeno je ukupno 15.378.147 kn za plaće, ostale rashode za zaposlene i prijevoz na posao i s posla zaposlenika, od čega se je financiralo iz proračunskih sredstava (izvor 11) - 14.963.909 kn, te vlastitih prihoda

(izvor 31) - 414.238 kn.

Preostalim iznosom od 10.880.295 kn financirani su ostali materijalni rashodi i to: uredski materijal, materijal i sirovine, energija, službena putovanja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, te ostale nespomenute usluge. Svi ovi materijalni rashodi i usluge financirani su iz namjenskih prihoda (izvor 43).

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842002- OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.776.000	1.408.982	79,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice Centra za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Najveći iznos planiranih sredstava utrošen je za kupnju traktora za Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, te kupnju laboratorijske opreme.

Nije realizirano planirano ulaganje na tuđim objektima- konkretno ulaganje za uređenje poslovnih prostora u Uredu ravnatelja budući da nije postignut dogovor s Agronomskim fakultetom o zamjeni poslovnog prostora

Zbog neizvršenog ulaganja izvršenje proračuna je 79,3%.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842004- INFORMATIZACIJA	120.000	96.739	80,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra potrebno je izvršiti modernizaciju i nadogradnju informatičkog sustava

kako bi isti zadovoljavao svim zahtjevima koji su određeni zakonskom regulativom. a radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla, te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka unutar Centra kao i MP.

U 2015 godni nastavlja se ulaganje u specijalni softver za Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo kojim se povezuju stručne službe Zavoda s Vinogradarskim registrom u

Ministarstvu poljoprivrede . Budući da nisu trebale nadopune programa već je sve odrađeno u ugovorenim vrijednostima izvršenje aktivnosti je 80,6%.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002- POLJOPRIVREDA	2.126.500	1.853.273	87,2

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, primijenjenim 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.

Utjecaj da je izvršenje plana 87,2 % ima provođenje javnih nabava za kupnju zaštitnih sredstava, te umjetnog gnojiva , po znatno nižim cijenama u odnosu na 2014 godinu koja je bila podloga za plan.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 30/15); 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, 77/13).

Cilj 1. Unaprjeđenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Opis provedbe cilja programa

U području sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju se sljedeći poslovi: Ispitivanjanovih biljnih sorti za potrebe stavljanja sorti na sortnu listu. Ova ispitivanja sastoje se od ispitivanja gospodarske vrijednosti (VCU) i ispitivanja

različitosti, ujednačenosti istabilnosti (DUS). DUS ispitivanja na sortama nekih biljnih vrsta obavljaju se i zapotrebe zaštite biljnih sorti. Obavlja se nadzor nad proizvodnjom sjemena i sadnogmaterijala temeljem čega se obavlja postupak izdavanja certifikata za sjeme krmnogbilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja, te sadni materijalvoćnih vrsta i loza. Provodi se nadzor nad doradom ovlaštenih laboratorija, nadzornad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzor nad radom ovlaštenih održivača sorti,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 namijenjenim postavljanju sortnih pokusa i pokusa pred i post-kontrole kako bi ih se držalo u primjerenojkondiciji za navedenu

namjenu. Cilj je unaprijediti sjemensku proizvodnju krozaktivnosti 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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj sorti	postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u sortnu listu	sorta	250	podnositelj zahtjeva	270	270

Cilj 2. Unapređenje voćarstva u RH uključivo i uzgoj masline u intenzivnim sustavima uzgoja

Opis provedbe cilja programa

Cilj je na temelju dobivenih rezultata istraživanja dati preporuke vezano na odabir podloga, kultivara, prikladnost područja uzgoja, organičavajuće faktore pri uzgoju, te općenito tehnologiju uzgoja voćnih sorti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj introduciranih sorti	Introdukcija sorti voćnih vrsta	sorta	85	HCPHS	95	97

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842016- POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.409.000	1.376.731	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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, pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje.

Drugi sekundarni cilj je provjeriti različite agrotehnikе i sorte radi pribavljanja podataka o isplativosti istih kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

U okviru ovog projekta obrađuje se 239 ha poljoprivrednog zemljišta na kojem se rade pokusi pšenice, kukuruza, soje, uljane repice. Obradom istog stvaraju se tržni viškovi koji

se prodaju, pa se iz dobivenih sredstava (izvor 31 - vlastiti prihodi) u potpunosti financira projekt. Izvršenje projekta od 97,7 % je zadovoljavajuće .

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	313.500	120.971	38,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost projekta je implementacija metode oslobađanja sterilnih kukaca i eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu bilja voćnih vrsta s naglaskom na mandarinu. Program se provodi temeljem Naredbe o sprečavanju širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe (NN 34/2015) u suradnji s međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Budući da su se sredstva trebala osigurati donacijom IAEA, donacijom Duborvačko neretvanske županije , te donacijom Udruge Mandarina ista nisu u cijelosti doznačena, pa je i izvršenje znatno manje od plana.

Financiranje ove aktivnosti izvršava se iz izvora 52 - tekuće pomoći i donacije, te izvora 61 - donacije udruga. Tokom 2015 godine nisu u cijelosti doznačene planirane donacije IAEA, te donacija Udruge Mandarina, pa je zbog toga i izvršenje proračuna svega 38,6%.

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842008- POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	404.000	355.570	88,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zavod za voćarstvo provodi istraživanja temeljena na Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN140/05) na više pokušališta koja su smještena na lokalitetima Zelina (Grad Sv. Ivan zelina) , Kaštel Štafilić (SDŽ), Opuzen i Komara (DNŽ) 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 kolekcijских nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljene informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Bez obzira što je izvršenje 88% odrađeni su svi planirani poslovi i zadaci s znatno manjim sredstvima nego prethodnih godina, a što je u skladu s smjernicima ekonomske politike Vlade.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.724.300	2.694.072	72,3
---	-----------	-----------	------

Opis programa

RH 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.

U okviru programa nalaze se dva podprograma i to Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama čije je izvršenje manje od plana u iznosu od 1.018.259,00 ili 30 % ,te podprogram Nacionalna banke biljnih gena čije je izvršenje manje za 11.969,00 kn ili 3,4%. Predmetni program je 50 % planiran iz sredstava EU.

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.), Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14).

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te razrađivanje, istraživanje i predlaganje mjera i metoda zaštite

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora (PPN) i izvještajno prognoznih poslova (IPP)	Sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te	komad	3126	HCPHS	3150	3150

	razrađiva nje, istraživanj e i predlagan je mjera i metoda zaštite					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Unaprjeđenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Opis provedbe cilja programa

Provođenje istraživanja, nadzora, javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj ha za sjeme , broj komada za sadni materijal	Certificiranje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala	ha/kom	20370/ 9000000	Dobavljač sjemena i sadnog materijala	21000/ 9000000	20500/9000000
Broj analiza	Utvrđivanje prisustva GMO-a u sjemenu , hrani i hrani za životinje	analiza	400	dobavljači	800	800
Broj analiza	ispitivanje kvalitete sjemena	analiza	9000	Dobavljači sjemena	9200	9200

Cilj 3. Očuvanje biljnih genetskih izvora

Opis provedbe cilja programa

Cilj se provodi sukladno Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj primki	Uključenje u	komad	190	HCPHS	250	250

	nacionalnu bazu podataka					
Broj primki	Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	komad	139	HCPHS	95	160

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	3.374.300	2.356.041	69,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utjecaj da je ukupno izvršenje projekta samo 69,8% ima što se radi o projektu kojeg s 50% financira EU, a financiranje je bilo odboreno u mjesecu ožujku 2015 godine kada je plan za 2015 bio gotov. Temeljem odobrenog financiranja EU potrebno je bilo rebalansom proračuna otvoriti nove izvore (12 i 559), te osigurati 50 % sredstava. Budući da je rebalans bio relativno kasno sve aktivnosti po predmetnom projektu nisu se mogle izvršiti, pa nisu potrošena ni sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	Ispunjavaju se uvjeti određeni Pravilnicima o poljoprivrednom sjemenu	ha /kom	1200 ha 5420.827 kom	dobavljač sjemena i sadnog materijala	1250hs 5520900	
laboratorijske analize u dijagnostičkim laboratorijima	Bolji uvid u zdravstveno stanje bilja i biljnih proizvoda	analize	5.100	Podnositelj zahtjeva	5200	
Vizualni pregled u sklopu provođenja	Usklađivanje s direktivama EU	zapisnik	3126	MP podnositelj zahtjeva	3150	

PPN						
izrađena mišljenja za registraciju SZB	Na osnovi objedinjenog izvješća ZZB I IMI-a	izvješća	153	MP	160	
Broj analiza u sklopu programapost-registracijske kontrole	osiguravanje ispravnosti SZB u prometu	analiza	60	MP	60	

K842018 NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842018- NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	350.000	338.031	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se temelji na ugovoru između Centra i Ministarstva poljoprivrede, a započeo je u drugoj polovici 2014 godine, te će isti trajati do 2016 godine. U okviru preuzetih obveza Centar je na predmetnoj poziciji dobio proračunska sredstva, te ih je utrošio sukladno ugovoru u zasnivanje sigurnosne kolekcije primku u okviru poljskih kolekcija na lokalitetu Sveti Ivan Zelina, te osigurao kolekciju primki u obliku sjemena u Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj primki	očuvanje biljnih i genetskih izvora	primka	457	dobavljači	640	
Broj primki u kolekciji	očuvanje biljnih i genetskih izvora voćnih vrsta	primka	139	HCPHS	200	

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 raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem: davanje u zakup, zakup ribnjaka, zakup zajedničkih pašnjaka, zamjena zemljišta u cilju okrupnjavanja, prodaja državnog zemljišta u iznimnim situacijama, privremeno korištenje, davanje u zakup bez javnog poziva znanstvenim institucijama; praćenje korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; vođenje evidencije o plaćanjima i korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, 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; komasacija poljoprivrednog zemljišta, te obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta i ostalim propisima.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	26.774.500	21.178.602	79,1
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	26.774.500	21.178.602	79,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	26.774.500	21.178.602	79,1

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se financirati poslovi i djelatnosti Agencije za poljoprivredno zemljište iz njezinog djelokruga rada.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) i Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15).

Cilj 1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Opis provedbe cilja programa

Najvažniji cilj primjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) je što efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. U tom cilju Agencija za poljoprivredno zemljište putem raspisa natječaja za zakup i prodaju vrši odabir zakupoprimalaca/kupaca poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje time ulazi u raspolaganje s namjenom poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojima je raspolagano	Svo (100%) poljoprivredno zemljište u vlasništvu države je prodano, dano u zakup i dano u dugogodišnji zakup	ha	Do sada je raspolagano sa cca 250.000 ha	Ministarstvo poljoprivrede	350.000	360.000

Cilj 2. Formiranje zemljišnog fonda

Opis provedbe cilja programa

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) uređuje primjenu izravnih mjera koje za posljedicu imaju okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda. Izravne mjere koje su uređene Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) su: raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te formiranje i gospodarenje Zemljišnim fondom. Zemljišni fond čini državno poljoprivredno zemljište i kupljeno privatno poljoprivredno zemljište od strane Agencije za poljoprivredno zemljište. S ciljem oživljavanja tržišta poljoprivrednim zemljištem, te stvaranjem većeg fonda poljoprivrednog zemljišta za namjene okrupnjavanja, Agencija za poljoprivredno zemljište se javlja na tržištu kao kupac privatnog poljoprivrednog zemljišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan broj transakcija poljoprivrednim zemljištem koje 'ulazi' u	Agencija za poljoprivredno zemljište kupuje privatno	ha	0	Agencija za poljoprivredno zemljište	20	0

sastav zemljišnog fonda i povećan broj transakcija poljoprivrednim zemljištem iz zemljišnog fonda	poljoprivredno zemljište, od stečenog zemljišta formira zemljišni fond kojim gospodari putem prodaje, zamjene i zakupa					
---	--	--	--	--	--	--

Cilj 3. Komasaacija poljoprivrednog zemljišta

Opis provedbe cilja programa

Usvajanjem Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15) stvara se pravna podloga za provođenjem mjera komasacije poljoprivrednog zemljišta. Komasaacija je, u smislu ovoga Zakona, skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže te sređuju vlasnički i drugi stvarnopravni odnosi na zemljištu, u cilju okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihovoga ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Komasaacija se provodi na temelju višegodišnjih programa, koje donosi Hrvatski Sabor i godišnjih programa, koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Programima se utvrđuju u prvome redu područja na kojima će se provoditi komasaacija, izvori financiranja te rokovi za provedbu programa. Programe izrađuje Agencija za poljoprivredno zemljište. Sredstva potrebna za izvršenje programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava fondova Europske unije, sredstava donacija, te drugih sredstava zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba. Sudionici komasacije su vlasnici zemljišta kao i osobe koje na zemljištu, na kojem se provodi komasaacija, imaju stvarna prava ili na zakonu zasnovani pravni interes. Komasaacija obuhvaća, u pravilu, poljoprivredno zemljište jedne katastarske općine. Ako to zahtijevaju gospodarski ili drugi opravdani razlozi, komasaacija može obuhvatiti poljoprivredno zemljište u više katastarskih općina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta obuhvaćenog mjerama komasacije	Jedinice lokalne i regionalne samouprave provode mjere komasacije na svojem području	ha	0	Agencija za poljoprivredno zemljište	15.000	0

**A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A850001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	21.590.000	17.605.745	81,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji za poljoprivredno zemljište kroz navedenu aktivnost financirati će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine. Podatak koji je bio ostvarena vrijednost u izvještaju za 2014. godinu je podatak iz siječnja 2015. godine. Na temelju navedenog, polazna vrijednost za 2015. godinu jednaka je konačnim podacima za 2014. godinu, dobivenima u rujnu 2015. godine nakon druge procjene realnog dohotka u poljoprivredi za 2014. godinu. Napominjemo da niže navedena ostvarena vrijednost je procijenjena. Sukladno tome, ovaj podatak nije konačan i kao takvog ga treba razmatrati, budući da se konačna vrijednost očekuje tokom rujna 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje poljoprivredne proizvodnje	Povećanjem brojem hektara korištenog državnog poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka, boljom evidencijom resursa povećati će se poljoprivredna proizvodnja	kn	17.412.510.000	Ministarstvo poljoprivrede	22.035.000.000	17.937.760.000

A850010 KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A850010- KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	2.700.000	1.854.564	68,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15) u nadležnosti Agencije za poljoprivredno zemljište su poslovi komasacije koji podrazumijevaju skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže, te uređuju vlasničkih i drugih stvarnopravni odnosi na zemljištu, a sve u cilju okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije radi njihovog ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije, te izvođenje i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Usvajanjem Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15), sredstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Agenciji za poljoprivredno zemljište doznačena su tek nakon provedenog rebalansa u rujnu 2015. godine. U tom periodu Agencija je većinu od doznačenih sredstava utrošila u svrhu promidžbe aktivnosti komasacije poljoprivrednog zemljišta, te na izrade idejnih projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske s ciljem prikupljanja podataka za određeno komasacijsko područje, izrade preglednih karata s granicama komasacijskog područja za svaku katastarsku općinu, izrade prijedloga predviđenih radova koji će se provoditi usporedno sa komasacijom, izrade obrazloženja gospodarske opravdanosti komasacije za svaku katastarsku općinu, te za izradu prijedloga prvog djela idejnog projekta sa svojim sastavnicama propisanim Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Također je dio od doznačenih sredstava bio planiran za provođenje postupka integracije informacijskog sustava Agencije za poljoprivredno zemljište, a koji je uključivao i dio sustava koji bi se odnosio na aktivnost komasacije, te je proveden, no prema zaprimljenoj žalbi usvojenoj od strane Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave nije realiziran.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećane površine poljoprivrednog zemljišta obuhvaćene mjerama komasacije	Komasacijsko područje je određena površina na kojoj se provodi komasacija	ha	0	Agencija za poljoprivredno zemljište	0	0

T850008 IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T850008-IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	2.484.500	1.718.293	69,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za poljoprivredno zemljište provodi projekt LUCAS (Land use/cover statistics) u suradnji sa Državnim zavodom za statistiku u sklopu višenamjenskog statističkog programa MBA IPA 2012 (IPA 2012 Multi-beneficiary statistical cooperation programme). Cilj je utvrditi pokrov i korištenje zemljišta na 3.500 točaka na području teritorija Republike Hrvatske. Dobiveni statistički podaci služit će Europskoj komisiji za izradu raznih statističkih izvještaja na području Europske Unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Snimljeno korištenje poljoprivrednog zemljišta i zemljišni pokrov	Utvrditi korištenje zemljišta i zemljišni pokrov na točakama određenima prema LUCAS metodologiji na području Republike Hrvatske	broj točaka	0	Državni zavod za statistiku	3.500	3.500

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, 106/12). HPA je pravni slijednik Hrvatskog stočarskog centra kojeg je osnovala Vlada Republike Hrvatske 1994. godine, kao specijaliziranu ustanovu za obavljanje poslova u stočarstvu i poljoprivredi.

Iz djelatnosti HPA nabrojanih u Uredbi Vlade RH o HPA vidljivo je da je HPA trenutačno ustrojena kao glavna institucija zadužena za razvoj stočarske proizvodnje unutar poljoprivrednog sektora RH.

HPA je korisnički usmjerena javna institucija u svrhu razvoja i unapređenja stočarstva, podizanja konkurentnosti proizvodnje i kvalitete svih segmenata života poljoprivrednih proizvođača.

HPA mjerama koje provodi te razvojem i implementacijom najnovijih saznanja o stočarskoj proizvodnji na farmama hrvatskih stočarskih proizvođača utječe na trajno unapređenje poljoprivrednog, odnosno stočarskog sektora.

Svakodnevno je servis poljoprivrednim proizvođačima u organizaciji proizvodnje.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	60.804.369	54.894.264	90,3

3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM RURALNIM RAZVOJEM	60.804.369	54.894.264	90,3
---	------------	------------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM RURALNIM RAZVOJEM	60.804.369	54.894.264	90,3

Opis programa

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su na jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Cilj je da stočarska proizvodnja u Republici Hrvatskoj dosegne razinu razvoja ostalih članica Europske Unije kako bi imali jednake mogućnosti na europskom tržištu stočarskih proizvoda, mesa i mlijeka. Isto tako u narednom razdoblju zadržati će se jedna od glavnih uloga u provedbi uzgojnih programa za uzgoj svih pasmina domaćih životinja koje imaju uzgojnu i gospodarsku namjenu.

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih planom Agencije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15), Zakon o stočarstvu (NN br. 70/97), Izmjene i dopune Zakona o stočarstvu (NN br. 36/98; 151/03; 132/06), Zakon o veterinarstvu (NN br. 82/13), Pravilnici iz područja obveznog označavanja i registracije domaćih životinja; Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja; Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka; Pravilnici o kakvoći trupova i polovica (goveđih, svinjskih i ovčjih), Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju HPA (Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12).

Cilj 1. Jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Prema pokazateljima učinaka cilj Jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj proveden je prema predviđenom planu. U provedbi uzgojnih programa kroz ispitivanja proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja, obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračunu uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja, Agencija je provela sve planirane postupke sukladno propisima i procedurama Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR) i Referentnog laboratorija za zootehniku Europske Unije (INTERBULL). Broj genotipiziranih grla s izračunatom genomskom uzgojnom vrijednošću ostvaren je za

simentalsku pasminu goveda, dok je smanjenje u realizaciji plana nastalo kao posljedica prilagodbe sustava međunarodnoj referentnoj populaciji za Holstein pasminu, koja se realizira s partnerima u Njemačkoj, te zahtijeva drugačija rješenja u odnosu na simentalsku pasminu goveda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja grla obuhvaćenih kontrolom proizvodnih osobina	Povećanje udjela	Broj grla	182.196	HPA	190.000	203.543
Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima	Povećanje udjela	Broj grla	339.007	HPA	352.000	366.656
Povećanje broja vrsta i pasmina domaćih životinja s genomskom uzgojnom vrijednosti	Povećanje udjela	Broj grla s izračunatom genomskom uzgojnom vrijednosti	26	HPA	305	184
Broj modela genetskog vrednovanja u rutinskoj primjeni	Povećanje udjela	Broj skupina svojstava u rutinskom genetskom vrednovanju	9	HPA	14	14
Broj bikova s međunarodnom uzgojnom vrijednosti	Povećanje udjela	Broj bikova uključenih na međunarodnu listu	0	HPA	30	30
Povećanje broja izvornih pasmina uključenih u uzgojne programe	Povećanje udjela	Broj grla	42.401	HPA	43.575	45121
Knjiga rodoslovlja izvornih pasmina goveda	Povećanje broja	Knjiga	1	HPA	3	3

Broj uzoraka tkiva pohranjen u Središnju banku gena	Povećanje uzoraka	Broj uzoraka	40	HPA	140	1336
Izveštaj o radu Središnje banke gena	Broj	Izveštaj	1	HPA	1	1
Razvoj metoda za prikupljanje i pohranu tkiva	Broj	Metoda	3	HPA	5	5
Povećanje broja sudionika savjetovanja za uzgajivače domaćih životinja	Broj	Broj sudionika savjetovanja	420	HPA	490	550
Povećanje dostupnosti informacija i stručnih uputa	Broj	Broj objavljenih materijala (skupno)	31	HPA	31	31
Javni prikaz uspješnosti uzgoja organiziranjem smotri i izložaba	Broj	Broj izložbi godišnje	20	HPA	20	17

Cilj 2. Razvoj Jedinственog registra domaćih životinja

Opis provedbe cilja programa

Održavanje i razvoj Jedinственog registra domaćih životinja provodila se sukladno planiranim aktivnostima, te potrebama svih dionika ovog sustava (Ministarstvo poljoprivrede – uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, APPRRR, DZS i sl.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Potpuna funkcionalnost Registra farmi i registra pojedinih vrsta domaćih životinja	Izrada novih aplikacija i modula, održavanje sustava i dostup podacima	%	90	HPA, MP	90	100
Sveobuhvatne informacije o farmama i	Integracija baza podataka	%	50	HPA, MP	50	95

stočarstvu u RH	van sustava JRDŽ-a u jedinstveni sustav u stočarstvu					
Brza razmjena potrebnih i dobro organiziranih podataka s APPRRR	Strukturiranje podataka iz JRDŽ-a za potrebe APPRRR	%	75	HPA, APPRRR	75	95

Cilj 3. Unapređenje kvalitete stočarskih proizvoda sustavnom kontrolom kvalitete

Opis provedbe cilja programa

Zbog općeg težeg stanja u poljoprivredi, uvjetovanog složenim gospodarskim, a isto tako i otežanim klimatskim uvjetima, dio gospodarstava je napustio ili smanjio proizvodnju, što je za posljedicu imalo smanjenje broja grla u tovu, prodaji klaonicama, a time i broju klasiranih trupova. Stalno smanjenje broja aktivnih gospodarstava, te njihov gospodarski položaj, utjecali su na manji broj farmi uključenih u sustavnu kontrolu i manji broj uzoraka stočne hrane za analize. Klimatski izrazito nepovoljna prethodna godina uvjetovala je i manju proizvodnju pčelinjih proizvoda, te posljedično i potrebu analiziranja uzoraka meda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja analiziranih uzoraka mlijeka	Broj	Broj analiziranih uzoraka	340.000	HPA	350.000	395.329
Povećanje broja farmi uključenih u sustav kvalitete stočne hrane	Broj	Broj analiziranih uzoraka	1.600	HPA	3.000	2766
Povećanje broja farmi uključenih u sustav	Broj	Broj ocjenjenih trupova	1.310.000	HPA	1.370.000	1.357.852

Cilj 4. Stručna i tehnička potpora sustavima plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Opis provedbe cilja programa

Stručna i tehnička potpora sustavima plaćanja provodila se sukladno planiranim aktivnostima i sporazumu o suradnji HPA i APPRRR. Sustav izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja u stočarstvu – od podnošenja zahtjeva do odobravanja – temelji se na podacima iz Jedinog registra domaćih životinja i ostalih propisanih registara koje vodi HPA. Kontrolom na terenu djelatnici HPA provodili su nadzor i utvrđivano je postoje li razlike između stanja u trenutku kontrole na gospodarstvu i stanja u trenutku podnošenja zahtjeva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zadržavanje obuhvata udjela pružene pomoći pri popunjavanju zahtjeva	Udjel	% zahtjeva	100	APPRRR	100	100
Zadržavanje udjela obavljenih kontrola	Udjel	% obavljenih kontrola	100	APPRRR	100	100

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A852001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	56.009.572	52.793.822	94,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovnog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge.

HPA sudjeluje u provedbi uzgojnih programa kroz ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja, obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračunu uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja. HPA u okviru redovne djelatnosti provodi kontrolu kvalitete svježeg sirovog mlijeka, stočne hrane i meda te provedbu sustava kontrole ocjene (kvalitete) trupova na liniji klanja.

HPA vodi Jedinostveni registar domaćih životinja kao temeljnu bazu podataka o domaćim životinjama, gospodarstvima i posjednicima u RH u elektronskom obliku.

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K852006- INFORMATIZACIJA	4.794.797	2.100.443	43,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju kvalitetnog funkcioniranja sustava i sigurnosti pohranjenih podataka, sustavno se razvija i unapređuje računalna i mrežna infrastruktura. Zbog stalne dogradnje i promjena u Jedinostvenom registru domaćih životinja te bazama podataka o uzgojno valjanim životinjama, a s obzirom na velik broj korisnika sustava, Agencija vodi računa i neprestano unapređuje korisničku podršku za rad u aplikacijama što rezultira ažurnijim punjenjem baze kvalitetnim podacima i boljim korištenjem upisanih podataka. Ulaganja u informatičku infrastrukturu provedena su sukladno procijenjenim potrebama za zamjenu dotrajale ili nabavku nove opreme, računalnih programa i komunikacijskih usluga.

06050 Savjetodavna služba

Uvod

Savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika osnovana Zakonom o savjetodavnoj službi. 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 savjetodavnoj službi, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe.

Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, poslove provođenja stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja, Služba obavlja kao javnu ovlast, kao i poslove predlaganja Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja šumoposjednika; predlaganje smjernica gospodarenja i praćenje programa provedbe gospodarenja šumoposjednika; izrada i predlaganje na odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te postupanje po zahtjevima za nužnu doznaku stabala u šumama šumoposjednika za koje nisu izrađeni programi gospodarenja, putem licenciranih osoba (izvođača) izvođenje doznake i nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika, obilježbe drveta i ostalih šumskih proizvoda; praćenje izdavanja popratnice; utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske dozvole; stručna potpora šumoposjednicima kod trženja šumskih proizvoda, sukladno Zakonu o šumama.

Poslovi Službe, sukladno zakonskoj djelatnosti obavljaju se na području cijele RH u 116 ureda, odnosno ispostava. Uz svakodnevne stručne poslove obavljaju se i specifični specijalistički poslovi koji zahtijevaju svakodnevni obilazak klijenata i dostupnost klijentima na području cijele RH.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, dok je 31. prosinca 2015. bilo zaposleno 260 službenika.

Temeljem Zakona o 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 korisnicima svoje usluge pruža besplatno, te uz sredstva državnog proračuna ostvaruje namjenske prihode temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida, Zakona o šumama, Zakona o šumskom reprodukcijском materijalu i prihode temeljem Sporazuma o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) zaključenim s Ministarstvom poljoprivrede.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06050-Savjetodavna služba	73.389.750	51.287.036	69,9
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	38.978.500	38.464.267	98,7
3002-POLJOPRIVREDA	1.230.000	964.888	78,4
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	6.052.250	1.469.997	24,3
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	27.129.000	10.387.884	38,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	38.978.500	38.464.267	98,7

Opis programa

Intenzivni su bili poslovi savjetovanja i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima u sustavu ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, u svim granama stočarske proizvodnje, te voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i maslinarstvu, vezano za primjenu suvremenih tehnologija uzgoja na bazi održive i konkurentne proizvodnje, poštivanja načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse te dostizanje standarda u očuvanju okoliša i dobrobiti životinja. Savjeti su se odnosili najvećim dijelom na poštivanje zakonodavnih propisa, učinkovito korištenje resursa i pravodobno provođenje određenih agrotehničkih mjera, savjetovanje o uzgoju i trženju poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, mogućnostima i uvjetima za ostvarivanje financijskih i drugih potpora, održivom razvoju poljoprivrede i ribarstva i drugo. Tome su doprinijela i aktivna sudjelovanja službenika u brojnim radnim tijelima i stručnim Povjerenstvima pri Ministarstvu poljoprivrede u izradi propisa, prikupljanju podataka za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP), pripremi i izradi tehnoloških uputa, operativnih programa i mjera za unapređenja sektora poljoprivrede i ribarstva te programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Shema školskog voća i povrća (Shema) se počela provoditi u RH od školske godine 2013./2014., s ciljem djelovanja na prehrambene navike tj. povećanje potrošnje voća i povrća kod djece školskog uzrasta, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem pretilosti, dijabetesa i bolesti srca u dječjoj dobi i ograničenjem unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. Savjetodavna služba je temeljem podnesenog Godišnjeg plana aktivnosti, Odlukom ministra poljoprivrede ostala tijelo nadležno za komunikaciju u okviru Sheme, te je održano 370 predavanja koja je pohađalo oko 21.000 učenika. Više od 80 djelatnika Savjetodavne službe različitih specijalnosti, održavalo je predavanja o 15 različitih tema iz uzgoja i njege voća i povrća.

Praćenjem učinkovitosti provedbe Programa mlijeka u školama promatrane su navike konzumiranja i znanja o mlijeku i mliječnim proizvodima učenika osnovnih škola od 1. do 4. razreda, anketom provedenom u 74 škole.

Ovim programom obuhvaćena je aktivnost iz koje se u najvećoj mjeri financira redovan rad Službe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Savjetodavnoj službi ("Narodne novine" br. 50/12 i 148/13)

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 30/15)

Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine" br. 81/13, 14/14 i 152/14)

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti ("Narodne novine" br. 32/15)

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano za višestruku sukladnost ("Narodne novine" br. 22/10)

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine" br. 137/12 i 59/14)

UREDBA (EU) br. 1307/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“ br. 35/15, 53/15, 69/15, 101/15, 132/15)

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća („Narodne novine“ br. 47/15, 55/15 i 15/16)

Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama („Narodne novine“ br. 96/15)

Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 96/15)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Na temu višestruke sukladnosti tijekom godine kroz 520 održanih predavanja educirano je i upoznato s propisanim obvezama 17.139 predstavnika poljoprivrednih gospodarstava (PG).

Stručnim savjetovanjem o proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju trženja poljoprivrednih proizvoda obuhvaćeno je ukupno 6.060 PG-a.

U sklopu aktivne suradnje s Udrugama, LAG-ovima i proizvođačkim organizacijama, a u cilju pružanja stručne i poslovne suradnje te poticanja na različite oblike interesnog udruživanja i organiziranja, zabilježena je suradnja sa 333 različita subjekta.

Tijekom godine djelatnici svih podružnica sudjelovali su u organizaciji i provedbi 145 različitih manifestacija, na kojima se okupilo gotovo 130 tisuća posjetitelja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	Savjetnik korisnicima prenosi znanje o uvjetima višestruke sukladnosti	% korisnika izravnih plaćanja	38	Savjetodavna služba, APPRRR	30	17
Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika o proizvodnji proizvoda s dodanom	Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	5.430	Savjetodavna služba, MP, Ministarstvo turizma	5.000	6.060

	vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju trženja poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i šumarstva					
Stručna pomoć i posredovanje	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika o važnosti stvaranja proizvođačkih grupa i organizacija te pružanje stručnih i poslovnih informacija i znanja o načinima udruživanja prema najvišim europskim standardima	Broj interesnih udruženja i organizacija	533	Savjetodavna služba	300	333

Cilj 2. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Opis provedbe cilja programa

Posebna pozornost u radu Savjetodavne službe odnosila se na savjetodavnu potporu pri planiranju projekata i prijavi projekata na mjere iz Programa ruralnog razvoja RH, Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, Operativnog programa za ribarstvo i Nacionalnog pčelarskog programa. Rad na provedbi programa potpore iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoja najvećim se dijelom odnosio na informiranje korisnika, njih oko 19.000, vezano za uvjete, prilike i mogućnosti korištenja nacionalnih i EU fondova s ciljem održivog razvoja ruralnih područja. Ove informacije i savjeti su se često puta proširivale na savjetovanje glede tehnoloških savjeta, optimizacije ulaganja, savjeta vezano uz tumačenja mnoštva zakonskih i pod zakonskih propisa koje se posredno ili neposredno odnose na svakog konkretnog korisnika odnosno projekt i pojedinačno ulaganje. Informacije i savjeti pružani su i putem predavanja, elektronskih medija, objavama na mrežnim stranicama Savjetodavne službe i objavama članaka u tiskovinama. Ukupno je objavljeno više od 360 različitih predavanja i medijskih publikacija.

Značajan dio aktivnosti odnosio se i na pomoć korisnicima pri registraciji u AGRONET sustav, obradi i kompletiranju Zahtjeva korisnika na podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih

poljoprivrednih gospodarstava« i 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“. Tako su savjetnici aktivno sudjelovali odnosno pomagali korisnicima pri kreiranju ukupno 143 poslovnih plana i 155 Zahtjeva kroz AGRONET sustav za podmjernu 6.3. U provedbi podmjere 6.1. savjetnici su aktivno sudjelovali na izradi ukupno 26 poslovnih planova i 27 Zahtjeva putem AGRONET sustava.

Dio savjetnika sudjelovao je i u savjetovanju korisnika podmjere 4.1. Ovaj dio savjeta uglavnom se odnosio na pomoć za relativno manja ulaganja za korisnike koji su dobrim dijelom sami radili na kreiranju svojih zahtjeva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti djelatnika Savjetodavne službe povećava se opseg i protok kvalitetnih informacija o prilikama za korištenje nacionalnih i EU fondova do potencijalnih korisnika	Broj korisnika	14.892	Savjetodavna služba	30.000	19.050
Provjera prihvatljivosti projekata i korisnika	Provjerom prihvatljivosti projekata napraviti će se selekcija prihvatljivih projekata i korisnika koji su sukladni Pravilnicima i procedurama za korištenje nacionalnih i EU fondova Provjerom prihvatljivosti projekata napraviti će se selekcija prihvatljivih projekata i korisnika koji su sukladni pravilnicima i procedurama za korištenje nacionalnih i EU	Broj provjera korisnika	34	Savjetodavna služba	100	600

	fondova					
Obrada i broj prijavljenih zahtjeva	Obradom i prijavom zahtjeva za korištenje nacionalnih i EU fondova povećat će se broj korisnika i ukupan iznos iskorištenosti sredstava	Broj zahtjeva	7	Savjetodavna služba	16	180

Cilj 3. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Proizvođači u sustavu integrirane proizvodnje prema svojoj obvezi dužni su za svaku sezonu prijaviti stručni nadzor. Tako se u 2015. godini za stručni nadzor integrirane proizvodnje prijavilo 608 proizvođača.

Stručni nadzor integrirane proizvodnje u 2015. godini proveden je na 541 poljoprivrednom gospodarstvu. Nakon prijave stručnog nadzora od njega je odustalo 50 poljoprivrednih gospodarstava. Nakon provedenih nadzora održano je 8 sjednica povjerenstva za dodjelu potvrda integrirane proizvodnje, te je izdano ukupno 526 potvrda integrirane proizvodnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Obavljeni nadzor	Jasnim zahtjevima koje proizvođači u integriranoj proizvodnji trebaju zadovoljiti bit će omogućeno unapređenje postojeće proizvodnje čime će rasti broj proizvođača uključenih u integriranu proizvodnju	Broj prijavljenih PG-a za stručni nadzor	565	Savjetodavna služba	600	608
Izdane potvrde	Kvalitetna edukacija	Broj izdanih potvrda PG-	549	Savjetodavna služba	580	526

	proizvođača u integriranoj proizvodnji, jasno opisani zahtjevi te preporučene korektivne mjere za uklanjanje nepravilnosti rezultiraju većim brojem izdanih potvrda o integriranoj proizvodnji	ima				
--	--	-----	--	--	--	--

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Savjetodavna služba je organizirala i provela peterosatna obrazovanja 36 grupa poljoprivrednika upisanih u upisnik integriranih proizvođača. U organizaciji i izvođenju sudjelovalo je 15 regionalnih timova predvođenih koordinatorima. Kroz mrežnu aplikaciju je izvršena evidencija nazočnosti na predavanjima, te je izdano 629 potvrda o pohađanju predavanja o integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Daleko najveći udio u poslovima obrazovanja i osposobljavanja u 2015. godini odnosi se na izobrazbu o održivoj uporabi pesticida.

U studenom 2015. godine Služba je započela s provođenjem strukovnog osposobljavanja. Osnova za provođenje je Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjera 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Pripreme za početak provođenja trajale su veći dio godine kroz dogovaranje provedbenih procedura s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, određivanje predavača i izradu edukacijskih materijala u vidu prezentacija na zadane teme. Ciljna grupa su korisnici mjere 10 »Poljoprivreda okoliš i klimatski promjene« i mjere 11 »Ekološki uzgoj«, kao i drugi zainteresirani poljoprivrednici. Sustav vođenja podataka o aktivnostima vezanim uz provedbu strukovnog osposobljavanja, najavljivanje tečajeva, prijava polaznika na tečajeve, vođenje podataka o polaznicima i izdavanje certifikata o pohađanju tečajeva integrirani su u SEMIS. Održano je 55 jednodnevnih šestosatnih tečajeva prema programu osposobljavanja za 2015. godinu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. Tečajeve je pohađalo 1.383 polaznika. U provedbu su uključena 152 predavača Službe. Koncem godine pripremljen je program osposobljavanja za 2016. godinu i obavljen veći dio posla na izradi sadržaja i prezentacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Program izobrazbe	Izrada programa obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj programa	2	Savjetodavna služba i MP	8	4
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj korisnika po godini	747	Savjetodavna služba i MP	20.000	21.500

A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A865001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.978.500	38.464.267	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu terenskog stručnog rada tijekom godine ostvarena je aktivna suradnja sa 17.424 PG-a, prosječno 92 po djelatniku. Tijekom godine evidentirano je 38.450 obilazaka PG-a s ciljem njihova stručnog savjetovanja, što u prosjeku po djelatniku iznosi 203 stručne intervencije na terenu.

U okviru stručnog rada i korištenja grupnih metoda rada ostvareno je 1.884 aktivnosti, što prosječno iznosi 10 po djelatniku. Ovom metodom stručne informacije su prenesene na gotovo 48.000 korisnika.

Savjetodavna služba je sudjelovala u informiranju putem različitih medija kroz 2.360 različitih stručnih priloga ili prosječno 12,5 po djelatniku.

Za redovito poslovanje i obavljanje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Individualno savjetovanje i sustavno praćenje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Savjetnik izravnim kontaktom pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika što predstavlja intenzivan rad s poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima u ribarstvu i šumoposjednicima	Broj PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika po djelatniku	90	Savjetodavna služba	100	92
Savjeti putem masovnih medija	Savjetnik putem različitih medija prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstva, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Broj savjeta po djelatniku	15	Savjetodavna služba	15	12
Skupne metode savjetovanja	Savjetnik skupini korisnika odjednom prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti	Broj savjetovanja po djelatniku	12	Savjetodavna služba	15	10

	poljoprivrednih gospodarstva, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika					
--	--	--	--	--	--	--

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002-POLJOPRIVREDA	1.230.000	964.888	78,4

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti provođenja sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – FADN (Engl. Farm Accountancy Data Network). 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 provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka ("Narodne novine" br. 70/15)

Sporazum o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Cilj 1. Provođenje godišnjeg FADN istraživanja

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Pravilniku o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Služba je u svojstvu FADN agencije organizirala i provela godišnje FADN istraživanje na uzorku od 1.416 poljoprivrednih gospodarstava prema propisanoj metodologiji, koje je provodilo 58 službenika – terenskih savjetnika Službe.

Prikupljeni strukturni, proizvodni, ekonomski i financijski podaci sustavno su kontrolirani, obrađeni i verificirani (RICA-1), izrađena su i dostavljena individualna izvješća za 1.291 poljoprivredno gospodarstvo za 2014. računovodstvenu godinu, te su izrađeni unaprijed definirani agregirani rezultati (tzv. Standardni rezultati 2014).

Najvažniji cilj u 2015. godini bila je dostava seta podataka u propisanoj formi izvješća (tzv. Farm Return) nadležnom tijelu Europske komisije prikupljenih na reprezentativnom uzorku poljoprivrednih gospodarstava za računovodstvenu 2014. godinu. Obzirom da je tijekom istraživanja od 1.416 odustalo 125 poljoprivrednih gospodarstava, dok je 67 poljoprivrednih gospodarstava ispod praga ekonomske veličine, konačni set podataka za dostavu EK činila su 1.224 poljoprivredna gospodarstva sukladno Selekcijском planu 2014.

A865002 PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A865002-PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	1.230.000	964.888	78,4
--	-----------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pomoć s osnove standardne naknade koju Europska Komisija plaća državama članicama sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije br. 220/2015. se sukladno Sporazumu o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) zaključenim s Ministarstvom poljoprivrede, koristi za podmirivanje rashoda koji se odnose na organizaciju rada FADN sustava i nabavu nefinancijske imovine vezane za daljnji razvoj FADN sustava.

Za provedbu godišnjih FADN istraživanja u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Poboljšanje statističkih podataka dobivenih godišnjim FADN istraživanjem	Broj PG-a	1.190	Savjetodavna služba	1.251	1.224

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	6.052.250	1.469.997	24,3

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira provedba Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) kroz izobrazbu profesionalnih korisnika pesticida, izdavanje identifikacijskih iskaznica, izvještajno prognozne poslove i edukaciju o novim metodama i tehnikama zaštite bilja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivoj uporabi pesticida ("Narodne novine" br. 14/14)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine" br. 142/12)

Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja ("Narodne novine" br. 94/07, 36/10, 55/10 i 38/13)

Cilj 1. Postizanje održive uporabe pesticida

Opis provedbe cilja programa

Savjetodavna služba je ovlaštena za provođenje izobrazbe profesionalnih korisnika o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida Služba izdaje iskaznice svim obveznicima izobrazbe i ovlaštenim predavačima.

Tijekom godine vrlo intenzivno su na cijelom području RH organizirane i provedene izobrazbe o održivoj uporabi pesticida. Održane su 494 izobrazbe za 21.199 polaznika, prema obrazovnom programu koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, a podrazumijeva odgovarajući sadržaj, obavezni minimum od 15 školskih sati trajanja i polaganje ispita poslije izobrazbe. U provedbi je sudjelovalo 127 ovlaštenih predavača ustrojenih u županijske predavačke timove predvođene koordinatorima. Zbog tehničkih problema u Fitosanitarom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede u 2015. godini nisu se mogli preuzeti podaci potrebni za tisak iskaznica tako da će se isto realizirati u 2016. godini.

Obvezna primjena temeljnih načela integrirane zaštite bilja je uspostavljena od 1. siječnja 2014. godine temeljem odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji. Služba provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu. Zbog složenosti izrade dokumentacije za postupak nabave 101 agroklimatske stanice koje su okosnica dijela provedbe Nacionalnog akcijskog plana isto nije realizirano u 2015. godini već će se realizirati u 2016. godini.

Tijekom 2015. na mrežnoj stranici Službe (<http://www.savjetodavna.hr>) objavljeno je 840 preporuka za zaštitu bilja. Kako bi bile dostupne što većem broju proizvođača na županijskoj razini preporuke su objavljivane u lokalnim medijima: 57 lokalnih radio-postaja, 20 županijskih tiskovina, 155 oglasnih ploča, 15 mrežnih portala udruga, ukupno 247 različitih medija. Preporuke za zaštitu bilja putem elektronske pošte primalo je 2.960 korisnika, koji su se registrirali putem mrežne stranice.

I ove, kao i svih prethodnih godina, udruzi CROCPA pružena je pomoć u realizaciji projekta CROCPA EKO MODEL putem kojeg poljoprivredni proizvođači zbrinjavaju praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A865004-PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE	6.052.250	1.469.997	24,3

ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA			
---------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz navedenu aktivnost financirani su materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za provedbu Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, iz ostvarenih prihoda s osnove naplaćenih naknada za izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida. Zbog složenosti izrade dokumentacije za postupak nabave 101 agroklimatske stanice koje su okosnica dijela provedbe Nacionalnog akcijskog plana isto nije realizirano u 2015. godini već će se realizirati u 2016. godini, te se zbog tehničkih problema u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede u 2015. godini nisu se mogli preuzeti podaci potrebni za tisak iskaznica tako da su tisak i dostava iskaznica započeli krajem veljače 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Obveznici izobrazbe koji su ostvarili pravo na izdavanje iskaznice	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	0	Savjetodavna služba	25.000	0
Objavljene preporuke za zaštitu bilja	Objavljivanjem preporuka za zaštitu bilja putem elektronskih i tiskanih medija, mrežnih stranica Službe i izravno korisnicima elektronskim putem omogućuje se pravovremeno provođenje mjera za suzbijanje štetnih organizama	Broj objavljenih preporuka	900	Savjetodavna služba	1.000	840

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	27.129.000	10.387.884	38,3

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama ("Narodne novine" br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)

Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu ("Narodne novine" br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

Šumsko-odštetni cjenik ("Narodne novine" br. 37/15)

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca ("Narodne novine" br. 27/15)

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama („Narodne novine“ br. 22/15 i 93/15)

Pravilnik o uređivanju šuma („Narodne novine“ br. 79/15)

Nacionalna šumarska politika i strategija ("Narodne novine" br. 120/03)

Pravilnik o čuvanju šuma („Narodne novine“ br. 28/15)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava („Narodne novine“ br. 76/13 i 122/14)

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma („Narodne novine“ br. 19/15)

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu („Narodne novine“ br. 17/15)

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno („Narodne novine“ br. 16/15)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima („Narodne novine“ br. 75/13 i 150/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika („Narodne novine“ br. 135/14)

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika („Narodne novine“ br. 137/14)

Cilj 1. Poboljšanje stanja šuma šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Savjetodavna služba je prema Zakonu o šumama nadležna za obavljanje poslova dijela javnih ovlasti te unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u RH, te sukladno navedenom obavlja administrativne poslove potrebne za izvršenje javnih ovlasti; vodi propisane evidencije za praćenje financijskih, upravnih i stručnih poslova za šume šumoposjednika; provodi postupke javne nabave i prati izvršenje ugovora za radove u šumama šumoposjednika i za potrebe Službe; nadzire kvalitetu i količinu izvršenih radova u šumama šumoposjednika (kolaudacije radova), provodi savjetovanje i informiranje šumoposjednika i javnosti te vodi propisane baze podataka u svojoj nadležnosti.

Služba priprema zahtjeve za odobrenje šumskogospodarskih planova za šume šumoposjednika, evidentira podatke o izvršenim radovima biološke obnove šuma sukladno odobrenim šumskogospodarskim planovima, vodi evidencije prometa drvom i radova izvršenih u šumama šumoposjednika, prati zdravstveno stanje šuma, pojavu štetnih organizama i šumskih požara kao što planira i prati održavanje šumskih prometnica te priprema stručne podloge za izgradnju šumske infrastrukture te protupožarnih prosjeka za šume šumoposjednika.

Kroz stručne kontrole i kolaudacije izvršenih radova u šumama licenciranih izvođača i samih šumoposjednika, raspoređuju se sredstava iz naplaćene naknade za opće korisne funkcije šuma (OKFŠ) sukladno Zakonu o šumama i podzakonskim aktima a sve u cilju održivog gospodarenja šumskim resursima i poboljšanju stanja šuma šumoposjednika.

Tijekom 2015. godine zaprimljeno je 6.279 zahtjeva za doznaku stabala, na Javni poziv na podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika pristiglo je 250 zahtjeva, izvršene su 184 procjene šumske štete, izdano 975 popratnica za božićna drvca. Iz razloga što je Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama na temelju kojeg Savjetodavna služba postupa prilikom administriranja sredstava naknade za OKFŠ stupio na snagu 5. ožujka 2015. godine, dok je Rješenje o odobrenju Operativnog godišnjeg plana za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu zaprimljeno 7. svibnja 2015. godine tek tada su mogli započeti postupci javne nabave za usluge doznake stabala, izrade programa gospodarenja za šume šumoposjednika, radove održavanje šumskih prometnica i isporuku sadnica. Neurošena sredstva ostvarena s osnove naknade za OKFŠ utrošiti će se u 2016. godini.

A865005 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A865005- UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	27.129.000	10.387.884	38,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u Službi se kroz navedenu aktivnost financiraju radovi biološke obnove šuma, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine sukladno Zakonu o šumama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Informiranjem šumoposjednika o potrebi unapređenja stanja u privatnim šumama i potrebi očuvanja biološke raznolikosti povećati će se broj šumoposjednika uključenih u gospodarenje šumama	Broj šumoposjednika	20.000	Savjetodavna služba i MP	20.000	8.000
Površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Površine šuma i šumskih zemljišta uključenih u gospodarenje šumama u razmjeru su s brojem šumoposjednika upisanih u upisnik šumoposjednika	ha	60.000	Savjetodavna služba i MP	60.000	24.000

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja. Donošenjem Zakona o regionalnom razvoju, a potom i prihvaćanjem Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, uspostavljeni su temelji upravljanja politikom regionalnog razvoja usmjereni prema izgradnji ukupnog razvojnog potencijala u Republici Hrvatskoj. Nastojeći smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i pripomoći stvaranju preduvjeta za održivi gospodarski i društveni razvoj, ministarstvo provodi programe i mjere izgradnje i modernizacije objekata komunalne i socijalne infrastrukture, temeljene na partnerstvu i solidarnosti. U nadležnost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU nalazi se glava 20 - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Agencija za regionalni razvoj osnovana je 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj RH (Narodne novine, broj 155/08), kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. Agencija je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovarateljno tijelo za II B IPA komponentu koja uključuje transnacionalne programe i programe prekogranične suradnje. Provedba 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. Također, u nadležnosti ministarstva se nalazi i glava 25 - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Temeljem međunarodnog sporazuma koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s Europskom komisijom, te Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i odluci Europske komisije koja proizlazi iz navedenog Ugovora, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta. U skladu sa navedenim programima, SAFU ima ulogu provedbene agencije, što znači da je nadležna za provedbu postupaka javne nabave, ugovaranje, plaćanja i nadzor provedbe programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za nevedene poslove i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata. Kao Posredničko tijelo razine 2 SAFU sudjeluje u postupku evaluacije projektnih prijedloga te provodi nadzor nad provedbom tih projekata koje sufinancira proračun Europske unije.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	707.636.653	440.701.724	62,3

06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	18.982.369	12.001.902	63,2
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	35.809.955	31.627.033	88,3
Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	762.428.977	484.330.658	63,5

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namjenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namjenjenih regionalnom razvoju. Također, ministarstvo predlaže i koordinira provedbu državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata, te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka; koordinira i vodi sve međuresorne radne skupine vezane za regionalni razvoj i koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanje strukturnim instrumentima. Ministarstvo surađuje i koordinira potrebnim aktivnostima s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata. Priprema strateške dokumente koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima, koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije koji su otvoreni u Republici Hrvatskoj te u okviru svog djelokruga surađuje s institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama. Također, u nadležnosti ministarstva se nalazi i praćenje održivog razvoja Jadranskog mora, otoka i priobalja. Predlaže se razvojna politika i uspostava cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izrada i provedba strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju, pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja. Također, ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz svoje nadležnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	707.636.653	440.701.724	62,3
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	5.325.696	2.875.935	54,0
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	435.881.626	230.392.781	52,9
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	40.000.000	40.000.000	100,0
2903-PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	27.012.327	20.821.314	77,1
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.310.000	8.246.698	99,2
3507-POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	144.107.004	93.200.399	64,7
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	47.000.000	45.164.596	96,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	5.325.696	2.875.935	54,0

Opis programa

Aktivnosti predviđene programom vezano uz izradu i praćenje provedbe nacionalnih strateških dokumenata za korištenje fondova Europske unije i sudjelovanje u Europskom semestru, koordinaciju fondova Europske unije, koordinaciju Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma kao i koordinaciju Švicarskog programa suradnje, obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava Europske unije te informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava Europske unije provedene su gotovo u cijelosti u obimu koji je planiran za 2015. godinu.

Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti vezanih za okvir za gospodarsko upravljanje EU-a, tijekom 2015. osigurana je sukladnost gospodarskih i fiskalnih politika Republike Hrvatske s politikama EU-a u sklopu ciklusa Europskog semestra, te korištenje raspoloživih sredstava EU za nacionalne razvojne prioritete. U cijelosti su ostvareni svi ciljevi vezano za Opći cilj 1., uspostavljen je učinkovit institucionalni mehanizam koordinacije gospodarskih i fiskalnih politika sukladno potrebama godišnjeg ciklusa Europskog semestra te su uspostavljene i odrađene sve aktivnosti sukladno zahtjevima na razinu EU-a. parlamentarni izbori koncem 2015. utjecali su na razinu provedbe planiranih strukturnih reformi te je tijekom 2016. potrebno poraditi na poboljšanju izvršenja plana provedbe strukturnih reformi.

Značajno manje iskorištenje sredstava u okviru financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora (EGP) može se objasniti kašnjenjem u uspostavi budućeg financijskog razdoblja od strane Donora u okviru Norveškog financijskog mehanizma te financijskog mehanizma EGP-a. Naime, informacije o novom financijskom periodu za navedene financijske mehanizme predstavljeno je tek tijekom Godišnjeg sastanka između predstavnika Ministarstva i Donora u ožujku 2016. te će planirani rezultati vezano uz neostvarene aktivnosti biti provedeni u 2016. godini. Osim navedenog potrebno je posebno naglasiti da su svi planirani rezultati u okviru posebnog cilja 2.2 te 2.3 postignuti u skladu s planom (vidi tablice vezano uz izvršenje) čime je osigurana puna funkcionalnost sustava za provedbu IPA programa odnosno programa Prijelaznog instrumenta, a na isti način su sve aktivnosti vezane uz nadzor nad provedbom i vrednovanjem navedenih programa u cijelosti postignuti u skladu s planom za 2015.

Projekt povezan s uspostavom strateškog planiranja na nacionalnoj razini, potpomognut sredstvima iz EU (IPA), radi parlamentarnih izbora i nešto duže procedure ugovaranja, započet je u prosincu 2015. te su to razlozi zbog kojih nije u potpunosti dostignut cilj vezano uz ustrojstvo i funkcionalnost sustava, što će biti nadoknađeno u prvoj polovici 2016. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EZ-a) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretprijetne 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 u Okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA). Navedena pravila odnose se i na Prijelazni instrument pomoći za Republiku Hrvatsku.
4. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/2014)

5. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna (Narodne novine, broj 6/2014)

6. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške (Narodne novine, broj 6/2014)

Cilj 1. Uspješna koordinacija gospodarskih i fiskalnih politika u sklopu ciklusa Europskog semestra

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2015., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u potpunosti je izvršilo poslove koordinacije gospodarskih i fiskalnih politika sukladno funkcioniranju Europskog semestra na EU razini unutar okvira za gospodarsko upravljanje EU-a, što se očitovalo kroz:

- koordinaciju godišnje izradu Nacionalnog programa reformi,
- praćenje provedbe Nacionalnog programa reformi te pripreme odgovarajućih izvješća o provedbi za Vladu Republike Hrvatske i Europsku komisiju,
- nadzor provedbe posebnih preporuka Vijeća EU-a za Republiku Hrvatsku i odgovarajuće izvještavanje o provedbi prema Europskoj komisiji,
- koordinaciju pripreme izvještaja i izlaganja na radnim tijelima Vijeća EU-a vezano uz provedbu

strukturnih reformi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Funkcionalan sustav za koordinaciju gospodarskih i financijskih politika s europskim okvirom prilagođen nacionalnom kontekstu	Funkcionalan sustav podrazumijeva jasnu, transparentnu i učinkovitu strukturu i organizaciju procesa u kojem svatko zna svoju ulogu i pravovremeno i djelotvorno reagira na postavljenu zadaću u okviru Europskog semestra.	%	30	MRRFEU	100	100
Uspješna provedba godišnjih programa sukladno Planu	Uspješna provedba podrazumijeva ispunjenje zadanih ciljeva i makroekonomskih	%	0	MRRFEU/MFIN	40	40

provedbe specifičnih preporuka Vijeća EU za države članice	varijabli koje su postavljene u okviru godišnjih programa i unutar specifičnih preporuka. Učinak se mjeri u % ispunjenja plana. Pozitivan učinak na makroekonomske varijable znači da je provedba politika djelotvorna i učinkovita.					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, EGP i Švicarske konfederacije

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nastavilo je s postupcima identificiranja određenih nacionalnih prioriteta za financiranje sredstvima EU. Dodatno proveden je i zaključen postupak identifikacije projekata koji se mogu financirati u sklopu programa kojim je predviđena suradnja sa Švicarskom konfederacijom, a s istim ciljem su nastavljene aktivnosti na pripremama i korištenju sredstava koja su na raspolaganju u sklopu EGP.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ustrojen i funkcionalni sustav strateškog planiranja na nacionalnoj razini, usmjeren na glavne determinante gospodarskog i društvenog razvoja	Uspostava sustava za strateško planiranje na nacionalnoj razini, uključujući pripremu krovnih strateških dokumenata vezano za korištenje EU fondova i sudjelovanja u Europskom semestru, izrada okvira za pripremu i praćenje provedbe	%	n/a	MRRFEU	70	30

	nacionalnih strategija te uspostava posebnih mehanizama i instrumenata za pripremu i provedbu strateških inicijativa					
Omjer vrijednosti programiranih projekata u odnosu na vrijednost alociranih sredstava	Koordinirana priprema projekata u svrhu iscrpljivanja alociranih sredstva trenutno raspoloživim programima	%	n/a	MRRFEU	50	50
Uspostavljen sustav nadzora kroz sastanke za praćenje provedbe i izvješća	Koordinacija prikupljanja pojedinačnih izvješća o provedbi projekata i izvješćivanje kroz uspostavljen sustav nadzornih odbora	%	n/a	MRRFEU i zemlje EGP-a	50	50

A680033 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A680033-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM	462.951	174.934	37,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine u potpunosti su uspostavljene procedure koje osiguravaju učinkovitu provedbu upravljanja sredstvima Norveškog financijskog mehanizma u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te u skladu s potpisanim međunarodnim ugovorima. U tom smislu uspostavljene su aktivnosti provedbe i praćenja programa i projekata financiranih u okviru financijskog razdoblja 2009-2014, dok s druge strane uspostava sustava za provedbu i praćenje programa i projekata u okviru budućeg financijskog razdoblja nije provedena u 2015. godini. Razlog tome je što su u 2015. godini još uvijek trajali pregovori između Donatora te nije bio uspostavljen okvir za buduće razdoblje. Financijsko izvršenje je niže zbog kašnjenja u odobravanju natječajne

dokumentacije za jedan od projekata koji se financiraju u sklopu predmetnog financijskog mehanizma kao i kašnjenja u provedbi aktivnosti na projektima koji su bili u provedbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014	Kontinuirana podrška institucijama i neovisnim stručnjacima u procesu vanjskog vrednovanja	%	0	Zemlje EGP-a	100	100
Uspostavljeni sustav u skladu s donesenom regulativom za financijsko razdoblje 2014-2019	Za uspješno korištenje financijskih sredstava koja su na raspolaganju za korištenje u sklopu financijskih instrumenata EGP-a 2014-2019 potrebno je uspostaviti metodologiju, pravila i procedure za provedbu	%	0	Zemlje EGP-a	75	75
Definirana prioriteta područja ulaganja za financijsko razdoblje 2014-2019	Temeljem analiza potreba na nacionalnoj razini te u postupcima bilateralnih pregovora sa donorima definirati prioriteta područja ulaganja	%	0	Zemlje EGP-a	50	0
Broj kvalitetnih financijskih izvješća među i	Financijska i godišnja izvješća o praćenju provedbe	broj	0	Zemlje EGP-a	5	6

godišnjih izvješća o praćenju provedbe projekata financiranih iz Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014	projekata financiranih iz Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014					
Uspostavljen nadzorni odbor za praćenje provedbe Programa financiranih iz Norveškog financijskog mehanizma 2014-2019	Nadzorni odbor za praćenje provedbe Programa financiranih iz Norveškog financijskog mehanizma 2014-2019	%	0	Zemlje EGP-a	50	0

A758010 OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A758010-OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	160.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. aktivnosti su bile usmjerene na učinkovitu koordinaciji gospodarskih i fiskalnih politika sukladno ciklusu Europskog semestra i obaveza koje proizlaze iz sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru. Sukladno planu, u siječnju je izrađeno i usvojeno Godišnje izvješće o provedbi mjera definiranih Nacionalnim programom reformi 2014., te je travnju 2015. izrađen novi Nacionalni program reformi za 2015. godinu. Plan provedbe NRP-a i posebnih preporuka za države članice donesen je koncem srpnja 2015., a njegova provedba (izvršenje) pratila se sustavno na mjesečnoj razini. Procjena učinaka strukturnih reformi na glavne makroekonomske pokazatelje, kao sastavni dio Nacionalnog programa reformi, u 2015. je ostvarena koristeći pomoć Svjetske banke i ekspertizu Hrvatske narodne banke u okviru raspoložive tehničke pomoći financirano od strane Svjetske banke te su uštedena proračunska sredstva za navedenu aktivnost. Analiza postignutog učinka strukturnih reformi odgođena je za 2016. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađen i usvojen Nacionalni	Konačne prijedloge Nacionalnog	broj	1	MRRFEU	2 (kumulativno)	2 (kumulativno)

<p>program reformi od strane Vlade Republike Hrvatske</p>	<p>programa reformi i Programa konvergencije donosi Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru i upućuje ih na usvajanje Vladi Republike Hrvatske. Nakon usvajanja istih od strane VRH, programi se podnose Europskoj komisiji, sukladno predviđenim rokovima u okviru godišnjeg ciklusa Europskog semestra.</p>					
<p>Usvojeno Godišnje izvješće o provedbi mjera definiranih Nacionalnim programom reformi</p>	<p>Godišnje izvješće o provedbi mjera definiranih Nacionalnim programom reformi i Programom konvergencije za tekuću godinu priprema se na osnovi periodičnih izvješća koordinatora reformi; izvješće usvaja Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom</p>	<p>broj</p>	<p>0</p>	<p>MRRFEU</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

	semestru do kraja kalendarske godine					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

A758033 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A758033-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP	2.272.947	580.312	25,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine u potpunosti su uspostavljene procedure koje osiguravaju učinkovitu provedbu upravljanja sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u skladu sa zahtjevima zemlja EGP i Republike Hrvatske te u skladu s potpisanim međunarodnim ugovorima. U tom smislu uspostavljene su aktivnosti provedbe i praćenja programa i projekata financiranih u okviru financijskog razdoblja 2009-2014, dok s druge strane uspostava sustava za provedbu i praćenje programa i projekata u okviru budućeg financijskog razdoblja nije provedena u 2015. godine jer su u 2015. još uvijek trajali pregovori između Donatora te nije bio uspostavljen okvir za buduće razdoblje. Financijsko izvršenje je niže zbog kašnjenja u odobravanju natječajne dokumentacije za jedan od projekata koji se financiraju u sklopu predmetnog financijskog mehanizma kao i sporije provedbe preostalih projekata koji se financiraju iz financijskog mehanizma EGP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru EGP financijskog mehanizma 2009-2014	Kontinuirana podrška institucijama korisnicama financijskih instrumenata EGP-a 2009-2014 u provedbi projekata	%	100	Zemlje EGP-a	100	100
Uspostavljeni sustav u skladu s donesenom regulativom za financijsko razdoblje 2014-2019	Za uspješno korištenje financijskih sredstava koja su na raspolaganju za korištenje u sklopu financijskih instrumenata EGP-a 2014-	%	0	Zemlje EGP-a	75	75

	2019 potrebno je uspostaviti metodologiju, pravila i procedure za provedbu					
Definirana prioriteta područja ulaganja za financijsko razdoblje 2014-2019	Temeljem analiza potreba na nacionalnoj razini te u postupcima bilateralnih pregovora sa donorima definirati prioriteta područja ulaganja	%	0	Zemlje EGP-a	50	50
Broj kvalitetnih financijskih među izvješća i godišnjih izvješća o praćenju provedbe projekata financiranih iz EGP financijskog mehanizma 2009-2014	Postotak prihvaćenih izvješća o provedbi pojedinačnih projekata i godišnjih izvješća o provedbi Programa financiranih iz instrumenata EGP-a 2009-2014	broj	0	Zemlje EGP-a	6	7
Uspostavljen nadzorni odbor za praćenje provedbe Programa financiranih iz EGP financijskog mehanizma 2014-2019	Održavanje nadzornih odbora u odnosu na planirano	%	0	Zemlje EGP-a	50	0

K758028 IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K758028-IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA	1.400.000	1.480.626	105,8

SUSTAVA STRATEŠKO PLANIRANJE	ZA			
------------------------------------	----	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U prosincu 2015. je krenula provedba aktivnosti vezano uz uspostavu adekvatnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za strateško planiranje u javnoj upravi temeljeno na standardiziranom pristupu i načinu izrade strateških dokumenata. Izrađena je analiza funkcionalnosti postojećeg sustava, te je napravljena usporedna analiza sustava za strateško planiranje tri usporedivih država članica EU-a temeljem kojih se izrađuje sveobuhvatni prijedlog za nacionalni sustav Republike Hrvatske, koji će također biti adekvatno povezan s praćenjem provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova. S obzirom na datum početka projekta, sveobuhvatna metodologija za izradu strateških dokumenata, akcijskih planova i provedbenih izvješća kao i smjernica za sadržaj i opći format strateških dokumenata, planova i periodičnih izvješća je u izradi i bit će kompletirana u prvoj polovici 2016. Model i metodologija izrađuju se kroz participativan proces uz sudjelovanje ostalih dionika državne uprave radi usklađenosti s procesom proračunskog planiranja i planiranja i vrednovanja rezultata rada u tijelima državne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađena analiza funkcionalnosti postojećeg sustava strateškog planiranja i usporedbe sa sustavima koji postoje u ostalim državama članicama EU	Analize funkcionalnosti postojećeg sustava strateškog planiranja i usporedbe sa sustavima koji postoje u ostalim državama članicama EU treba pružiti temelje za predložiti optimalni institucionalni i zakonodavni okvir za strateško planiranje.	broj	0	MRRFEU	1	1
Prijedlog institucionalnog i zakonodavnog okvira na nacionalnoj razini	Izradit će se prijedlog novog institucionalnog i zakonodavnog okvira za strateško planiranje na	broj	0	MRRFEU	1	1

	nacionalnoj razini i staviti na raspravu relevantnim dionicima. Također će se izraditi plan za njihovu uspostavu (tzv. roadmap).					
Kompletirana metodologija za izradu strateških dokumenata, akcijskih planova i provedbenih izvješća	Prijedlog metodologije za izradu strateških dokumenata, akcijskih planova i provedbenih izvješća kao i smjernica za sadržaj i opći format strateških dokumenata, planova i periodičnih izvješća.	%	0	MRRFEU	70	25

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	435.881.626	230.392.781	52,9

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 rješavanje identificiranih prioritetnih potreba usuglašeni između svih zainteresiranih strana koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

U okviru ovog Programa Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja provodio je višegodišnji projekt EIB II kojim 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.

Osim višegodišnjeg projekta provodio se i godišnji programi - „Regionalni razvojni projekti“ i „Razvoj potpomognutih područja“, putem kojih su se sufinancirali manji infrastrukturni projekti čiji su nositelji jedinice lokalne ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture, te izrade prostorne i druge planske, projektne i programske razvojne dokumentacije, kao i drugi projekti čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva.

Također se provodila i Aktivnost pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, a s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava ESI fondova čime se doprinosi jačanju konkurentnosti hrvatskih regija.

Realizacijom navedenih aktivnosti u okviru Programa regionalnog razvoja nastojao 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.

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 (Narodne novine/MU 7/05)

Zakoni:

1. Zakon o regionalnom razvoju RH (Narodne novine, broj 153/09)
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13)

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

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 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	Udjel JLPS u ukupnom broju JLPS kojima se povećava stupanj razvijenosti u odnosu na postojeće stanje prema Odluci VRH o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti	%	0	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti (NN 158/13)	15	15

A758019 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOŠNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A758019- SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOŠNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	11.167.570	6.298.882	56,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova je aktivnost usmjerena na stvaranje zalihe kvalitetnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova i jačanje apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava EU fondova. Aktivnost se provodi kroz nekoliko potprograma pri čemu se tijelima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini pruža pomoć u jačanju kapaciteta i pripremi kvalitetnih projekata kroz: osiguravanje sredstava za provedbu edukativnih aktivnosti, kroz tehničku pomoć odnosno ugovaranje stručnjaka za pomoć lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u pripremi EU projekata te kroz sufinanciranje izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata na EU natječaje.

Za provedbu navedene aktivnosti nisu utrošena sva planirana sredstva s obzirom da su produljeni rokovi za izvršenje 7 ugovora o sufinanciranju iz potprograma Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima te 10 ugovora o sufinanciranju iz potprograma Priprema regionalnih razvojnih projekata temeljem čega su u 2016. godinu prenesene obveze po navedenim ugovorima u iznosu od 4.080.000,00 kuna.

U okviru ove aktivnosti do sada je pripremljeno ukupno 126 razvojnih projekata (14 regionalnih i 112 lokalnih projekata) od kojih se njih 23 prijavilo se na EU natječaje (12

regionalnih i 11 lokalnih projekata), a sredstva na natječajima ostvarilo je 7 projekata (5 regionalnih i 2 lokalna projekta).

U odnosu na broj pripremljenih projekata ostvarena vrijednost u 2015. godini (126 projekata) je značajno veća od ciljane vrijednosti za 2015. godinu (20 projekata) iz razloga što su kod postavljanja ciljanih vrijednosti za 2015. u obzir uzeti samo podaci za regionalne razvojne projekte, a isključeni su podaci za lokalne razvojne projekte slijedom čega je ciljana vrijednost niže postavljena. Istom u prilog govori i činjenica da se već u obrazloženju izvršenja proračuna za 2014. godinu navodi broj od 93 pripremljena projekta (13 regionalnih i 80 lokalnih projekata). S obzirom da se navedena ciljana vrijednost od 20 projekata odnosila samo na regionalne razvojne projekte navedena ciljana vrijednost nije postignuta (pripremljeno je 14 regionalnih projekata) iz razloga što su korisnici

zatražili produljenje razdoblja provedbe projekta u 2016. godinu iz opravdanih razloga.

U odnosu na uspješnost pripremljenih projekata ostvarena vrijednost u 2015. godini manja je od ciljane vrijednosti s obzirom na dinamiku objavljivanja poziva u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Naime, velik broj pripremljenih lokalnih projekata planirao je aplicirati na natječaje u okviru Mjere 7. Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., koji natječajni nisu bili objavljeni u 2015. godini. Isto tako pripremljeni regionalni razvojni projekti uglavnom planiraju aplicirati na odgovarajuće natječaje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (većinom na natječaje vezane uz razvoj poslovne infrastrukture i kulturne baštine) koji natječajni nisu objavljeni ili su postupci dodjele po istima u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj pripremljenih regionalnih i lokalnih razvojnih projekata	Broj projekata koji su pripremljeni uz pomoć MRRFEU do razine spremnosti za prijavu na natječaje	broj	0	MRRFEU	20	126
Uspješnost regionalnih i lokalnih razvojnih projekata kojima je pružena pomoć u pripremi na natječajima za dodjelu bespovratnih sredstva	Udio projekata kojima je pružena pomoć u pripremi i kojima su dodijeljena sredstva u natječajima u ukupnom broju prijavljenih projekata kojima je pružena pomoć u	%	0	Ugovarateljna tijela (rezultati po natječajima)	55%	30,4

	pripremi i koji su sudjelovali u natječaju					
--	--	--	--	--	--	--

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A828031-PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	1.065.000	182.805	17,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su vezani uz izradu nove generacije planskih dokumenta regionalnoga razvoja kojima će se utvrditi ciljevi i prioritete ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2014.-2020., izradu teritorijalnih programa te ocjenu usklađenosti županijskih razvojnih strategija sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. (u nastavku teksta: SRRRH).

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u 2015. godini izrađeno je i doneseno osam podzakonskih akata. Izrada podzakonskih akata usporila je dinamiku izrade planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja za razdoblje do 2020. godine.

Izrada SRRRH podržana je provedbom projekta „Pružanje pomoći Ministarstvu pri definiranju razvojnih prioriteta na razini statističkih (NUTS II) regija“. Kroz izradu SRRRH, županijskih razvojnih strategija i drugih teritorijalnih strategija tijekom 2016. godine, postaviti će se cjeloviti okviri za utvrđivanje razvojnih prioriteta regionalnog razvoja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Tablica s vrijednostima indeksa razvijenosti svih JLS u RH	Izračunate vrijednosti IR i pokazatelja za izračun IR te utvrđena pripadnost skupini razvijenosti za sve JLS	kom	2	web stranica MRRFEU-a	2	2
Izrađene ocjene usklađenosti ŽRS-a sa SRR RH za	Ocjena usklađenosti svake ŽRS-a sa SRR RH za razdoblje	broj	0	MRRFEU	21	0

razdoblje 2014.-2020.	2014.-2020.					
Izrađene ocjene usklađenosti strategija održivog urbanog razvoja za razdoblje 2014.-2020.	Strategije razvoja urbanog područja za razdoblje 2014.-2020. izrađene te predane na ocjenu MRRFEU i ocijenjene	broj	0	MRRFEU	3	0
Tablica s vrijednostima indeksa razvijenosti svih JPS u RH	Izračunate vrijednosti IR i pokazatelja za izračun IR te utvrđena pripadnost skupini razvijenosti za sve JPS	kom	2	web stranica MRRFEU-a	2	2
Odluka o ocjenjivanju i razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti	Donesena Odluka o ocjenjivanju i razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenost	kom	2	Vlada Republike Hrvatske	2	2
Usvojena Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.	Strategija regionalnoga razvoja RH 2014.-2020. usvojena na Vladi RH	broj	0	Vlada Republike Hrvatske	1	0
Usvojeni višegodišnji teritorijalni programi	Usvojeni programi razvoja posebnih teritorija (potpomognuta područja, urbana područja)	broj	0	Vlada Republike Hrvatske	1	0
Izrađeno godišnje izvješće provedbi	Godišnje izvješće provedbi županijskih	broj	1	MRRFEU	3	0

županijskih razvojnih strategija	razvojnih strategija pripremljeno temeljem pojedinačnih izvještaja županija					
Izrađeno godišnje izvješće učincima provedbe programa regionalne razvojne politike	Godišnje izvješće učincima provedbe programa regionalne razvojne politike pripremljeno na temelju pojedinačnih izvještaja	broj	0	MRRFEU	1	0

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	48.759.551	47.939.182	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kada govorimo o razvoju potpomognutih područja podrazumijevamo sva područja koja u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske, a ne samo u užem smislu potpomognuta područja definirana Zakonom o regionalnom razvoju. Ministarstvo godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti i neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj ovog Programa je doprinosti ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanju gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja kao jednog od načina jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja imajući u vidu da se kroz ostvarenje ciljeva programa zadovoljava uvjet pomoći onima čiji indeks razvijenosti ne prelazi 100% prosjeka Republike Hrvatske.

Programom se, na godišnjoj razini, sufinanciraju projekti kojima su nositelji jedinice lokalne i područne (regionalne) 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 života lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini, po ovom Programu, objavljen je 06. veljače 2015., na web stranici Ministarstva.

Do roka zaprimanja zahtjeva, 20. veljače 2015., pristiglo je ukupno 511 zahtjeva.

U razdoblju od 20. veljače - 23. ožujka 2015. izvršena je administrativna provjera svih pristiglih zahtjeva. Od 511 zaprimljenih zahtjeva 487 zahtjeva je zadovoljilo administrativnu provjeru i upućeno je u daljnju proceduru vrednovanja.

Do 31.12.2015. od ukupno 172 sklopljena ugovora o sufinanciranju infrastrukturnih projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave realizirano je 166 projekata ukupne vrijednosti 76,77 milijuna kuna i to:

92 projekata socijalne infrastrukture (škole, školski objekti, dječji vrtići, igrališta i ostali objekti javne namjene),

74 projekata komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodne mreže, javna rasvjeta).

Ministarstvo je ove projekte sufinanciralo s ukupno 47,93 milijuna kuna.

□

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Renovirani, obnovljeni, izgrađeni dječji vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne, objekti javne namjene (domovi kulture, knjižnice, dvorane, domovi za branitelje), vodovodni sustavi za opskrbu pitkom vodom; lokalni sustavi za navodnjavanje, sustavi za prikupljanje izvorske vode, koji imaju lokalni značaj za zajednicu, a premali su da	broj	434	MRRFEU	606	600

	bi se financirali iz drugih izvora, dok njihova potreba proizlazi iz nedovoljnih financijskih i organizacijskih kapaciteta zajednice.					
--	---	--	--	--	--	--

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	3.235.000	2.691.106	83,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Državnom proračunu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost je bilo osigurano 3.235.000,00 kuna. Odlukom o usmjeravanju i rasporedu sredstava za regionalne razvojne projekte u 2015. ova sredstva su usmjerena na projekte koji se odnose na nastavak izgradnje i obnove objekata javne namjene čija je provedba započela u ranijim godinama, a Ministarstvo je prethodne faze radova financiralo ili sufinanciralo putem godišnjih ili višegodišnjih programa te na otvorena, nepodmirena potraživanja iz ranijih godina.

Ministarstvo je u 2015. nastavilo sufinancirati aktivnosti na dva nezavršena infrastrukturna projekta u ukupnom iznosu vodeći računa o potrebi njihova stavljanja u funkciju čime bi se opravdala, već ranije uložena sredstva Ministarstva te podmirilo otvoreno dugovanje iz 2009. godine.

Do kraja 2015. za ove aktivnosti utrošeno je ukupno 2,69 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za gospodarski i održivi razvoj tog područja. Projekti se	broj	10	MRRFEU	14	13

	odnose na izgradnju obnovu objekata javne namjene.					
--	--	--	--	--	--	--

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K680034-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	24.899.325	11.393.376	45,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti koje se financiraju iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć OPKK, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik je bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Namjena ovih bespovratnih sredstava tehničke pomoći je da se pruži podršku za obavljanje funkcija Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela. Sredstvima EFRR-a (tj. sredstvima tehničke pomoći), sufinancirani se 85% prihvatljivih troškova koji nastaju i vezani uz aktivnosti i funkcije Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela.

U 2015. donesena je formalna odluka, odnosno Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć OPKK. Temeljem donesene Obavijesti, podnesena su dva zahtjeva za nadoknadom sredstava kojima se od Posredničkog tijela razine 2 (PT2) potraživalo sufinanciranje sredstvima EFRR troškova nastalih u 2015. godini, a vezanih uz aktivnosti i provedbu funkcija Koordinacijskog i Upravljačkog tijela. Ukupno je od strane PT2 odobren iznos od 12.656.154,38 kuna od čega se 85% tj. 10.757.731,22 kuna odnosi na bespovratna sredstva EFRR-a. Odobreni troškovi odnose se na plaće i doprinose djelatnika Koordinacijskog i Upravljačkog tijela, edukacije i službena putovanja djelatnika Koordinacijskog i Upravljačkog tijela te informativno-edukativne aktivnosti namijenjene raznim dionicima ESI fondova. Nadalje, sufinancirani su troškovi pripreme i održavanja informativnih i edukativnih aktivnosti, troškovi vezani uz organizaciju sjednica Odbora za praćenje te troškovi usluga vanjskih stručnjaka čija je ekspertiza bila neophodna za pripremu i provedbu raznih kompleksnih aktivnosti vezanih uz uspostavu sustava provedbe i korištenje ESI fondova.

K680040 FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K680040-FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	150.000.000	592.048	0,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) je uspostavljen radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonosenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Sredstva Fonda se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učesće Korisnika) u provedbi EU projekta. Sredstva Fonda osigurana su u skladu s člankom 45. 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, 73/08, 25/12 i 147/14) iz prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u visini od 1,5% koja se uplaćuju u Državni proračun.

Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu bio je otvoren od 7. rujna 2015. do 31. prosinca 2015. U sklopu javnog poziva zaprimljeno je 122 zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda u vrijednosti od 50.991.425,23 kuna. Vrijednost donesenih Odluka o dodjeli sredstava Fonda iznosi 41.312.373,43 kuna. U 2015. godini isplaćena sredstva iznose 592.048 kn.

K820022 OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820022-OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	118.354.666	96.646.884	81,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. (OPRK) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nadležno je za upravljanje cijelim Operativnim programom u svojstvu Upravljačkog tijela, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 nadležno je za upravljanje Prioritetnom osi 1 - Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija te je korisnik sredstava u okviru prioritetne osi 3. – Tehnička pomoć.

U okviru Prioritetne osi 1 u 2015. godini planirani su rashodi za među-plaćanja i završna plaćanja za ugovore sklopljene temeljem poziva za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. U okviru aktivnosti koje se financiraju iz Prioritetne osi 3: Tehnička pomoć OPRK-a, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik je bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

U okviru Prioritetne osi 1, dinamika realizacije projekata iz 3. i 4. poziva Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu djelomično je bila usporena što se odrazilo i na izvršenje plaćanja prema korisnicima te slijedom navedenog planirani iznosi iz Plana za 2015. nisu u potpunosti ostvareni.

U okviru Prioritetne osi 3, u odnosu na Plan za 2015. do podbačaja u realizaciji došlo je u najvećem dijelu na stavkama zakupnine i najamnine i intelektualne usluge: kod zakupnina, do manje realizacije došlo je zbog metoda izračuna prihvatljivog troška, koja uključuje i postotak rada na poslovima Upravljačkog tijela (postotak rada utvrđuje se na mjesečnoj osnovi za protekli mjesec, što pri planiranju nije bilo moguće precizno utvrditi). Na

intelektualnim uslugama podbačaj u izvršenju uzrokovan je sporim pokretanjem nabava te dugotrajnim postupkom potpisivanja ugovora po završetku nabava, što - to je dovelo a) do kašnjenja u dinamici potrošnje na ključnom i najvećem ugovoru o uslugama o kojemu nam ovisi akreditacija te b) do smanjenja vrijednosti nabava (za evaluaciju). Nabave su predmet javnog nadmetanja te je se usluge često ugovaraju na niži iznos od onoga procijenjenog pri pokretanju nabava, tj. dolazi do ušteta koje nije moguće precizno planirati.

U okviru Prioritetne osi 1, tijekom 2015. godine izvršena su 83 plaćanja prema korisnicima Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u ukupnom iznosu od 85.967.331 kuna.

U okviru Prioritetne osi 3, Tijekom 2015. podnesena su tri zahtjeva za nadoknadom sredstava kojima se od Posredničkog tijela razine 2 (PT2) potraživalo sufinanciranje sredstvima EFRR troškova nastalih u 2015. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz OPRK 2007-2013	Broj EUR	4 natječaja 65,67 mil €	SAFU/MRRFEU	4 natječaja 65,67 mil €	4 natječaja 54,17 mil €
Broj financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	Broj financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture iz OPRK 2007-2013	Broj EUR	50 ugovora 85,24 mil €	SAFU/MRRFEU	50 ugovora 85,24 mil €	50 ugovora 85,24 mil €
Iskorištenost alociranih sredstava	Udjel iskorištenosti sredstava u odnosu na ugovorena sredstva iz OPRK 2007-2013, prema odobrenim finalnim izvješćima	%	33,5	SAFU/MRRFEU	55	23,22

T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T570346-PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	31.560.311	29.026.629	92,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 sudjeluje i 293 jedinica lokalne samouprave sa područja cijele Republike Hrvatske, a sam portfelj potprojekata čini 566 potprojekata. Potprojekti se realiziraju kroz dvije osnovne komponente komunalnu i socijalnu.

U komponenti komunalne infrastrukture prioriteta 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 stupanja 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 potprojekata 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 koristila su se dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni JLS) i sredstva zajma EIB II, a za dovršetak Projekta koristit će se sredstva iz domaćih izvora (sredstva zajma su iskorištena).

Zbog problema kod izvođenja radova odnosno problema u poslovanju izvoditelja radova (problemi s likvidnošću, predstečajne nagodbe) uslijed čega su uslijedili raskidi ugovora te nova pokretanja postupaka javne nabave u 2015. godini, sva osigurana proračunska sredstva za 2015. godinu nisu iskorištena, te ni Projekt nije okončan u 2015. godini kao što je bilo planirano.

Od 566 inicijalno odobrenih potprojekata realizirat će se njih 487, dok 79 potprojekata neće biti provedeno. Radi se o potprojektima koji do ožujka 2012. godine nisu imali pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju i nisu bili spremni za provedbu.

Do 31.12.2015. godine završeno je ukupno 482 potprojekta, odnosno u 2015. godini završeno je 2 potprojekta dok je na 5 potprojekata realizacija u tijeku te će se nastaviti tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih objekata komunalne infrastrukture (broj saniranih i moderniziranih cesta, broj izgrađene vodovodne i kanalizacijske mreže i broj novih priključaka)	Izgrađeni objekti komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodi i kanalizacijski sustavi) pridonijeti će boljoj prometnoj povezanosti, sigurnosti prometa, većoj iskoristivosti prirodnih resursa, zaštiti okoliša i podizanju nivoa komunalnih usluga.	broj	341	MRRFEU	0	341
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne infrastrukture (broj izgrađenih školskih objekata, broj izgrađenih dječjih vrtića, broj izgrađenih ostalih objekata javne namjene)	Izgrađeni objekti socijalne infrastrukture (dječji vrtići, školski objekti i ostali objekti javne namjene) pridonijeti će povećanoj skrbi o djeci, podizanju nivoa obrazovnih standarda, povećanje broja aktivnosti izvan nastavnog programa, povećanju skrbi o starijim i invalidima,	broj	139	MRRFEU	7	141

	povećanje zapošljavanja žena.					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	40.000.000	40.000.000	100,0

Opis programa

Program "Razvoj potpomognutih područja" bio je usmjeren prema ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među 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 intenzivno će se raditi na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. To se planiralo postići podizanjem kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture, jačanjem urbanih žarišta (polova) razvoja na tim područjima te smanjenjem njihove prometne izoliranosti tj. boljom prometnom dostupnosti.

Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja Republike Hrvatske nastojalo se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodilo 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 nastojalo, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 153/09)
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13)

Cilj 1. Smanjivanje zaostajanja slabije razvijenih područja

Opis provedbe cilja programa

Ovaj je cilj bio usmjeren na rješavanje identificiranih prioritarnih potreba usuglašenih između svih zainteresiranih strana koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

U svrhu postizanja održivog razvoja lokalne zajednice namjeravalo se proširiti svijest o prednostima upotrebe energenata koji se obnavljaju, kako bi dalo svoj doprinos održivom razvoju u širem smislu te pomoglo lokalnoj zajednici i cijelom stanovništvu u cilju smanjenja zaostajanja određenih područja za prosjekom Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	Udjel JLPS u ukupnom broju JLPS kojima se povećava stupanj razvijenosti u odnosu na postojeće stanje prema Odluci VRH o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti	%	0	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti (NN 158/13)	15	15

A549017 OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A549017-OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim se Programom provode poticajne mjere radi brže obnove i razvoja Grada Vukovara definirane Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara. Djelovanje FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA doprinosi obnovi javnih i kulturnih objekata, obnovi i izgradnji infrastrukture, te obnovi i oživljavanju gospodarstva. Radi nastavka ostvarivanja općeg cilja ubrzane ekonomske revitalizacije u Gradu Vukovaru i jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata FOND nastavlja s aktivnostima koji doprinose ostvarenju posebnih ciljeva koji uključuju sljedeće:

- ubranu obnovu građevinskih objekata i objekata infrastrukture u funkciji poduzetništva
- tehničko-tehnološku modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta
- pokretanje novih poduzetničkih aktivnosti i razvoj poduzetništva s ciljem postizanja boljih poslovnih rezultata i mogućnosti izlaska na strana tržišta
- promicanje zelenog gospodarstva, energetske učinkovitosti i ekoloških standarda u proizvodnim procesima te povećanje razvojnih potencijala u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima, te
- zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financirao je izradu glavnog i izvedbenih projekata za rekonstrukciju plivališta u Vukovaru, Rudolfa Perišina 3, k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar. Također je izrađen projekt energetske efikasnosti i korekcije izvedbenog

građevinskog projekta kojima se smanjila dubina i povećala širina bazena, a sve radi ušteda i smanjenja troškova u budućem radu plivališta.

Obnova Tehničke škole Nikole Tesle završila je u svibnju 2013. godine, međutim projekt obnove nije obuhvatio i obnovu prilaznih putova školi niti parkinga za potrebe zaposlenih u školi.

U svrhu realizacije projekta CBR Vukovar – rehabilitacija u zajednici FORGV financira:

-izvođenje radova: pripremni radovi za izgradnju odjela fizikalne rehabilitacije na adresi Bolnička 5 u Vukovaru i

-stručni nadzor nad izvođenjem radova: pripremni radovi za izgradnju odjela fizikalne rehabilitacije na adresi Bolnička 5 u Vukovaru,

-izgradnja objekta fizikalne terapije u Vukovaru,

-nadzor nad izvođenjem građevinskih, građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji objekta fizikalne terapije

-poslova zaštite na radi koordinator II tijekom izvođenja radova na izgradnji objekta fizikalne terapije.

U 2015. godini ugovoreno je financiranje izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru, kroz izgradnja Parohijskog centra u Vukovaru, nadzor nad izvođenjem svih vrsta radova tijekom izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru, projektantski nadzor tijekom izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru i koordinaciju zaštite na radu.

U 2015. godini s ove pozicije FORGV je sufinancirao izradu projektne dokumentacije aerodromske zgrade Orlovača na lokaciji k.č. 1/1 k.o. Borovo naselje te projekt Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, koji kao investicija rekonstrukcije i izgradnje MCDR predstavlja ukupno ulaganje u objekte i infrastrukturu. FORGV je u 2015. godini sufinancirao javne radove unutrašnjeg preuređenja prostora i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Restoran s kuhinjom. FORGV je sufinancirao Program povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru na temelju Ugovora o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Projekt Nova gradska tržnica FORGV je sufinancirao u 2015. godini geodetske poslove, izradu geotehničkog elaborata i

izrada projektne dokumentacije.

S ciljem doprinosa revitalizaciji grada Vukovara kao gospodarskog i kulturnog centra istočne Hrvatske kroz bolju tržišnu prepoznatljivost vukovarskih proizvoda i usluga i veću profitabilnost proizvodnje, u 2015. godini FORGV je sufinancirao izradu brend strategije „Vukovarska kvaliteta i izvornost“, a na temelju Ugovora o izradi brend strategije od dana 21.10.2015. godine zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Millenium promocija d.o.o. Zagreb. Također je financirao dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015. godinu, sufinancirano je izvođenje radova na završetku gradnje turističko-putničkog broda TB-60 prema Ugovora o izvođenju radova na završetku gradnje turističko-putničkog broda TB-60 br. VV-10/01 od dana 22.02.2010. i aneksa br. 5 uz Ugovor o izvođenju radova na završetku gradnje turističko-putničkog broda TB-60 br. VV-10/01 od dana 31.12.2014. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Volko d.o.o. Vukovar. Prema zahtjevu Grada Vukovara i Udruge Mađara Grada Vukovara Fond je financirao rekonstrukciju – prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne namjene (Mađarski dom) sa izgradnjom pratećih sadržaja, i to izvođenje radova i stručni nadzor prilikom izvođenja radova u ukupnom iznosu i sufinancirano je izvođenje radova na sanaciji javne zgrade - mjesni odbor A.Stepinca u Vukovaru a na temelju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji javne zgrade u Vukovaru zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Vodotoranj d.o.o. Za učenike osnovnih škola Grada Vukovara sufinancirana je nabava i isporuke udžbenika na temelju Ugovora o

nabavi i isporuci udžbenika za učenike osnovnih sufinanciran je prijevoz za učenike srednjih škola, studente i starije osobe na temelju Ugovora o subvencioniranju zaključenih od ugovornih strana Grad Vukovar i Čazmatrans Vukovar d.o.o.

2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2903- PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	27.012.327	20.821.314	77,1

Opis programa

Europska teritorijalna suradnja odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Geopolitički i geostrateški položaj Republike Hrvatske daju izrazito veliko značenje ovom cilju. Jedinstven oblik Republike Hrvatske i dugačka granica sa susjednim državama pružaju čvrste osnove za uključivanje u programe prekogranične suradnje. Gotovo sve županije, osim Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba, dijele granicu s drugim državama te su prihvatljive za uključivanje u prekogranične programe suradnje, dok je za sudjelovanje u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje prihvatljiv cjelokupan teritorij Republike Hrvatske.

U financijskom razdoblju 2007.-2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u 6 prekograničnih programa (Jadranska prekogranična suradnja, Mađarska – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska, Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija) i 2 transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran). Dok je sudjelovanje u transnacionalnim programima u pretprijetnom razdoblju bilo ograničeno u smislu raspoložive IPA alokacije i mogućnosti preuzimanja vodeće uloge u projektima, u programima prekogranične suradnje Republika Hrvatska je sudjelovala u punom kapacitetu kao i države članice Europske unije te je imala jednaka prava i obveze.

Poseban izazov za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2012. do 2015. godine predstavljao je proces programiranja programa u kojima će sudjelovati u budućem programskom razdoblju 2014.-2020. te uspostava upravljačkog i kontrolnog sustava za programe kojima će u navedenom razdoblju upravljati. Hrvatska će sudjelovati u 5 programa prekogranične suradnje i to u tri bilateralna programa s državama članicama Europske unije (s Italijom, Mađarskom i Slovenijom) i dva programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije (trilateralni program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i bilateralni program Hrvatska – Srbija).

U novom razdoblju 2014. – 2020. Hrvatska će sudjelovati u četiri programa transnacionalne suradnje (Dunav, Jadransko-jonski program, Mediteran i Središnja Europa), a pristupanjem u Europsku uniju Hrvatskoj se otvara mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje, međuregionalnoj suradnji – i to u sljedećim programima: ESPON, INTERACT, INTERREG EUROPE i URBACT.

Prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja važan su element u politici gospodarske i društvene kohezije Europske unije te doprinose ispunjenju sveukupnih ciljeva politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Sam proces programiranja i provedbe projekata značajno će doprinosti ostvarenju posebnog cilja posebno kroz organizaciju radionica, konferencija i partnerskih konzultacija što jasno prikazuju pokazatelji rezultata po pitanju organiziranih radionica te broja sudionika.

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 10/2009)
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 8/2011)
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 10/2009)
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 9/2011)
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 10/2009)
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 9/2011)
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 3/2009)
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 10/2009)
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 4/2011)
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 1/2012)
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 5/2012)

12. 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 2011. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 1/2013)

13. 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 3/2009)

14. 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 10/2009)

15. 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 6/2010)

16. 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 4/2011)

17. 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 15/2011)

18. 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 5/2012)

19. 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 2011. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 1/2013)

20. 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 3/2009)

21. 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 10/2009)

22. 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 6/2010)

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 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/2011)

24. 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 15/2011)
25. 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 5/2012)
26. 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 »Mediteran«, u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. i 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 6/2010)
27. Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 1/2013)
28. 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 3/2009)
29. 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 9/2009)
30. 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 4/2011)
31. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/2013)
32. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/2013).
33. Regulativa Europske komisije o Europskoj teritorijalnoj suradnji (1299/2013)
34. Regulativa Europske komisije o zajedničkim odredbama (1303/2013)

Cilj 1. Razvoj teritorijalne suradnje

Opis provedbe cilja programa

Opći cilj „Razvoj teritorijalne suradnje“ odnosio se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Realizacija cilja je provedena kroz jačanje prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa, odnosno kroz provedbu i završetkom programa prekogranične i transnacionalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska sudjelovala u razdoblju 2007.-2013. te uključivanjem u nove prekogranične, transnacionalne i međuregionalne programe suradnje u razdoblju 2014.-2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom i transnacionalnom programu	Postotak iskorištenosti sredstava u ukupno alociranim sredstvima po raspisanom natječaju za svaki program pojedinačno (kumulativ)	%	70	Programska izvješća, monitoring izvješća, evaluacijska izvješća	80	80

A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A680031-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	225.856	206.352	91,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa bio je nastavak programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju.

Program je bio usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

Upravljačko tijelo programa (Grad Beč, Austrija) objavilo je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u veljači, a poziv je zatvoren u prosincu 2015. godine. Procedura poziva odvijala se u dva koraka. Odabir projekata za ugovaranje očekuje se u travnju 2016. godine.

Kroz aktivnost je izvršena uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći za 2014. i 2015. godinu te su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Odbora za praćenje. U 2015. godini održane su dvije informativne radionice za hrvatske prijavitelje te tri sastanka Odbora za praćenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
. Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	5
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Broj objavljenih natječaja (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	1	1
Broj prijavljenih potencijalnih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj - u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri (projektni prijedlozi prijavljuju se na temelju raspisanih natječaja)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	15	340

	(kumulativ)					
Financijska vrijednost ugovorenih projekata s hrvatskim partnerima (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata s hrvatskim partnerima (kumulativ)	milijuni EUR-a	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	4,5	0

K821024 IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821024-IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	989.099	607.022	61,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013. provodi se s glavnim ciljem jačanja i promicanja teritorijalnog razvoja i integracije u području suradnje u programskom razdoblju.

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. Ulogu Upravljačkog tijela programa obavlja Ured Premijera u Budimpešti, Mađarska. Transnacionalna suradnja usredotočena je na prioritetna područja koja se tiču inovacija, okoliša, održivog urbanog razvoja, te dostupnosti širokog spektra infrastrukture.

Prioritetna os 5 je Tehnička pomoć koja je neophodna za pomoć zajedničkim strukturama (Upravljačkom tijelu, Zajedničkom tehničkom tajništvu i Kontaktnim točkama za prostor Jugoistočne Europe) u provedbi Programa. 6% sredstava ERDF-a dodijeljenih ovom Programu upotrijebljeno je za Tehničku

pomoć. Kroz aktivnost se financira dio tehničke pomoći namijenjen Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nacionalnom tijelu Programa.

U 2015. godini izvršena je uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći za 2014. i 2015. godinu, plaćeni su troškovi službenih putovanja i prve razine kontrole te je proveden projekt evaluacije i kapitalizacije provedbe Programa u Republici Hrvatskoj.

Program je završio s provedbom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju	broj	6	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	15

radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)					
Financijska vrijednost ugovorenih projekata	Financijska vrijednost ugovorenih projekata	milijuni EUR-a	4,5	Godišnja izvješća o provedbi programa	4,5	5,08

K828011 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828011-IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	2.817.534	1.111.261	39,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je bila usmjerena na poticanje razvoja temeljenog na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom, te intenzivnoj društveno-gospodarske interakciji između dviju strana u programski prihvatljivom području. Program se provodio kroz dva programska prioriteta: održivi okoliš i turizam, te razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta.

Vrijednost programa za razdoblje 2007.-2013. iznosi 54.823.266 eura sredstava (IPA + sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj). Sustav provedbe je "podijeljeno upravljanje" što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju programa bez ograničenja. Ulogu Upravljačkog tijela u Programu obavlja Ured premijera u Budimpešti, Mađarska, a Zajedničko tehničko tajništvo zapošljava neprofitna tvrtka Széchenyi Programski Ured, također u Budimpešti, Mađarska.

Do kraja 2015. godine objavljena su ukupno tri poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dio projekata je još u provedbi, no većim dijelom su završeni. Ukupni ugovoreni iznos s hrvatskim projektnim partnerima iznosi 26 milijuna eura.

Prioritet tehničke pomoći odnosi se na pružanje podrške relevantnim provedbenim tijelima pri upravljanju i provedbi Programa. Sredstvima osiguranim u proračunu ministarstva na aktivnosti K828011 Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, financiraju se dva projekta: projekt tehničke pomoći "Uspostava kontrolnog sustava u Republici

Hrvatskoj" te projekt tehničke pomoći " Uspostava rada Informacijske točke" odnosno financiraju se prvenstveno troškovi prve razine kontrole te informacijske točke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020. (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	30	Godišnja izvješća o provedbi programa	42	46
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja) (kumulativ)	broj	210	Godišnja izvješća o provedbi programa	370	370
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata s natječaja (kumulativ)	milijuni Eur-a	18	Godišnja izvješća o provedbi programa	23	26

K828012 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828012-IPA II	1.415.000	770.532	54,5

PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA- HRVATSKA			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. jest poticati uravnoteženi održivi razvoj pograničnih područja Republike Slovenije i Republike Hrvatske kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivnom društveno-gospodarskom interakcijom od 2007. do 2013. godine. Na programu zajednički rade obje države. Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice programa iznosi 42.703.502 eura kojima je pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji pridodano 3,81 milijuna ERDF sredstava. Program financira projekte koji su izabrani temeljem kvalitete, a pripadaju barem jednom od sljedećih prioriteta programa, Gospodarski i društveni razvoj ili Održivo upravljanje prirodnim resursima. Ugovaranje projekata vrši Upravljačko tijelo odgovorno za provedbu programa (Služba vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Ured za europsku teritorijalnu suradnju i financijske mehanizme, Sektor za upravljanje prekograničnim programima sa sjedištem u Ljubljani).

Do kraja 2015. godine objavljena su ukupno tri poziva na dostavu projektnih prijedloga. Trenutno su u provedbi projekti 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga, dok su projekti iz prethodna dva poziva većinom završeni. Ukupni ugovoreni iznos s hrvatskim projektnim partnerima iznosi 20 milijuna eura.

Treći prioritet programa je Tehnička pomoć putem koje se osigurava uspješna priprema, vođenje i provedba Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Iz tehničke pomoći se također financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva zaduženog za svakodnevno upravljanje programom te pružanje potpore nacionalnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020. (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih	broj	20	Godišnja izvješća o provedbi programa	25	30

	partnera (kumulativ)					
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja) (kumulativ)	broj	330	Godišnja izvješća o provedbi programa	550	550
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	milijuni Eur-a	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	20	20

K828013 IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828013-IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	2.000.000	72.647	3,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba aktivnosti je usmjerena prema ciljevima kohezijske politike Europske unije u pretpristupnim procesima 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.

Program se provodi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja, 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika i 3. Pristupačnost i mreže. Vrijednost programa za razdoblje 2007.-2013. iznosi 220.514.346 eura IPA sredstava. Sustav provedbe je "podijeljeno upravljanje" što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju programa bez ograničenja. Ulogu Upravljačkog tijela programa obavlja talijanska Regija Abruzzo sa sjedištem u L'Aquili, gdje je smješteno i Zajedničko tehničko tajništvo programa.

Do 2015. objavljena su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga i jedan poziv za strateške projekte. Većina ugovorenih projekata je još u provedbi. Ukupni ugovoreni iznos s hrvatskim projektnim partnerima iznosi 36 milijuna eura.

Prioritet Tehnička pomoć za RH namijenjen je financiranju rada info-točke i kontrolora prve razine s ciljem što kvalitetnije podrške projektnim partnerima i kao alat za pravilnu i uspješnu provedbu programa te za davanje odgovarajućih i objektivnih informacija o programu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za korisnike (kumulativ)	broj	18	Godišnja izvješća o provedbi programa	23	26
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	milijuni Eur-a	36	Godišnja izvješća o provedbi programa	36	36

T680024 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T680024-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	1.964.000	2.927.785	149,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora provodi se u svrhu poboljšanja 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.

Programska tijela koja čine Operativnu strukturu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Ministarstvo za europske integracije i Delegacija Europske unije u Crnoj Gori.

Do kraja 2015. godine objavljena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga. Projekti 1. i 2. poziva su većim dijelom završeni, dok su projekti 3. poziva započeli s provedbom krajem 2015. godine.

Prioritet Tehnička pomoć financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva - zajedničkog tijela koje je zaduženo za potporu nacionalnim Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa. Tehnička pomoć podržava aktivnosti kojima se osigurava priprema i odabir visokokvalitetnih programskih operacija i širenje informacija o programskim aktivnostima i ostvarenjima. Nadležna ugovorna tijela u obje države sklapaju pojedinačni izravni ugovor o potpori s Operativnim strukturama, bez poziva na dostavu prijedloga projekata, za iznose ne veće od navedenih pod prioritetom Tehnička pomoć u svakoj od država.

Tijekom 2015. godine provodio se projekt tehničke pomoći i u tu svrhu utrošena su sredstva u iznosu od 2,9 ml kn a s obzirom da se radi o EU sredstvima izvršenje je moguće iznad visine planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine (kumulativ)	broj	50	Godišnja izvješća o provedbi programa	60	85
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem	broj	121	Godišnja izvješća o provedbi programa	121	121

	službeno raspisanih natječajaja) (kumulativ)					
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenih sredstava iskazan kao omjer zadane financijske alokacije i iskorištenosti iste (godišnje)	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90

T680028 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T680028-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	1.700.000	726.876	42,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program se provodi kroz sljedeći programski prioritet: Održivi društveno-gospodarski razvoj.

Vrijednost programa za razdoblje 2007.-2013. iznosi 13.000.00,00 eura IPA sredstava od kojih je iznos od 6.000.00,00 eura IPA sredstava namijenjen za RH.

Programska tijela koja čine Operativnu strukturu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske te Ured za Europske integracije i Delegacija Europske unije u Srbiji.

Do kraja 2015. godine objavljena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga. Svi projekti 1. i 2. poziva su završeni. U okviru 3. poziva u tijeku je procedura ocjenjivanja zaprimljenih projektnih prijedloga, nakon čega će se pristupiti ugovaranju (prema evaluacijskom planu u razdoblju lipanj-kolovoz 2016.).

Prioritet Tehnička pomoć financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva - zajedničkog tijela koje je zaduženo za potporu nacionalnim Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa. Zajedničko tehničko tajništvo je tijelo osnovano za svakodnevno upravljanje programom i odgovorno Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru. Tehnička pomoć podržava aktivnosti kojima se osigurava priprema i odabir visokokvalitetnih programskih operacija i širenje informacija o programskim aktivnostima i ostvarenjima.

Nadležna ugovorna tijela u obje države sklapaju pojedinačni izravni ugovor o potpori s Operativnim strukturama, bez poziva na dostavu prijedloga projekata, za iznose ne veće od navedenih pod prioritetom Tehnička pomoć u svakoj od država.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine (kumulativ)	broj	36	Godišnja izvješća o provedbi programa	45	47
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja). (kumulativ)	broj	256	Godišnja izvješća o provedbi programa	356	278
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenih sredstava iskazan kao omjer zadane financijske alokacije i iskorištenosti iste (godišnje)	EUR	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T680035-PROGRAM	225.000	99.169	44,1

TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV			
-----------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program se, sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno vezao uz prioritetna područja EU strategije za dunavsku regiju (EUSDR), odnosno bit će jedan od izvora financiranja Strategije. Program obuhvaća 14 država sudionica i to 9 država članica EU (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija te Njemačka sa svoje dvije pokrajine (Baden Württemberg i Bavarska), 3 IPA države (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) i 2 ENI države (Moldavija cijelim svom teritorijem i Ukrajina s četiri regije). Program će biti usmjeren na područja istraživanja i razvoja, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Upravljačko tijelo programa (Ministarstvo za nacionalnu ekonomiju u Budimpešti, Mađarska) objavilo je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u rujnu, a prvi korak poziva je zatvoren u studenom 2015. godine. Poziv u drugi korak te odabir projekata za ugovaranje očekuje se u 2016. godini. Kroz aktivnost je izvršena uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći za 2014. i 2015. godinu te su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Odbora za praćenje. U 2015. godini održana je jedna informativna radionica za hrvatske prijavitelje te jedan sastanak Odbora za praćenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Broj objavljenih natječaja (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	Broj projektnih prijedloga	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi	15	300

(kumulativ)	prijavljenih na natječaj - u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri (projektni prijedlozi prijavljuju se na temelju raspisanih natječaja) (kumulativ)			programa		
-------------	---	--	--	----------	--	--

T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T680036-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	5.000	1.117	22,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Bilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica programa. Značajna novost u novom programskom razdoblju leži u činjenici da Republika Hrvatska preuzima dužnost upravljačkog tijela programa.

Kroz program su se za financiranje odabrali projekti koji su pripadali sljedećim prioritetima: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

Planirana objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga te održavanje vezanih informativnih radionica odgođena je za 2016. godinu. U 2015. godini održan je jedan sastanak Odbora za praćenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih	Broj objavljenih natječaja (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	1	0

prijedloga (kumulativ)						
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja). (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	200	0
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	4	1

T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T680038-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	230.000	225.405	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

Kroz aktivnost je izvršena uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći za 2014. i 2015. godinu. U 2015. godini održan je jedan sastanak Odbora za praćenje, a MRRFEU nije sudjelovao u informativnim radionicama tijekom 2015. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija i sl. (kumulativ)	Informative i edukativne radionice namjenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	5	1

T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T680039-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	90.000	62.445	69,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje između 13 država, bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. U programu sudjeluje 10 država članica Europske unije (Cipar, Grčka, Hrvatska, Malta i Slovenija cijelim teritorijem te dijelom svojih regija Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 IPA države (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

Upravljačko tijelo programa (Regija Provence-Alpes-Côte-d'Azur u Marseilleu, Francuska) objavilo je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u rujnu, a poziv je zatvoren u studenom 2015. godine. U studenom 2015. godine objavljen je i poziv na dostavu horizontalnih projektnih prijedloga. Odabir projekata za ugovaranje očekuje se u travnju 2016. godine.

Kroz aktivnost je izvršena uplata obveznog nacionalnog sufinanciranja za prioritet tehničke pomoći za 2015. godinu te su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Odbora za praćenje. U 2015. godini održana je jedna informativna radionica za hrvatske prijavitelje te jedan sastanak Odbora za praćenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i regionalne razine, kao i konferencije za pronalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Broj objavljenih natječaja (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	1	2
Broj prijavljenih potencijalnih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj - u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri (projektni prijedlozi prijavljuju se na temelju raspisanih natječaja) (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	15	100

T758026 EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T758026-EX-ANTE EVALUACIJA	515.000	514.500	99,9

PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE			
---------------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj aktivnosti bila je nabava usluga ex-ante evaluacije za programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU za razdoblje 2014. - 2020.

Ex-ante evaluacija kao regulatorna obaveza prilikom izrade operativnih programa mora pratiti izradu svakog operativnog programa te ocijeniti njihovu usklađenost s regulativom, prikazanim analizama programskog područja, SWOT analizom i odabranom strategijom programa, usklađenošću sa strategijom EU 2020. Također, ex-ante evaluacija mora provjeriti i usklađenost upravljačkih struktura odnosno kapacitete upravljačkih struktura.

Implementacija projekta započela je 10. srpnja 2014. godine. Postupci ex-ante evaluacije i strateške procjene utjecaja na okoliš započeli su paralelno za dva programa (Hrvatska-BiH-Crna Gora i Hrvatska-Srbija 2014.-2020.) te su trajali do sredine studenog 2014. godine kad su programi službeno predani u Europsku komisiju na odobrenje. Isplata prve rate izvršena je 19. prosinca 2014. godine, a završni izvještaj dostavljen je u prosincu 2015. godine nakon čega je izvršeno i završno plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dostavljenih nacta izvješća	Broj dostavljenih nacta izvješća	jedinica	2	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	2

T758027 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T758027-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	2.463.500	4.158.707	168,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program se provodi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Stvaranje zajedničkog gospodarskog/ekonomskog prostora, 2. Pобоljšanje kvalitete života i socijalne kohezije.

Programska tijela koja čine Operativnu strukturu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske te Direkcija za evropske integracije i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini

Do kraja 2015. godine objavljena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga. 9 projekata ugovorenih u sklopu 3. poziva su još u provedbi.

Prioritet Tehnička pomoć financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva - zajedničkog tijela koje je zaduženo za potporu nacionalnim Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa. Tehnička pomoć podržava aktivnosti kojima se osigurava priprema i odabir visokokvalitetnih programskih operacija i širenje informacija o programskim aktivnostima i ostvarenjima. Nadležna ugovorna tijela u obje države sklapaju pojedinačni izravni ugovor o potpori s Operativnim strukturama, bez poziva na dostavu prijedloga projekata, za iznose ne veće od navedenih pod prioritetom Tehnička pomoć u svakoj od država.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine (kumulativ)	broj	55	Godišnja izvješća o provedbi programa	65	65
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja) (kumulativ)	broj	439	Godišnja izvješća o provedbi programa	439	439
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenih sredstava iskazan kao omjer zadane financijske alokacije i iskorištenosti iste	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90

	(godišnje)					
--	------------	--	--	--	--	--

T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T758036-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T758038-JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	280.000	4.535	1,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Jadransko-jonskim programu transnacionalne suradnje, u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija. Program je bio usmjeren na područje istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO₂, očuvanje i zaštita okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Kroz aktivnost su plaćeni troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Odbora za praćenje. U 2015. godini održan je jedan sastanak Odbora za praćenje, a objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga odgođena je za 2016. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Informativne i edukativne radionice namjenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	2	1

	regionalne razine, kao i konferencije za pronalaženje projektnih partnera (kumulativ)					
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Broj objavljenih natječaja (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	1	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj - u kojima sudjeluju hrvatski partneri (projektni prijedlozi prijavljuju se na temelju raspisanih natječaja (kumulativ)	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	15	0

3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.310.000	8.246.698	99,2

Opis programa

Realizacijom Programa Poticanje gospodarskih aktivnosti na otocima i u priobalju stvara se preduvjet za ostanak i kvalitetan život stanovništva na području otoka i priobalja. Razvojem gospodarstva, omogućuje se zapošljavanje i ostvarenje egzistencijalnih potreba otočnog i priobalnog stanovništva. Svrha ovog programa je poticanje i razvoj svih grana gospodarstva, a naročito tradicionalnih gospodarskih djelatnosti karakterističnih za otoke i priobalje, koje se oslanjaju na njihove prirodne i geografske potencijale i komparativne prednosti. Ostvarenje

Programa omogućava potpore otočnim poslodavcima te brendiranje izvornih tradicionalnih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

Zakon o otocima (Narodne novine, br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06),

Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, br. 77/06 i 66/07)

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07)

Cilj 1. Održivi razvoj otoka

Opis provedbe cilja programa

Dodjelom potpora otočnim poslodavcima, koji imaju sjedište tvrtke ili obrta na otoku, omogućava se likvidnost otočnog privatnog poduzetništva te stvaranje pozitivne klime za očuvanje kao i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domicilnog stanovništva.

U cilju poticanja razvoja te zaštite, promocije i podizanja kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje uvedeno je označavanje proizvoda proizvedenih na otocima. Time se proizvodima s tih područja omogućuje prepoznatljivost i bolji plasman na tržištu, kao i njihova promocija na domaćem i stranom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture, poboljšat će se uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovništva, odnosno smanjenom depopulacijom	broj	132.756	DZS	132.756	132.756

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570356-POTICANJE OTOČNOG	8.000.000	7.993.277	99,9

GOSPODARSTVA			
--------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj provođenja ove aktivnosti je poslodavcima, koji imaju sjedište i svoje djelatnosti (određene Zakonom) obavljaju na otocima, pomoći u poslovanju na način da za svakog (12 mjeseci u kontinuitetu) zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos u visini Zakonom predviđene financijske potpore, čime se otočnim poslodavcima smanjuju troškovi poslovanja, te se stvaraju uvjeti za unaprjeđenje otočnog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i potiče zapošljavanje novih djelatnika.

Temeljem Javnog poziva u 2015. godini, na ovoj aktivnosti je utrošeno 7.993.277 kn za potpore otočnim poslodavcima, i to su potporu dobila 234 poslodavaca za 3146 zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodjeljena potpora	Održavanje razine broja poslodavaca i zaposlenih na otoku	broj	1.483	MRRFEU	1.633	1.717

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	310.000	253.421	81,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba aktivnosti započela je početkom 2007. godine i odnosi se na projekt vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Projekt ima višestruke učinke, a najvažniji su gospodarski i demografski - otočni proizvođači kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete stvarajući tako sebi i svojim obiteljima uvjete za opstanak i ostanak na hrvatskim otocima. Početkom 2015. godine raspisan je javni poziv putem kojeg su, kao i prethodnih godina, otočni proizvođači mogli prijaviti svoje proizvode za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Po obradi zahtjeva oznaku je dobilo 68 otočna proizvođača za 111 proizvoda/linija. Za promociju otočnih proizvođača kojima je već dodijeljena oznaka i njihovih proizvoda, te za provođenje procedure dobivanja oznake u 2015. godini, Ministarstvo je izdvojilo 253.421 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda	Povećanjem broja brendiranih proizvoda očekuje se povećanje zapošljavanja i jačanje marketinške pozicije na tržištu	broj	517	MRRFEU	580	628
--	---	------	-----	--------	-----	-----

3507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3507-POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	144.107.004	93.200.399	64,7

Opis programa

Programom gradnje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju stvaraju se osnovni preduvjeti za kvalitetniji život stanovništva na otocima i u priobalju čemu svakako doprinosi izgrađena komunalna i društvena infrastruktura, koja podrazumijeva opskrbu domaćinstava pitkom vodom, te zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda, kao i izgradnju novih i sanaciju postojećih deponija otpada u cilju zaštite okoliša i sprečavanja onečišćenja obalnih područja otoka i priobalja. Isto tako, neophodan je i razvoj socijalne/društvene infrastrukture kroz izgradnju dječjih vrtića, škola, športskih dvorana, kao i domova za starije i nemoćne i zdravstvenih ustanova. Osmišljenom, planskom i ciljanom skrbi za stanovništvo na otocima i u priobalju i učinkovitim ulaganjem sredstava državnog proračuna kroz program gradnje komunalne i društvene infrastrukture daje se puna potpora svim razvojnim projektima kojima se omogućuje održivo korištenje postojećih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.)

Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)

Projekt „Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima – CEB IV“

Projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II“

„Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju“ - EIB III

Cilj 1. Održivi razvoj otoka

Opis provedbe cilja programa

U cilju omogućavanja kvalitetne opskrbljenosti otoka i priobalja pitkom vodom grade se vodoopskrbni sustavi na područjima gdje je moguće priključivanje takvih sustava na postojeće. Da bi se zaštitila obalna područja otoka i priobalja od zagađenja otpadnim vodama grade se sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

U cilju demografskog razvoja grade se dječji vrtići, škole i športske dvorane, kako bi djeca što dulje ostala u obiteljima ovih područja i time se stvorio jedan od preduvjeta za smanjenje odljeva stanovništva.

Realizacija Programa 3507 Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju u 2015. iznosila je 93,2 mil. kn.

Cilj ovog programa je da hrvatski otoci i priobalje postanu i ostanu područja na kojima se kvalitetno živi sa izgrađenim i učinkovitim sustavom primarnih i sekundarnih objekata obrazovne, društvene, prometne i komunalne infrastrukture.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti društvene i komunalne infrastrukture poboljšati će se uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenom depopulacijom	broj	132.756	DZS	132.756	132.756

A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570463-RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	15.591.000	11.987.796	76,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganja u kapitalne projekte otočne infrastrukture su ulaganja sa ciljem razvoja prometne (ceste, poljski, šumski i protupožarni putovi), komunalne (vodoopskrbni sustavi i sustavi odvodnje) i društvene (škole, sportske dvorane, dječji vrtići, domovi kulture, domovi za starije, ambulante, bazeni, vatrogasni domovi) infrastrukture.

Kroz Aktivnost A570463 – Razvoj jadranskih otoka u 2015. iz sredstva Državnog proračuna RH u hrvatske otoke uloženo je 11.987.796 kn i to u 24 projekta - sportski objekti, dječja igrališta, društveni domovi, javne rasvjete, nerazvrstane ceste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture temeljem Programa održivog razvoja lokalne zajednice na području otoka i priobalja	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	broj	45	MRRFEU	65	69

K758040 FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K758040-FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	50.000.000	27.537.641	55,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od 1.1.2015. na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14 i 100/15) te Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine, broj 52/15) sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvajaju se na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Na temelju članka 45. stavka 10. točke f) Zakona, sredstva iz udjela u porezu na dohodak raspodjeljuju se i na udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka u iznosu od 16 %.

U 2015. godini s ove proračunske pozicije uloženo je 27.537.640 kuna na niz projekata koji su definirani kroz 19 sporazuma (podijeljeni po otocima i otočnim skupinama) a realiziraju se na temelju cca 270 ugovora.

K819011 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K819011- SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	10.000.000	10.000.000	100,0
---	------------	------------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranje izvedenih radova obavlja se na temelju Odluke Vlade RH, KLASA:361-01/07-02/01, URBROJ:5030120-07-22 od 12.10.2007., i Odluke Vlade RH, KLASA:361-01/07-02/01, URBROJ:5030104-08-1 od 14.11.2008.

U 2015. godini utrošeno je 10 mil kn na ovoj aktivnosti, s tim da se aktivnost nastavlja i u 2016. s istim iznosom i time će se izvršiti obveza Vlade RH prema Gradu Zadru, po ovim Odlukama.

T570462 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T570462-IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	26.332.182	21.585.577	82,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima provodi se kontinuirano od 2004., te je njime predviđena modernizacija ruralnih područja izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture na otocima (ulaganja u infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju, zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje) uz očekivanje da će učinjeno pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, smanjiti iseljavanje te privući nove stanovnike.

Tijekom 2015. godine u potprojekte ove aktivnosti uložena su ukupno 21.585.577 kn. Sufinancirano je 10 potprojekata, od kojih su 2 završena u 2015., a preostalih 8 nastavlja realizaciju i završit će se tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i	Povećanjem broja izgrađene komunalne i	broj	89	MRRFEU	94	91

društvene infrastrukture	društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima					
--------------------------	---	--	--	--	--	--

T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821011-INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	5.540.557	2.947.457	53,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ financira se sredstvima zajma Europske investicijske banke (ugovor između Banke i Republike Hrvatske potpisan 2004. godine.) Projekt je namijenjen financiranju višesektorskih investicijskih potprojekata, uključujući rekonstrukciju, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture od strane lokalnih tijela uprave (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe). Projekt je u završnoj fazi, a u 2015. godini je uloženo 2.947.457 kn u 4 potprojekta od čega su 3 i završena u 2015.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture putem sredstava javnih zajmova (CEB IV, EIB II i EIB III)	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	broj	54	MRRFEU	58	57

T821032 PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821032-PROJEKT RAZVOJA OTOKA i	36.643.265	19.141.928	52,2

PRIOBALJA (EIB III)			
---------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se financira sredstvima zajma Europske investicijske banke. Područje implementacije Projekta je 7 obalno-otočnih županija. Projekt se počeo provoditi u 2012. godini, a radi se o potprojektima društvene i socijalne infrastrukture (škole, školske-športske dvorane, dječji vrtići i građevine javne namjene) te u manjoj mjeri potprojektima komunalne infrastrukture (odvodnja, ceste). U 2015. godini ukupno se ulagalo u 12 projekata i to s iznosom od 19.141.928 kn. Tijekom 2016. godine planira se završiti i preostalih 8 potprojekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se i kvaliteta života na otocima	broj	12	MRRFEU	25	17

4012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	47.000.000	45.164.596	96,1

Opis programa

Radi sprečavanja iseljavanja stanovništva s područja otoka nužno je trajno poboljšavati kvalitetu života i životne uvjete na tim područjima. Ujedno će ostvarivanje tog cilja omogućiti ostanak stanovništva a u budućnosti i demografski razvoj tih područja.

Ovim Programom omogućava se ostvarivanje prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz učenicima, studentima, umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina s prebivalištem na otocima. Također se subvencionira dostava pitke vode brodovima vodonoscima ili autocisternama na otocima otočnim kućanstvima koja nisu spojena na mrežu vodoopskrbnog sustava na način da je cijena 1m³ vode izjednačena s prosječnom cijenom vode u matičnoj županiji.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.)

Zakon o otocima (Narodne novine, br. 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine, br. 82/07, 35/11)

Cilj 1. Održivi razvoj otoka

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog Programa nastoji se dodatno poboljšati životne uvjete stanovništva na otocima i u priobalju kroz smanjene 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem broja izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture poboljšat će se uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenom depopulacijom	broj	132.756	DZS	132.756	132.756

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570352-POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	35.000.000	34.994.520	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno članku 10. Zakona o otocima (NN br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN br. 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 rezultira boljom mobilnosti otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer se, uslijed smanjenja troškova prijevoza, većina učenika svakodnevno vraća svojim obiteljima na otoke, 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 iseljavanje otočnih obitelji.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2015. godini utrošeno 34.994.520 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj otoka na kojima se vrši cestovni javni prijevoz	Izjednačavanjem troškova javnog prijevoza s troškovima na kopnu nastoji se utjecati na ostanak stanovništva na otocima	broj	18	MRRFEU	18	18

A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570354- VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	12.000.000	10.170.076	84,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem članka 33. Zakona o otocima i Pravilnika o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN br. 35/11) 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 tj. do 150 m³ ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu), po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji, a iz državnog proračuna sufinancira se razlika ukupne cijene vode koji iznos se prvenstveno odnosi na cijenu prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom. Na taj način nastoji se smanjiti troškove vodoopskrbe otočnom stanovništvu i ujednačiti ih s troškom tj. cijenama vodoopskrbe domaćinstava na kopnu koji su priključeni na javnu vodoopskrbu. Sredstva se odobravaju otočnim komunalnim poduzećima u svrhu provođenja spomenute mjere.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2015. godini utrošeno 10.170.076 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

rezultata			vrijednost	podataka	vrijednost (2015.)	vrijednost (2015.)
Broj kućanstva koja se opskrbljuju vodom brodom ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav	Smanjenjem troškova opskrbe vodom otočnim domaćinstvima, izjednačuju se s troškovima vodoopskrbe stanovništva na kopnu	broj	6.187	MRRFEU	6.187	6.229

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 ugovorno tijelo za IPA IIB komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Crna Gora, Hrvatska - Srbija, te transnacionalne programe Mediteran i Jugoistočna Europa (za alokacije 2007. – 2009.).

Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano uz prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, ocjenjivanje projektnih ideja, odabir projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, pripremu i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava.

Za postojeće programe prekogranične suradnje s državama članicama EU (Mađarska – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska, Adriatic) te transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran (za alokacije 2010. – 2013.) uspostavljeno je kontrolno tijelo unutar Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU). Temeljem Sporazuma između Agencije i MRRFEU Agencija od 15. svibnja 2014. godine obavlja poslove prvostupajnske kontrole za spomenute programe, a za buduće programe prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje Agencija je preuzela funkciju kontrolnog tijela. Od 2015. godine Agencija je preuzela i funkciju Upravljačkog tijela za IPA programe prekogranične suradnje (program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija) te su u njoj smještene i Zajednička tajništva za spomenute programe.

- Nadležnosti Agencije sukladno nacionalnom zakonodavstvu

Na temelju članka 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14) Agencija provodi akreditacijski postupak na temelju kojeg se utvrđuje sposobnost regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz čl. 25. Zakona. Tijekom 2015. godine Agencija je sudjelovala na sastancima Povjerenstva za izradu Prijedloga pravilnika o postupku akreditacije regionalnih koordinatora i Prijedloga pravilnika o sadržaju i vođenju Upisnika regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Izrađen je Program za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora te obrazac za procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora za obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	18.982.369	12.001.902	63,2
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	15.077.254	8.919.845	59,2
2903-PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	3.905.115	3.082.056	78,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	15.077.254	8.919.845	59,2

Opis programa

Provedbom programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja, obnoviti i revitalizirati pogranična područja, poboljšati kvalitetu života, razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje okoliša i stvaranje socijalne povezanosti; te razviti gospodarske i dobrosusjedske odnose u navedenim područjima. Prekogranična suradnja - obuhvaća programe prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija, Slovenija – Hrvatska, Mađarska - Hrvatska, Jadranska prekogranična suradnja za razdoblje 2007.-2013. te Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora i Hrvatska - Srbija za razdoblje 2014.-2020., a transnacionalna suradnja obuhvaća programe Mediteran i Jugoistočna Europa.

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.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu;
2. Prekogranični program Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu;
3. Prekogranični program Hrvatska - Srbija 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu;
4. Transnacionalni program Jugoistočna Europa 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi;
5. Transnacionalni program Mediteran 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi;
6. Prekogranični program Slovenija - Hrvatska 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazum;
7. Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazum;
8. Program Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazum;
9. Zakon o regionalnom razvoju (Narodne novine, broj 147/14)
10. Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.
11. Prekogranični program Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

Cilj 1. Cilj 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Europska teritorijalna suradnja sastavni je dio regionalne politike Europske unije. Regionalna politika EU osmišljena je kako bi se unaprijedila ekonomska i socijalna kohezija i smanjile razlike u stupnju razvoja različitih europskih regija. Započela je kao izdvojena inicijativa Zajednice financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1990. godine, te od tada do danas sve više dobiva na važnosti. U financijskoj perspektivi 2007.-2013. godine predstavlja cilj 3, a u financijskoj perspektivi 2014 - 2020. cilj 2 kohezijske politike EU. U financijskoj perspektivi 2007. - 2013. godine RH sudjeluje u pet programa prekogranične suradnje (Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Srbija, Hrvatska - Crna Gora, Slovenija - Hrvatska, Mađarska - Hrvatska, Jadranska prekogranična suradnja) i dva programa transnacionalne suradnje (Mediteran i Jugoistočna Europa). U financijskoj perspektivi 2014. - 2020. godine RH sudjeluje u 5 programa prekogranične suradnje (Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Hrvatska - Srbija, Slovenija - Hrvatska, Mađarska - Hrvatska, Italija - Hrvatska), četiri programa transnacionalne suradnje (Središnja Europa, Mediteran, Dunav, Jadransko - jonski program) i tri programa međuregionalne suradnje (URBACT, INTERREG, ESPON).

Cilj 2. Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem Zakona o regionalnom razvoju Agencija provodi aktivnosti kojima doprinosi ostvarenju ciljeva politike regionalnog razvoja utvrđenim u planskim dokumentima politike regionalnog razvoja.

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A828030- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	14.704.754	8.581.223	58,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana u aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj utrošila su se na aktivnosti vezane uz provedbu programa IPA IIB - Prekogranična suradnja sa državama nečlanicama EU za razdoblje 2007.-2013. (koje obuhvaćaju praćenje provedbe projekata ugovorenih u sklopu 2. i 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga za programe prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Srbija i Hrvatska – Crna Gora), IPA IIA Prekogranična suradnja sa državama članicama EU za razdoblje 2007.-2013. (koje obuhvaćaju kontrolu i certificiranje troškova hrvatskih projektnih partnera). Sredstva su većim dijelom utrošena na plaće zaposlenika i to u iznosu od 6.757.405 kn. Budući da prethodno spomenute aktivnosti Agencije obuhvaćaju i terensku provjeru projekata kao i sudjelovanje na sastancima s programskim tijelima i radnim skupinama na službena putovanja je utrošen iznos od 281.032 kn, dok je ostatak sredstava utrošen na redovno poslovanje Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stopa ugovaranja po navedenim programima prekogranične suradnje	Predviđa se ugovaranje projekata u okviru objavljenih poziva	%	90 %	Registri ugovora	90%	100 %
Plaćanje prihvatljivih troškova po sklopljenim ugovorima u određenim rokovima	Predviđa se izvršenje plaćanja sukladno odredbama ugovora	%	100%	Evidencija plaćanja	100%	100%
Organizacija edukacija regionalnih	Predviđa se edukacija regionalnih koordinatora	broj	5	Potpisne liste	5	0

koordinatora	sukladno potrebama, za provedbu programa Europske teritorijalne suradnje					
Održane sjednice Partnerskih vijeća	Predviđa se sudjelovanje na sjednicama Partnerskih vijeća (prema pozivima)	broj	2	Potpisne liste i Zapisnici	4	5

K828029 INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828029- INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	372.500	338.623	90,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na aktivnosti K828029 utrošila su se na informatizaciju Agencije, kako bi funkcionirala nesmetano te imala zadovoljavajuću informatičku opremu za svakodnevni rad.

2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2903- PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	3.905.115	3.082.056	78,9

Opis programa

U financijskom razdoblju 2007.-2013. Agencija za regionalni razvoj RH obnaša funkciju ugovornog i provedbenog tijela za programe u okviru IPA IIB komponente (programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU te programe transnacionalne suradnje za alokacije 2007. – 2009.). Pored spomenutog, Agencija od svibnja 2014. godine za MRRFEU obavlja poslove prvostupajnske kontrole za programe u okviru IPA IIA komponente (programe prekogranične suradnje s državama članicama EU te programe transnacionalne suradnje za alokacije 2010. – 2013.). U programskom razdoblju 2014.-2020. Agencija obnaša funkciju kontrolnog tijela za programe europske teritorijalne suradnje. Uspostavi kontrolnog sustava pridonijela je i provedba projekta „Pomoć pri uspostavi i provedbi sustava prvostupajnske

kontrola u okviru programa europske teritorijalne suradnje“. Osim kontrolnog tijela, Agencija za 2 programa prekogranične suradnje (trilateralni program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i bilateralni program Hrvatska – Srbija) obnaša funkciju upravljačkog tijela te su za navedene programe u Agenciji smještene Zajednička tajništva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN, br. 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN, br. 120/14)

T828060 IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T828060-IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE	1.323.608	1.320.248	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom „Pomoć pri uspostavi i provedbi sustava prvostupanjske kontrole u okviru programa europske teritorijalne suradnje“ doprinijelo se učinkovitijoj upotrebi strukturnih fondova dostupnih Republici Hrvatskoj kroz uspostavu učinkovitog sustava prvostupanjske kontrole, za period 2014.-2020. Točnije, projektom su se unaprijedili kapaciteti ARR kao kontrolnog tijela s ciljem učinkovite provedbe sustava prvostupanjske kontrole za programe europske teritorijalne suradnje u kojima RH sudjeluje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Priručnik koji opisuje kontrolne procedure skiciran	Predviđa se skiciranje priručnika koji opisuje kontrolne procedure Agencije	broj	0	Interna dokumentacija Agencije	1	1
Nacionalne kontrolne smjernice	Predviđa se skiciranje nacionalnih	broj	0	Programski dokumenti	2	2

skicirane	kontrolnih smjernica za 2 programa prekogranične suradnje za koje će RH biti upravljačko tijelo					
Kontrolori educirani	Predviđen je veći broj treninga namijenjenih kontrolorima (predviđen minimalan broj polaznika 15)	broj	0	Potpisne liste, fotografije s treninga	15	15

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T828061-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.148.755	848.361	73,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog kašnjenja u odobravanju Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. gore zadani pokazatelji rezultata nisu ostvareni. Program je odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. te je prvi sastanak Zajedničkog odbora za praćenje održan 24. studenog iste godine. Pokazatelji rezultata su vezani uz objavu prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga koji nije, kao što je prvotno planirano, objavljen 2015.godine već je objava uz odobrenje Zajedničkog odbora za praćenje prebačena u 2016. godinu. U sklopu procesa odobravanja Programa suradnje i traženih dorada od strane Europske komisije više puta su održavani bilateralni tehnički sastanci i sastanci radne skupine za programiranje. Također je zaposleno 5 djelatnika službe za upravljanje programima suradnje i dva djelatnika Zajedničkog tajništva dok se zapošljavanje ostalih djelatnika očekuje u 2016.godini. Sredstva koja su utrošena za provedbu ovog Programa se odnose na zaposlenike zajedničkih tijela, organiziranje bilateralnih tehničkih sastanaka i sastanaka radne grupe za programiranje, na organiziranje sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, promotivne aktivnosti i na izradu web stranice Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)		broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)		broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	200	0
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)		broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	4	0

T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T828062-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	1.432.752	913.447	63,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina –Crna Gora 2014.-2020. je odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. Plan vezan uz objavu prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga je planiran u zadnjem kvartalu 2015. godine, nije ostvaren te pokazatelji rezultata nisu ostvareni. Očekuje se objava poziva u prvom kvartalu 2016. godine. Zbog traženih dorada od strane Europske komisije više puta su održavani bilateralni tehnički sastanci i sastanci radne skupine za programiranje koja je zadnji nacrt Programa odobrila u svibnju 2015. godine te je Program službeno podnesen Europskoj komisiji 2. lipnja 2015. godine. Proces zapošljavanja djelatnika zajedničkih tijela započeo je u veljači 2015. godine te je zaposleno 5 djelatnika u Službi za upravljanje programima suradnje i dva djelatnika Zajedničkog tajništva dok se zapošljavanje ostalih djelatnika očekuje u 2016. godini. Sredstva koja su utrošena za provedbu ovog Programa se odnose na zaposlenike

zajedničkih tijela, organiziranje sastanaka, promotivne aktivnosti i na izradu web stranice Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)		broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)		broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	300	0
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)		broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	4	0

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Uvod

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 25- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem 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 (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta.

U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, što znači da je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, sklapanje i vođenje ugovora, plaćanja i nadzor provedbe programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće, i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru strukturnih instrumenata, odnosno sljedećih operativnih programa:

- Operativnog programa za regionalnu konkurentnost
- Operativnog programa za okoliš – Prioritet 3. Tehnička pomoć
- Operativnog programa za promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć

Kao Posredničko tijelo 2. razine SAFU sudjeluje u postupku evaluacije projektnih prijedloga, provodi administrativnu i terensku kontrolu provedbe projekata te ovjerava troškove korisnika.

U sklopu gore navedenih operativnih programa, SAFU također ima ulogu partnera korisnicima, i to kod projekata za koje je postupak javne nabave pokrenut prije datuma hrvatskog članstva u Europskoj uniji prema posebnim pravilima Komisije za koje je SAFU stekla potrebnu akreditaciju. To u praksi znači da SAFU provodi projekte u ime i za račun pojedinih ministarstava, odnosno korisnika projekata.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14) i Uredbi o tijelima u sustav upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje u rast i radna mjesta” (Narodne novine, broj 107/14), SAFU je određen kao Posredničko tijelo 2. razine za Operativni program za konkurentnost i koheziju. SAFU će tijekom 2015. godine izvršiti potrebne organizacijske i administrativne promjene s ciljem osiguranja kapaciteta za izvršavanje dodijeljenih funkcija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

Pored navedenih zadaća, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, a radi što učinkovitijeg iskorištavanja sredstava.

Istovremeno, od lipnja 2014. godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi tri operativna programa: Operativni program Promet, Prioritet 3, Operativni program Regionalna konkurentnost, Prioritet 3 i Operativni program Okoliš, Prioritet 3.

Financijski plan za 2015. godinu iznosio je 35.809.265 kn, a izvršen je u iznosu od 31.627.033 kn ili 88,19% planiranih sredstava. U odnosu na izvorni financijski plan, ostvarene su uštede u iznosu od 2.433.310 kn ili 6,36% koje nisu utjecale na ostvarenje postavljenih ciljeva. Izvršenje financijskog plana za 2015. godinu djelomično je uvjetovano dinamikom povlačenja sredstava iz izvora 56 koji se pune sredstvima strukturnih instrumenata te odobrenja dobivena početkom 2016. godine zbog načina knjiženja nisu prikazana u izvršenju za 2015. godinu. Također, djelomično su izostali očekivani rashodi vezano uz troškove žalbenih postupaka po nadmetanjima koje SAFU obavlja kao provedbeno tijelo za Instrument pretpristupne pomoći i Prijelazni instrument kao i

izdaci vezano uz vještačenja na zahtjev Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u slučaju pritužbi nezadovoljnih ponuditelja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	35.809.955	31.627.033	88,3
2210-FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	35.809.955	31.627.033	88,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	22.697.320	20.875.429	92,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (komponenta I) i Prijelaznog instrumenta, SAFU obavlja aktivnosti potpore korisničkim institucijama u pripremi projektne i natječajne dokumentacije i kontrolira kvalitetu iste prije objave javnog nadmetanja. Obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja, obavlja poslove računovodstva te izvještava o financiranju svih projekata iz svoje nadležnosti.

U okviru strukturnih instrumenata, SAFU kao Posredničko tijelo razine 2 sudjeluje u pripremi uputa potencijalnim aplikantima u svrhu objave javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, zatim sudjeluje u evaluaciji projektnih prijedloga kroz provjeru prihvatljivosti korisnika i predloženih aktivnosti za financiranje iz relevantnog Operativnog programa, provjerava kvalitetu natječajne dokumentacije, vrši nadzor nad provedbom odobrenih projekata kroz kontrolu izvješća i terenske posjete, provjerava zahtjeve za isplata i račune, provjerava i procesuiru nepravilnosti u korištenju strukturnih instrumenata.

SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja

javne nabave. Edukacija je namijenjena korisnicima projekata – tijelima državne i javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini, poduzetnicima, znanstveno- istraživačkim institucijama, i svima drugima koji sudjeluju u korištenju sredstava u mandatu SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Objavljena nadmetanja i potpisani ugovori u odnosu na plan nabave	Planove nabave izrađuje SAFU za svaku programsku godinu te ih šalje na suglasnost korisničkim institucijama. Realizacija istih se prati kroz planove nabave	%	n/a	SAFU	100	65
Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava	Održavanje visokih stopa ugovaranja kao jednog od ključnih mjerila ispunjavanjem kojeg je SAFU kao i cjelokupni sustav uspostavljen za upravljanje I. komponentom IPA programa akreditiran za rad u tzv. decentraliziranom sustavu provedbe uz naknadnu kontrolu Europske komisije.	%	n/a	SAFU	min 90	95
Broj održanih seminara/radionica/“on-the-job“ treninga u skladu sa godišnjim planom izobrazbe SAFU	Jačanje administrativnog kapaciteta i diseminacija stečenih znanja provoditi će se putem aktivnosti izobrazbe te tzv. on-the-job treninga.	Broj aktivnosti izobrazbe	100	SAFU	100	89
Postotak prijavljenih novih zaposlenika u	SAFU organizira početne	%	100	SAFU	100	100

sustavu upravljanja EU programima u nadležnosti SAFU koji su prošli tzv. uvodne treninge po zapošljavanju.	radionice za novozaposlene u sustavu upravljanja EU programima iz svoje nadležnosti.					
Izvršenost funkcija SAFU kao posredničkog tijela razine 2 definirane relevantnim pravnim okvirom te delegiranjem funkcija od strane upravljačkih tijela	Odredbama zakona te relevantnih uredbi definirane su funkcije posredničkog tijela razine 2	%	100	SAFU	100	100
Organizacijska struktura i modaliteti upravljanja usklađeni s potrebama funkcija koje SAFU kao PT2 izvršava u financijskom razdoblju 2014.-2020	Nužno je izvršiti prilagodbu organizacijske strukture i modaliteta upravljanja im operativnim programima financiranim iz različitih financijskih razdoblja koja podliježu različitim pravilima upravljanja	%	0	SAFU	90	100
Interne procedure nužne za obavljanje funkcija PT2 u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Nacionalnim pravilima definiran je temeljni okvir provedbe projekata financiranih iz strukturnih instrumenata, na temelju kojih su definirane interne procedure pojedinih tijela u sustavu koje je nužno ažurirati.	%	0	SAFU	100	100
Broj i struktura zaposlenika usklađeni s potrebama PT2 u financijskom razdoblju 2014-2020 iskazanima kroz provedenu analizu	SAFU je u obvezi provesti analizu radne opterećenosti te temeljem potreba iskazanih kroz istu osigurati dovoljan broj	%	0	SAFU	50	70

radne opterećenosti	zaposlenika za izvršavanje zadataka u okviru delegiranih funkcija.					
Program izobrazbe za zaposlenike SAFU na poslovima PT2 razvijen i kontinuirano provođen	Postoji potreba za razvojem i kontinuiranim provođenjem programa izobrazbe s ciljem usvajanja znanja relevantnih za obavljanje funkcija PT2 te njihove prilagodbe pravilima relevantnim za financijsko razdoblje 2014.-2020.	%	0	SAFU	50	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, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13). Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički i zračni promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava i pravnih osoba s javnim ovlastima, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštanske usluge; 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 plovidbe na unutarnjim vodama, te poštanskih usluga, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog prometa. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije), informacijsko društvo i poštanske usluge, pripremanje nacрта prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, uključujući radijsku opremu i telekomunikačijsku terminalnu opremu, te elektromagnetsku kompatibilnost, 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, nacionalne informacijske infrastrukture i poštanskih usluga, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, predlaganje projekata i programa razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), 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, sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija iz ovih područja. 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 i/ili uz mješovito financiranje (sredstva Europske unije, koncesije); usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata, 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. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Unutar Razdjela Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture U 2015. godini nalazila su se sljedeća tijela: Agencija za obalni linijski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i Agencija za sigurnost željezničkog prometa.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06505-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.430.484.696	5.272.045.553	97,1
06545-Agencija za obalni linijski promet	315.591.600	315.217.213	99,9
06550-Agencija za vodne putove	24.518.000	18.860.498	76,9
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	11.010.000	7.408.419	67,3
06560-Hrvatski hidrografski institut	17.025.400	14.569.673	85,6
Ukupno 065-MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.798.629.696	5.628.101.356	97,1

06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u 2015. godini bili su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji su osigurali 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, te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06505-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.430.484.696	5.272.045.553	97,1
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	85.360.677	74.433.712	87,2
3107-RAZVOJ	83.500.000	83.356.681	99,8

TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA			
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	93.759.500	87.861.285	93,7
3110-RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.662.800.604	2.657.293.167	99,8
3111-PRIPREMA PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	434.697.000	320.211.754	73,7
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.245.000	948.755	76,2
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	163.103.000	158.847.702	97,4
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.496.519.711	1.495.564.762	99,9
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	18.639.204	15.656.855	84,0
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	390.860.000	377.870.880	96,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	85.360.677	74.433.712	87,2

Opis programa

Program se izvršavao kroz šest aktivnosti i projekata, a to su: Administracija i upravljanje, Obnova voznog parka, Informatizacija Ministarstva, Obveze po sudskim sporovima, Rekonstrukcija, obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva, Provedba Projekta e-gradani.

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa financirali su 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.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13)
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, broj 154/11 i 17/12)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Narodne novine, broj 65/15),
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13),
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13 i 18/16),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07),
- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14)

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa bio je povećati kvalitetu obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva, a provodio se racionalnim i ekonomičnim trošenjem proračunskih sredstava te povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenjem troškova poslovanja, višim nivoom informatizacije u vidu unapređenja poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja, osiguranjem informatičkog sustava, upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala te skraćivanjem rokova izvršavanja zadataka.

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.422.000	4.324.718	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su na podmirenje obveza po izgubljenom sudskom sporu s Hrvatskim lovačkim savezom. Ministarstvo je sudskom presudom bilo obvezno platiti zakupninu te pripadajuće sudske troškove. Uz navedeno plaćeni su troškovi izvansudke nagodbe.

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.998.177	57.309.141	88,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i druge rashode.

Sredstva planirana na stavkama proračuna naknade troškova zaposlenima utrošena su za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, sukladno predviđenom planu.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	2.170.000	1.579.896	72,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za otplatu leasing obroka po ugovorima o operativnom leasingu, redovno održavanje vozila u vlasništvu Ministarstva, kupnju automobilskih guma te osiguranje i tehnički pregled vozila.

Državni ured za središnju javnu nabavu planirao je provedbu postupka javne nabave novih vozila putem operativnog leasinga za što su u okviru stavke proračuna zakupnine i najamnine bila osigurana sredstva, ali nisu utrošena jer nije izvršena isporuka novih vozila u 2015. godini.

Dodatna ušteda ostvarena je u okviru stavke proračuna premije osiguranja. Razlog tome je sklapanje novog okvirnog sporazuma za usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu

kojim je ugovorena cijena polica osiguranja znatno niža u odnosu na dotadašnji okvirni sporazum.

K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570321- INFORMATIZACIJA	11.000.500	9.490.329	86,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje aplikacija informatičkog sustava Ministarstva, te nabavu komunikacijske i informatičke opreme i licenci. U 2015. godini izvršena je nadogradnja aplikacije registra cestovnog prijevoza sa stavke ulaganja u računalne programe. Ministarstvo je u 2015. godini u okviru stavke proračuna Uredska oprema i namještaj nabavilo nova računala po Okvirnim sporazumima za računala i računalnu opremu sklopljenim od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810016- REKONSTRUKCIJA, OBNOVA ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	2.770.000	1.729.628	62,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za održavanje objekata „Kockica“ i Krležin Gvozd 1a koje koristi Ministarstvo. Ministarstvo je u 2015. godini provelo postupak javne nabave rekonstrukcije instalacija priključnica radnih mjesta (kabliranje) i unapređenje elektroenergetskog napajanja s izmjenom agregata. Po provedenom postupku izmijenjena je instalacija priključnica u niskom prizemlju poslovnog objekta. Na objektu „Kockica“ zamijenjeni su razvodni ormari za električnu struju u prostorima galerije, kongresne dvorane, kuhinje i restorana. Izvršena je izmjena rasvjete u kongresnoj dvorani. Adaptirano je nisko prizemlje i prostorija za računalnu opremu na lokaciji Krležin Gvozd 1a.

Postavljeni pokazatelj rezultata za ovu aktivnost trebao je prikazati poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, no projekt sanacije vanjske ovojnice na poslovnom objektu "Kockica" nije izvršen jer pružatelj energetske usluge nije riješio financijsku konstrukciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje potrošnje električne	Sanacijom vanjske ovojnice	%	0	Ministarstvo pomorstva, prometa i	10	0

energije	(pročelja) u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade očekuje se smanjenje potrošnje električne energije			infrastrukture		
----------	---	--	--	----------------	--	--

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	83.500.000	83.356.681	99,8

Opis programa

Obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra i adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku, jer stupanj razvijenosti gospodarstva svake zemlje ovisi, između ostalog, i o stupnju razvijenosti i korištenja ove infrastrukture.

Obavljanje univerzalne poštanske usluge od interesa je za Republiku Hrvatsku. Korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske mora se osigurati univerzalna usluga pod jednakim uvjetima glede određene kakvoće i pristupačne cijene.

Budući da poštanske usluge predstavljaju bitan instrument komunikacije i razmjene informacija te imaju vitalnu ulogu u ispunjavanju ciljeva socijalne, teritorijalne i gospodarske kohezije, vrlo je važno da dostignu stupanj razvijenosti koji poštanske usluge imaju u konkurentnom i dinamičnom gospodarstvu Europske unije.

Djelatnost poštanskih usluga od velike je važnosti za gospodarstvo zbog broja radnika koje zapošljava i prihoda koji ostvaruje, te utjecaja na tržište komunikacija, oglašavanja i prijevoza.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. ostvarivanje postavljenog strateškog cilja RH postiže se ispunjavanjem definiranih dvanaest općih ciljeva, a jedan od njih je 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, koji je moguće ostvariti i koji obuhvaća 6.3. Visoku i ujednačenu razvijenost širokopojasnog pristupa internetu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13. i 78/15.)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.)

- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine (NN br. 144/11.) i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, unatoč brzom razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa, još uvijek ima značajan zaostatak gustoće širokopojasnih priključaka za prosjekom država članica Europske unije. Jedan od glavnih razloga zaostajanja u gustoći širokopojasnih priključaka je nedostatan i neravnomjeran razvoj širokopojasne infrastrukture, naročito u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu. Izradom i provedbom treće u nizu sektorskih strategija razvoja širokopojasnog pristupa, koja je u potpunosti usklađena s ciljevima Digitalne agende za Europu u dijelu koji se odnosi na razvoj širokopojasnog pristupa i stvaranje okruženja za razvoj brzog i ultrabrzog pristupa internetu, omogućit će se povećanje broja kućanstava kojima je dostupan širokopojasni pristup od najmanje 30 Mbit/s, te će se stvoriti uvjeti za ujednačeni razvoj i smanjenje digitalnog jaza na godišnjoj razini, što bi trebalo uslijediti do 2020. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak kućanstava sa širokopojasnim pristupom od najmanje 30 Mbit/s	Povećanjem broja kućanstava kojima je omogućen širokopojasni pristup od najmanje 30 Mbit/s stvorit će se uvjeti za ujednačeni razvoj i smanjenje digitalnog jaza (godišnje)	%	0	HAKOM	0	0

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Opis provedbe cilja programa

Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13. i 78/15.) propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. tog Zakona HP – Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina.

Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj usluge su pružala 22 davatelja, među kojima je najveći davatelj HP – Hrvatska pošta d.d. s tržišnim udjelom od 77,5%. Udjel univerzalne usluge, koju na cijelom području Republike Hrvatske jedino ima obvezu pružati HP – Hrvatska pošta d.d., u ukupnim poštanskim uslugama iznosi 47,6%, i predstavlja poštanske usluge koje čine najveći dio ukupnih poštanskih usluga. S obzirom na opću gospodarsku situaciju i dugotrajnu krizu, koja se odrazila i na tržište poštanskih usluga i davatelje poštanskih usluga tijekom 2014. i 2015. godine, od kojih je drugi davatelj usluga po udjelu na tržištu – City Ex d.o.o. pokrenuo postupak predstečajne nagodbe, a u međuvremenu je prestao s obavljanjem poštanskih usluga te se očekuje otvaranje stečaja, dok su s radom prestali i još neki manji, alternativni davatelji poštanskih usluga, došlo je do smanjenja udjela ostalih davatelja poštanskih usluga u broju sveukupno ostvarenih poštanskih usluga na promatranom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Tržišni udjel ostalih davatelja poštanskih usluga u ukupnom broju ostvarenih poštanskih usluga	Postotak udjela ostalih davatelja poštanskih usluga u broju ostvarenih poštanskih usluga pokazatelj je razvoja tržišta poštanskih usluga (godišnje)	%	32,5	HAKOM	35	22,5

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.400.000	1.371.932	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planiranim sredstvima plaćeni su troškovi vezani uz članstvo u međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i pošte (ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija, ECO – Europski komunikacijski ured, ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme, UPU – Svjetska poštanska unija), za savjetodavne usluge

koje je pružao Lator d.o.o. Zagreb oko pripreme odgovora na upite Europske komisije, Glavne uprave za tržišno natjecanje, u postupcima prednotifikacije Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) i Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI), te pripremu dokumentacije Okvirnog nacionalnog programa (ONP) za upućivanje u postupak notifikacije.

Rezultat svih poduzetih radnji je dobivanje odluke Europske komisije da je prijavljena mjera državne potpore za postupno uvođenje pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u cijeloj zemlji na bijelim područjima (područjima na kojima trenutačno nema širokopojasne infrastrukture NGA, niti je njezina izgradnja planirana tijekom sljedeće tri godine) spojiva s unutarnjim tržištem. Time je ispunjen jedan od preduvjeta za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iz razdoblja 2014.-2020. u skladu s Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija".

U okviru ove aktivnosti isplaćena su i sredstva za tekuće donacije u novcu, a koja su korištena za:

- pokroviteljstvo i suorganizaciju 38. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa MIPRO, najvećeg skupa u RH u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike
- suorganizaciju i pokroviteljstvo 57. međunarodnog simpozija Elektronika u pomorstvu – ELMAR, znanstvene konferencije u području multimedijских komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu.

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754032-NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	81.800.000	81.796.754	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakon o poštanskim uslugama propisao je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. tog Zakona HP – Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina, a Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge, te ako utvrdi njihovo postojanje, provesti postupak javnog natječaja.

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. HAKOM svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja

nepravredno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48. stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je davatelj državne potpore te je izradilo Program državne potpore HP – Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge od 2014. do 2018. godine, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost. Vijeće HAKOM-a donijelo je Odluku od 6. listopada 2015. godine, kojom je utvrdilo da iznos od 81.796.754,00 kuna predstavlja nepravredno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge HP – Hrvatsku poštu d.d. u 2014. godini, te je u skladu s navedenim Programom državne potpore isplaćen utvrđeni iznos.

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820032-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	300.000	187.995	62,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrađena je Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, treća u nizu sektorskih strategija razvoja širokopojasnog pristupa, koja će u potpunosti biti usklađena s ciljevima Digitalne agende za Europu u dijelu koji se odnosi na razvoj širokopojasnog pristupa i stvaranje okruženja za razvoj brzog i ultrabrzog pristupa internetu, čime će se ispuniti jedan od tri preduvjeta za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje od 2014. do 2020. godine, u skladu s Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija", u kojem su za Tematski cilj 2., Specifični cilj 2.1. osigurana sredstva u iznosu od oko 209 milijuna EUR.

Navedenom Strategijom stavlja se naglasak i na potrebu osiguranja dostupnosti širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s, kako bi razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa pratio i razvoj usluga i aplikacija kojima su za nesmetani rad potrebne brzine širokopojasnog pristupa veće od 100 Mbit/s. Na taj način stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa i usluga, kao temelja za ubrzani gospodarski rast i novo zapošljavanje u kontekstu razvoja digitalnog gospodarstva, koje može ostvariti konkurentne prednosti na jedinstvenom tržištu Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrada, donošenje i provedba Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u	Izrada Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u	%	0	MPPI	100	100

Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine	razdoblju od 2016. do 2020. godine u skladu s ciljevima Digitalne agende za Europu u dijelu koji se odnosi na širokopojasni pristup					
--	---	--	--	--	--	--

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	93.759.500	87.861.285	93,7

Opis programa

U svrhu ostvarenja ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao jednog od općih ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017., istaknuta je važnost razvoja prometnog sustava s tim da je posebno naglašena važnost održivog razvoja s posebnom brigom za zaštitu okoliša i sigurnost svih sudionika u prometu. U svrhu jednostavnijeg praćenja ekonomičnosti trošenja proračunskih sredstava s jednim od načina ostvarenja, a to je podizanje sigurnosti pomorske plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine na moru provodi se Program 3109 Sigurnost pomorskog prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (158/03, 141/06, 38/09),
- Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 124/09, 59/12),
- Zakon o Plovputu (73/97),
- Zakon o lučkim kapetanijama (NN 124/97),
- Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru (164/98);
- Zakon o hidrografskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 68/98, 110/08 - ispr., 163/03 i 71/14),
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08).

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2015. glavni pokazatelji učinka vezani za ostvarenje cilja programa Sigurnost pomorskog prometa pokazuju značajno bolje vrijednosti od planiranih dok su pokazatelji

rezultata lošiji od planiranih za 2015. godinu. Ukupan broj evidentiranih pomorskih nezgoda manji je od vrijednosti koja je postavljena kao ciljana vrijednost za 2015. godinu za 295 nezgoda što je značajno smanjenje.

Kao i u prethodnom razdoblju i nadalje je jedan od ključnih čimbenika koji u velikoj mjeri utječu na ispunjavanje zacrtanih ciljeva je problem nedostatka kadrova u pojedinim ustrojstvenim jedinicama lučkih kapetanija kao i u velikom broju ispostava. Ovdje prije svega mislimo na nedostatak inspektora sigurnosti plovidbe u Lučkoj kapetaniji Šibenik kao i nedostataka 22 kapetana ispostava lučkih kapetanija. U protekloj 2015. godini zabilježeno je 324 akcije na moru u kojima je ukupno spašeno 611 osoba te 197 plovila, dok su 33 osobe nažalost, smrtno stradalo. Tijekom 2015. godine spašeno je 163 osoba manje nego u 2014. godini, te je i broj smrtno stradalih nešto manji nego li prethodne godine, dok je godina zaključena bez nestalih osoba na moru. Protekle godine dogodilo se 11 sudara plovila, 43 nasukanja, potonulo je 11 plovila, a zbog požara na plovilima poduzeto je 9 akcija spašavanja plovila i posada.

Svi ovi podaci ukazuju da je i u narednom razdoblju potrebno poduzeti dodatne napore kako bi se razina sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine na moru podigla na još višu razinu.

Broj evidentiranih pomorskih nezgoda je manji za 305 ili 22,18% u odnosu na polaznu vrijednost, odnosno 295 pomorskih nezgoda manje u odnosu na ciljanu vrijednost. Od ukupnog broja pomorskih nezgoda najviše je bilo nasukavanja (11%), sudara i udara (40%) i nesposobnost za plovidbu (30%) (nestanak goriva, kvar pogonskih motora, kormila, problemi sa jedriljem, zapetljaji konopa oko propelera) su glavni uzroci pokretanja SAR akcije pri čemu su glavni uzroci nemar za prognostička upozorenja, iznenadna bura ili neverin, nedovoljno nautičko iskustvo, neadekvatna opremljenost brodica i jahti. Najviše pomorskih nezgoda, čak 83%, dolazi od strane nautičara tijekom turističke sezone uslijed povećanog pomorskog prometa plovnih objekata namijenjenih razonodi, sportu i rekreaciji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorski nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	1.340	MPPI	<1.330	1.305

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	84.738.275	84.439.436	99,6
----------------------------	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za troškove zaposlenih djelatnika Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija kao i sredstva za pokriće materijalnih rashoda potrebnih za normalan rad cjelokupne službe od čega najveće se najveći dio odnosi na troškove za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, troškove za tekuće i investicijsko održavanje flote lučkih kapetanija (4 broda i 36 brodice lučkih kapetanija), VTS sustava (10 radarskih postaja, 17 AIS baznih postaja i VHF sustav) te Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe. Među značajnijim troškovima su troškovi goriva za flotu lučkih kapetanija kao i telekomunikacijski troškovi povezivanja preko 90 lokacija na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija te oprema i uređaji VTS sustava.

Tijekom 2015. godine nastavljene su aktivnosti pojačanih ulaganja u flotu lučkih kapetanija te su provedeni postupci nabave novih motora za dvije brodice, tri nove pomoćne gumene brodice za brodove Vid, Šibenik i Danče kao i zamjena zastarjele navigacijske opreme prema utvrđenoj dinamici ulaganja.

Izrađen je čitav niz studija i elaborata sa ciljem da se utvrde prioritetna područja u koja je potrebno usmjeriti aktivnosti i investicije kako bi se razina sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine u narednom razdoblju podigla na još višu razinu. Izrađena je i Prometno-plovidbena studija za područje županija: Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske kojom su na osnovama procjene rizika utvrđene preventivne i korektivne mjere sigurnosti plovidbe u narednom razdoblju uključujući izmjene i dopune podzakonskih akata kojima se uređuju režimi sigurne plovidbe Jadranom.

Također, izradom Elaborata o integralnom upravljanju i djelovanju kod izvanrednih događaja na moru s projektnim zadatkom i tehničkim specifikacijama tehnoloških i informacijskih rješenja za potporu tim aktivnostima na osnovama postojećih IT rješenja Ministarstvo je dobilo aktualan, potpun i kvalitetan pregled postojećih geodistribuiranih podataka u pomorstvu koji se vode u različitim institucijama vezanih uz pomorstvo. Utvrđeni su i geopodaci koji se slijedom određenih propisa trebaju voditi i održavati, a čija evidencija još nije ustrojena u digitalnom obliku.

Elaboratom o telekomunikacijskom podsustavu VTMIS sustava analizirano je stanje postojećeg telekomunikacijskog podsustava u pogledu kapaciteta, vrste, dostupnosti, arhitekture, redundancije i kvalitete usluga i infrastrukture, sigurnosti podsustava, te su predložene mjere i preporuke u pogledu budućeg razvoja telekomunikacijskog sustava kao i unaprjeđenja za potrebe svih tehničkih segmenata VTMIS sustava.

U cilju povećanja učinkovitosti pomorske administracije tijekom 2015. godine uspostavljen je javni servis „e-Pomorac“ koji je dostupan u okviru vladinog projekta e-Građanin, pomoću kojeg hrvatski pomorci mogu provjeriti podatke o izdanim svjedodžbama o osposobljenosti, svjedodžbama o zdravstvenoj sposobnosti i ostvarenom plovidbenom stažu, te dobiti informacije o terminima tečajeva koji za pomorce održavaju pomorska učilišta u cijeloj državi. Uspostavljen je i „Javni pretraživač plovila“ kojim je omogućena provjera podataka plovni objekata upisanih u upisnicima jahti, odnosno očevidnicima brodice i čamaca kao začetak novog javnog servisa „e-Plovilo“.

Kadrovski problemi u lučkim kapetanijama i ispostavama u najvećoj su mjeri utjecali na ispunjavanje postavljenih ciljeva u segmentu planiranih inspekcijskih pregleda tako da su inspektori sigurnosti plovidbe i ovlaštene djelatnici lučkih kapetanija i Ministarstva obavili ukupno 7.440 inspekcijskih pregleda što je za 1.020 pregleda manje od ciljane vrijednosti

za 2015. godinu. Bez obzira na ukupno smanjenje broja inspeksijskih pregleda, u protekloj godini obavljeno je 32,2% više pregleda hrvatskih brodova (936 u 2015. godini u odnosu na 708 u 2014. godini) što je rezultiralo i nešto većim brojem zaustavljanja nego što je bila ciljanja vrijednost za 2015. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast učestalosti inspeksijskih pregleda	Veći broj inspeksijskih pregleda s utvrđenim nedostatcima u odnosu na broj inspeksijskih pregleda ukazuje na efikasniji sustav obavljanja inspeksijskih pregleda	broj	8450	MPPI	>8460	7.440
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova	broj	8	MPPI	<7	10

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K103278- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	4.706.350	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini planirana je nabava nove brodice za traganje i spašavanje na moru. Proveden je postupak javne nabave tijekom kojeg su zaprimljene dvije ponude. Zbog ranije održanih parlamentarnih izbora, a sukladno zakonskim odredbama nije donesena odluka o odabiru ponuditelja te se nije mogao sklopiti ugovor o isporuci brodice i sukladno tome izvršiti plaćanje po fazama kako je bilo predviđeno. Postupak će se nastaviti po donošenju državnog proračuna za 2016. godinu.

K250796 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K250796-USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	228.625	228.625	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovom projektu su utrošena za pokriće troškova održavanje informacijskog sustava sigurnosti plovidbe za mjesec prosinac 2014. godine sukladno potpisanom ugovoru, te je ovaj projekt nakon toga zatvoren.

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819013-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	4.086.250	3.193.223	78,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine VTS sustav je dograđen sa četiri (4) nove AIS bazne stanice te nadogradnjom Coastwatch aplikacijskog paketa paketa IVEF modulom, statističkim modulom, i meteorološkim modulom. Ispravnim radom VTS sustava utvrđeno je 342 prekršaja propisa o sigurnosti plovidbe što je za 5 % manje nego u 2014. godini, te je pruženo 3121 usluga informacijske službe sigurnosti plovidbe što je za 11% više nego u 2014. godini. Navedeno smanjenje broja prekršaja nedvojbeno je rezultat pravovremenog informiranja plovniha objekata o uspostavljanju sustava obveznog javljanja, te pružanja VTS usluga u VTS području čime se potvrđuje kontinuirano podizanje razine sigurnosti plovidbe.

3110 RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

3110-RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.662.800.604	2.657.293.167	99,8
--	---------------	---------------	------

Opis programa

Cilj ovog programa je kontinuirani razvoj i sigurnost cestovnog prometa, a ostvarivao 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.

Državnim proračunom su, za ostvarivanje navedenih ciljeva, bila osigurana sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to temeljem naknade koja se isplaćuje iz trošarine na energente upraviteljima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o., te temeljem Ugovora o koncesiji s koncesionarima Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Bina Istra d.d..

Programom su ostvarivana i prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom, propisanih člankom 88. Zakona o cestama. Osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja, ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.).

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14),
- Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine (NN 1/14 i 151/14),
- Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine (NN 82/14),
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
- Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11),
- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (NN 143/06),
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15 i 98/15),
- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa četiri izmjene Ugovora,
- Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine sa tri izmjene Ugovora,
- Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljenog između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. sa Aneksom Sporazuma,

- Ugovor o doprinosu za pad prometa, u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj sklopljen 2. rujna 2003. godine,
- Ugovor o koncesiji, za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine sa četiri izmjene Ugovora.

Cilj 1. Osiguranje mobilnosti i jednaka dostupnost javnih cesta i autocesta osobama s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Na temelju rješenja ovog Ministarstva osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na oslobođanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta, koje oni realiziraju prilikom registracije vozila u stanicama za tehnički pregled, odnosno prilikom vožnje dionicama autocesta kod nadležnih operatera. Rješenje Ministarstva je završetak upravnog postupka tijekom kojeg su druga nadležna tijela utvrdila postotak tjelesnog oštećenja i područje na koje se to tjelesno oštećene odnosi. Cilj ovog programa bio je omogućiti navedenim osobama s invaliditetom mobilnost i jednaku dostupnost javnih cesta i autocesta. Ostvarivanje ovih prava nije besplatno za osobe s invaliditetom, već su se upraviteljima cesta i autocesta za svako korištenje i ostvarivanje godišnje naknade i cestarine sredstva nadoknađivala iz Državnog proračuna RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izdanih rješenja za oslobađanje od plaćanja godišnje naknade i cestarine te broj obrađenih zahtjeva za nadoknadama	Povećanje broja rješenja, odnosno broja osoba nositelja prava iz socijalno ugroženih skupina	Broj izdanih rješenja za oslobađanje navedenih prava	8.000	Registar vozila osoba s invaliditetom	8.553	8.531

Cilj 2. Povećanje mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Povećanjem mreže javnih cesta značajno se unapređuje sigurnost prometa na cestama uz učinkovitije povezivanje državnih cesta sa mrežom autocesta i osnovnim cestovnim paneuropskim koridorima. Ostvarenje cilja mjerilo se brojem kilometara novoizgrađenih javnih cesta, što sukladno Zakonu o cestama uključuje autoceste, državne ceste, županijske i lokalne ceste. U 2015. godini je izgrađeno 77,24 km javnih cesta (29,54 km autocesta, 32,85 km državnih cesta, 10,85 županijskih i lokalnih cesta) te kumulativna vrijednost iznosi 143,24 km. Ostvareno je 85,67 % ciljane vrijednosti.

Izgradnja javnih cesta nije obavljena prema planu za županijske, lokalne ceste, autoceste i državne ceste za 24,16 km zbog nedostatka financijskih sredstava. Sredstva su utrošena za redovno održavanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj kilometara novoizgrađenih javnih cesta	Broj km sukladno Programu građenja i održavanja javnih cesta 2013.-2016.	km	65,8	HAC, HC, ARZ, AZM, Bina Istra, ŽUC-evi	167,2	143,24

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	446.877.000	446.877.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima iz trošarina na energente, namijenjenih Hrvatskim autocestama d.o.o., u 2015. godini, a sukladno odredbama Zakona o cestama, financirane su u određenom dijelu investicije u autoceste u iznosu od 318.922.000 kuna i dio kamata po kreditima u iznosu od 127.955.000 kuna.

Ukupne investicije u nadležnosti HAC-a u 2015. godini iznosile su cca 424.360.000 kuna, a odnosile su se na:

- aktivnosti izgradnje od ukupno 371.488.000 kuna, od čega je izgradnja autocesta 234.485.000 kuna, a izgradnja državnih cesta koje provodi HAC je 137.003.000 kuna, te po završetku predaju Hrvatskim cestama na upravljanje i održavanje
- investicijsko održavanje autocesta u iznosu od 52.871.000 kuna.

Glavnina radova, planirana i realizirana u promatranom razdoblju, odnosila se na izgradnju na pravcima:

- A5 Beli Manastir-Osijek-granica BiH, projekti izgradnje mosta preko rijeke Drave financiran kreditom njemačke razvojne banke KfW i izgradnje poddionice od mosta Drava do čvora Osijek financirana sredstvima EBRD-a
- A11 Zagreb-Sisak, projekti izgradnje dionice Jakuševac-Velika Gorica i Buševac - Lekenik, koji se financira iz naknade iz trošarina na energente
- DC10 projekt izgradnje I faze dionice Gradec-Križevci i DC12 projekt izgradnje dionice Vrbovec-Farkaševac, koji se financira iz naknade iz trošarina na energente
- u rujnu su započeli radovi na opremanju DC10 Podravski ipsilon, dionica Gradec-Velika Mučna, poddionica Gradec-Kloštar Vojakovački, dio Gradec-Križevci od km 0+000,00 do km 12+475,00 (I faza).

Uz projekte koji su u provedbi, Planom Hrvatskih autocesta su obuhvaćeni i projekti koji su građevinski uspješno završeni i pušteni u promet, a na kojima su tijekom 2015. godine okončani obračuni i izvršeno je financijsko zatvaranje. Navedeni projekti su:

- dionica Vrgorac - Ploče na pravcu A1 Split – Ploče

- izgradnja čeonog cestarskog prolaza Zagreb - Istok te rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka

- A5 dionica Sredanci - granica BiH.

Planom građenja za 2015. godinu predviđen je i realiziran završetak izgradnje i puštanje u promet dionica autocesta ukupne duljine 24,4 km te HAC pod upravljanjem i održavanjem ima ukupno 925,8 km autocesta, uključivo tunel Sv. Ilija sa spojnom cestom do čvora Zagvozd, što je u odnosu na kraj 2014. godine povećanje kilometara pod upravljanjem HAC-a za 2,7%.

U ožujku 2015. godine dovršena je i puštena u promet dionica Sredanci - granica BiH duljine 3,2 km na pravcu A5 Beli Manastir Osijek - granica BiH, u travnju poddionica Buševac - Lekenik duljine 11,2 km na pravcu A11 Zagreb - Sisak te u studenom dionica Jakuševac - Velika Gorica duljine 10 km na pravcu A11 Zagreb - Sisak.

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570506-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.760.000.000	1.760.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatske ceste d.o.o. su proračunska sredstva, temeljem naknada iz trošarina na energente u 2015. godini, u cijelosti utrošile za namjene propisane Zakonom o cestama, i to za financiranje dijela sljedećih aktivnosti:

- 635 mil. kn za investicijska ulaganja u državne ceste (izgradnja, betterment, investicijsko održavanje, nabava opreme, investicijski ciklus ŽUC),
- 497 mil. kn za održavanje cesta (redovno i izvanredno),
- 46 mil.kn za sanaciju šteta na poplavljenim područjima
- 448 mil. kn za kamate i naknade za financiranje građenja i održavanja državnih cesta,
- 35 mil. kn za sufinanciranje Županijskih uprava za ceste,
- 99 mil. kn studije i troškovi upravljanja.

Duljina cesta izgrađenih u 2015. godini je 33 km, a investicijski je održavano 116 km cesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Namjensko trošenje proračunskih sredstava	Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta	kn	1.760.000.000	Program građenja i održavanja javnih cesta 2013.-2016., FINA, CARINA	1.760.000.000	1.760.000.000

**A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I
CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754005-GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	28.500.000	27.850.854	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom (s određenim tjelesnim oštećenjima) na temelju članka 88. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), konkretno prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i prava na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Programom se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i prava na jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom Tijekom 2015. godine osobama s invaliditetom nadoknađeno je ukupno 33.182 godišnje naknade za uporabu javnih cesta, te 364.242 prolazaka za uporabu dionica autocesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj i postotak obrađenih zahtjeva za izdavanjem rješenja.	Na temelju zahtjeva izdaju se rješenja za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine.	%	100	Registar vozila osoba s invaliditetom	100	100

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819031-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	278.528.990	278.528.990	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva s ove aktivnosti isplaćivana su sukladno člancima 25.2. i 26.2. Poglavlja 5 te sukladno Prilogu 18. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 4 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ – dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. kolovoza 2008. godine, a utrošena su za:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara,
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu),
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste),
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	530.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova za isplatu sredstava je Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a i vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj. Naknada se obračunavala prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađivala se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istri d.d..

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821001-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	48.138.305	48.015.439	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova za isplatu sredstava osiguranih unutar ove aktivnosti je:

- doprinos Koncesionaru temeljem članka 16. stavak 7. i članka 17. stavak 1. Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine,
- naknada troškova održavanja obilaznice grada Rijeke koncesionaru Autocesta Rijeka-Zagreb temeljem članka 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine,
- sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe sukladno članku 90. Zakona o cestama.

Navedena sredstva su isplaćena društvu Autocesta Rijeka-Zagreb za:

- podmirenje troškova održavanja obilaznice grada Rijeke (redovno i izvanredno održavanje), sukladno čl. 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji (dio 2014. godine i dio 2015. godine) u iznosu od 25.611.899,83 kuna,

- sufinanciranje dijela neplaćene mostarine mosta Krk u ukupnom iznosu od 22.403.539,00 kuna umjesto pravnih i fizičkih osoba s prebivalištem/registracijom na otoku Krku, koje su, sukladno članku 90. Zakona o cestama, oslobođene plaćanja mostarine. Iznos plaćenih mostarina za pravne osobe iznosio je 6.322.243,00 kuna, a za fizičke osobe 16.081.296,00 kuna.

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	88.826.309	84.126.182	94,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. društvu se nadoknađuje plaćeni PDV na cestarinu na vozila za prolazak koncesijskim područjem (članak 30.8 koncesijskog ugovora) i iznos naknade u iznosu 56% do punog iznosa cestarine za I., II., III. i IV. skupinu vozila koja prometuju na dionici Mokrice-Krapina (Sporazuma o cestarini od 3. veljače 2006. godine). Osim toga, Republika Hrvatska plaća društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. tzv. TSCA doprinos, odnosno Garanciju za pad prometa (TSCA), koji se izračunava kao manjak u odnosu na prognozu za godinu n (forecasting shortfall) + manjak za izjednačavanje za godinu n-1 (balancing shortfall); ta sredstva imaju tretman kredita te će ista koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. vratiti na račun Državnog proračuna s kamatom od 6% godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita.

Sredstva su 2015. godini isplaćena društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., te ih je društvo utrošilo za podmirenje kreditnih obaveza i za troškove operativnog poslovanja.

K754038 MONETIZACIJA JAVNOG DUGA VEZANO UZ HAC I ARZ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K754038-MONETIZACIJA JAVNOG DUGA VEZANO UZ HAC I ARZ	11.400.000	11.364.702	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za plaćanje usluga savjetnika koje je Ministarstvo angažiralo radi provedbe projekta monetizacije javnog duga vezanog uz trgovačka društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d..

Obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske tijekom druge faze postupka za dodjelu koncesija odustala od realizacije projekta, Republika Hrvatska bila je dužna savjetnicima nadoknaditi i stvarne troškove koje su imali za vrijeme provedbe projekta.

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	434.697.000	320.211.754	73,7

Opis programa

Programom se provodilo financiranje projekata prometne infrastrukture, sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima, a u svrhu postizanja visokorazvijene, učinkovite i sigurne prometne infrastrukture koja je svim korisnicima dostupna pod istim uvjetima te omogućava nesmetano povezivanje u prometni sustav EU.

Programom su se provodili projekti u svrhu poboljšavanja prometne infrastrukture u sektorima željeznice, cesta, morskih luka, luka na unutarnjim plovnim putovima i zračnih luka kroz razvoj prometnih mreža primarno na koridorima TEN-T.

Tijekom godine raspisivali su se javni pozivi za dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Promet 2007-2013, vršila se evaluacija i ocjenjivanje pristiglih prijave te u konačnici sklapali ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Tijekom 2015.g. održao se niz radnih sastanaka sa predstavnicima institucija korisnika, tijela u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova, JASPERS tima te predstavnika EK. Sve aktivnosti provodile su se s ciljem što bolje apsorpcije alociranih sredstava u okviru OP Promet 2007-2013, odnosno postizanja slijedećih ključnih ciljeva:

- poboljšane interoperabilnosti i međusobne povezanosti željezničkih pruga u sklopu glavnih europskih koridora te poboljšanih kapaciteta i kvalitete putničkog željezničkog voznog parka;
- jačanja regionalne mobilnosti i povezanosti kroz poboljšanje regionalnih cesta i eliminaciju glavnih cestovnih uskih grla;
- poboljšane sigurnosti na cestama;
- poboljšane teritorijalne kohezije i povezanosti te dostupnosti fizički izoliranih područja;
- uspostave integriranih i ekološki prihvatljivih sustava javnog prijevoza u urbanim aglomeracijama;
- osuvremenjivanja unutarnjih vodnih putova, luka i IT sustava upravljanja prijevozom unutarnjim vodnim putovima.

Tijekom izvještajne godine, provodilo se sufinanciranje preko 60 ugovora u provedbi te projekti građenja veće financijske vrijednosti:

- Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sv.Ivan Žabno,
- Izgradnja mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama
- Zračna luka Dubrovnik-razvoj;

- "Ulaz u Ploče" - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju 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 pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (NN MU 02/2013)
- Odluka Komisije od 6.9.2013. o izmjeni Odluke C(2007) 6051 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa "Promet" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj u pogledu njegova usklađivanja s odredbama kohezijske politike nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji
- Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013., odobrene od strane EK 30. studenoga 2015. godine
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 157/2013)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012, 18/2016)
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. godine
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/15, 129/15)
- Strategija prometnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2030. (NN 131/14)
- CEF Regulativa (1316/2013)

Cilj 1. Visoko razvijena, učinkovita i sigurna prometna infrastruktura

Opis provedbe cilja programa

Razvijena prometna infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, a razvijen prometni sustav neophodan je za društveni, demografski, gospodarski razvoj te promicanje regionalne povezanosti i suradnje. Radi ostvarenja predmetnog cilja, tijekom 2015. godine vršilo se financiranje projekata prometne infrastrukture sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima, kroz aktivnosti usmjerene na provedbu četiriju prioritarnih osi Operativnog programa Promet 2007-2013:

1. Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj i priprema projekata u prometnom sektoru
2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
3. Tehnička pomoć
4. Razvoj cesta i zračne luke

Tijekom 2015. godine nastavile su se kontinuirane aktivnosti oko provedbe OP-a. Izmjene i dopune OP Promet 2007.-2013., odobrene su od strane EK 30. studenoga 2015. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna OPP-a odnosio se na uključivanje aktivnosti i projekata iz cestovnog i zračnog sektora unutar nove Prioritetne osi 4, na uvođenje dodatnih prihvatljivih aktivnosti za pripremu projekata unutar Prioritetne osi 1 te na povećanje vrijednosti Prioritetne osi 3 – Tehnička pomoć, a vezano na dopuštenih 4% ukupne alokacije. Predložene izmjene i dopune odražavaju potrebu za uključivanjem dodatnih investicijskih prioriteta u program kako bi se poboljšala stopa provedbe.

Ovaj zahtjev za izmjenama i dopunama odgovor je na poteškoće nastale u provedbi unutar željezničkog sektora i sektora unutarnjih plovnih putova, a time i na njihovu nemogućnost da potpuno iskoriste predviđena sredstva, kao i na nastanak potrebe za investiranjem u cestovnom i zračnom sektoru.

Također, tijekom godine započele su aktivnosti u smjeru početka realizacije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Kriteriji za odabir projekata u okviru OP Konkurentnost i kohezija odobreni su u lipnju i rujnu 2015.g. od strane Odbora za praćenje provedbe OP-a, a djelatnici MPPI intenzivno su sudjelovali na radnim sastancima u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU (Upravljačkog tijela u provedbi OP-a za novo programsko razdoblje), održavali su se radni sastanci vezano uz izrade financijskih planova apsorpcije OP-a te nastavak provedbe aktivnosti oko ispunjenja ex-ante uvjeta radi financiranja projekata u okviru OPKK.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Indeks učinka ostvarenja posebnog cilja	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije planiranih načina ostvarenja posebnog cilja i to tako da će se za svaki način ostvarenja, a na osnovi pokazatelja rezultata, odrediti indeks za svaku godinu. Na osnovu indeksa načina ostvarenja odrediti će se indeks učinka ostvarenog posebnog cilja za svaku godinu.	Indeks	29,50	Izvešća pokazatelja rezultata	59,69	60,55

T754027 OP PROMET

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T754027-OP PROMET	416.966.000	320.197.138	76,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sintetike ovog tekućeg projekta planirana su potrebna sredstva za provedbu preko 60 ugovorenih i nekolicine planiranih projekata, prihvatljivih za sufinansiranje iz fondova EU u okviru Operativnog programa Promet 2007-2013. Plan za 2015.g. izrađen je temeljem planova budućih dostavljanja zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane korisnika – nositelja ugovorenih projekata, temeljem informacija o potencijalnim drugim projektima, međutim dana procjena ovisila je o više varijabli (nepoznanica), poput ishoda procesa faziranja projekta (mogućeg financiranja projekta kroz dva operativna programa), mogućnosti korištenja drugih izvora financiranja (CEF), ali i ishoda procesa pretprijave / prednotifikacije državne potpore Europskoj komisiji za određene planirane projekte. S obzirom na poteškoće u provedbi projekata, ostalo je neutrošeno 23,2% planiranih sredstava u 2015.g. u okviru T754027.

Tijekom 2015.g. Ministarstvo je sklopilo ukupno 25 novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte građenja te projekte izrade studija izvodljivosti, prometnog razvoja i glavnih planova razvoja prometnog sustava (temeljnih strateških dokumenta na regionalnoj razini i preduvjeta za održivi razvoj prometnog sustava regije) raznih korisnika (npr. tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave i trgovačkih društava u njihovu vlasništvu), od čega je do današnjeg dana sporazumno raskinuto pet ugovora (razlozi: neprihvatljivost troškova projekta u slučaju dvostrukog financiranja, odustajanje od strane korisnika...), a u dijelu ugovora je došlo do prolongiranja razdoblja provedbe ugovora zbog produljenja postupaka nabave (rješavanje žalbi u postupcima javne nabave) koje provodi korisnik, ili je ugovorena vrijednost nabave niža od planiranih projekcija korisnika, slijedom čega sva planirana sredstva nisu dodijeljena korisnicima odnosno nisu utrošena.

U slučaju velikih infrastrukturnih projekata visoke financijske vrijednosti (Zračna luka Dubrovnik, Most Čiovo), a koji se financiraju u višegodišnjem razdoblju, velika je oscilacija u projekcijama koje se zaprimaju od strane korisnika tijekom godine. Obzirom da je teško predvidjeti točan iznos prihvatljivih očekivanih troškova projekta (upitnost ishoda postupka javne nabave, uvjetovanost radova vremenskim prilikama i sl.), dok s druge strane, potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane čelnika UT-a, isti se obvezuje osigurati dodijeljena sredstva korisniku, a što se čini kroz planiranje sredstava u okviru tekućih projekata u nadležnosti Uprave za fondove EU.

Tijekom 2015.g. uspješno su završena 3 projekta (2 ugovora o izradi studije izvodljivosti, odnosno prihvatljivosti i opravdanosti, te projekt Tehničke pomoći Operativnoj strukturi za promet za upravljanje OP-om i provedbu projekata), a u nastavku dajemo pregled najznačajnijih ostvarenih rezultata temeljem utrošenih proračunskih sredstava tijekom 2015.godine:

U okviru projekta TR.1.1.03-0001 Izgradnja drugog kolosijeka i rekonstrukcija dionice pruge Dugo Selo -Križevci 1.1.12. proračunska sredstva su isplaćena korisniku temeljem Ugovora o prijenosu sredstava, sklopljenog 28.05.2015. Sukladno odredbama Ugovora, korisnik je obavezan isplaćena sredstva utrošiti u narednom periodu za pokriće mogućih troškova: izrade tehničke dokumentacije, izgradnje nathodnika za pješački promet u Dugom Selu, suglasnosti i ugovore o priključenju (HEP i komunalna poduzeća), troškove

povezane sa ishodenjem dozvola (takse, pristojbe, doprinosi i sl.), otkup zemljišta i drugi troškovi vezani uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (naknade vlasnicima, privremenim zastupnicima, bilježnicima i sudskim vještacima, pristojbe za posjedovne listove i ZK uloške, pristojbe za ovjere katastarskih planova. Radi se o kontinuiranom procesu iz prijašnjih godina, kao dugotrajnom i nužnom preduvjetu za pokretanje izvođenja radova na izgradnji drugog kolosijeka i rekonstrukcije dionice pruge. Početak provedbe projekta građenja kasni zbog problema u postupku javne nabave za radove. Nadmetanje za radove pokrenuto je 03.07.2015. po treći put. Odluka o odabiru izvođača radova donesena je 21.10.2015., međutim podnesene su dvije žalbe. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: DKOM) poništila je odluku o odabiru, što je objavljeno 29.01.2016. Ponovnom provedbom postupka ocjene ponuda, nova odluka o odabiru izvođača donesena je 25.02.2016., međutim ponovno je u tijeku žalbeni postupak na donesenu odluku.

Postupak nadmetanja za usluge nadzora je završen te je Odluka o odabiru donesena 21.07.2015., međutim provedba ugovora za usluge nadzora uvjetovana je ugovaranjem radova.

U okviru projekta TR. 1.2.09-0001 "Izrada studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske", neizvršenje proračunskih sredstava se odnosi na kašnjenje u proceduri izrade Studije izvedivosti, obzirom da je Europska komisija izdala nove smjernice za izradu analiza troškova i koristi tijekom 2015.g. koje se primjenjuju za projekte iz programskog razdoblja 2014-2020. Studija izvedivosti se stoga morala dodatno prilagoditi navedenim smjernicama. Također, odužila se procedura oko studije o zaštiti okoliša, čiji nalazi su sastavni dio Studije izvedivosti. Korisnik je podnio završni zahtjev početkom 2016.g.

Ciljevi projekta TR.4.1.01-0001 "Izgradnja mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama – 1. Faza i 2. Faza" su povećanje sigurnosti prometa i mobilnosti, skraćanje vremena putovanja, potpora regionalnom razvoju te omogućavanje bolje povezanosti otoka Čiova s kopnom. Projekt se sastoji od izgradnje novog mosta, spojnih cesta na postojeću cestovnu mrežu, te rekonstrukcije postojećih cesta koje će služiti kao gradilišne manipulativne ceste. Prva faza je izgradnja mosta Čiovo s pristupnim cestama i u tijeku je izvođenje radova prve faze. Izvoditelj radova je tvrtka VIADUKT d.o.o. Zagreb, a usluge nadzora pruža IGH d.d. Zagreb. Proračunska sredstva su utrošena radi izvršenja plaćanja predujma korisniku sukladno odredbama sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a korisnik je time do sada platio izvoditelju radova predujam i šest privremenih situacija, a nadzoru osam situacija. Druga faza radova je izgradnja spojnih cesta na kopnenoj i na otočkoj strani i u tijeku je postupak provedbe javne nabave.

U okviru projekta TR.1.2.13-0001 Priprema tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta "Zračna luka Dubrovnik razvoj" proračunska sredstva utrošena su za pripremu tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta odnosno izradu studije izvedivosti.

U okviru projekta TR.4.2.01-0001 "Razvoj zračne luke Dubrovnik", proračunska sredstva su utrošena radi ostvarenja cilja projekta: međunarodno povezivanje izoliranog dijela Republike Hrvatske te povezivanje s glavnim gradom. Projekt je, između ostalog, usmjeren i na smanjenje prometnih zagušenja, provedbu mjera za zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, sanaciju postojećih i izgradnju novih kolničkih konstrukcija i objekata koji su potrebni za sigurno i neometano poslovanje zračne luke. Sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, korisniku je isplaćen predujam za podmirenje ispostavljenih građevinskih situacija za izgradnju pristanišne zgrade dio „C“ na temelju ugovora koje korisnik sklopio sa izvođačem KFK TEHNIKA d.o.o. i KAMGRAD d.o.o. (zajednica ponuditelja). S obzirom da je riječ o velikom infrastrukturnom projektu visoke financijske vrijednosti uz višegodišnje razdoblje provedbe, neutrošena sredstva posljedica su nemogućnosti preciznog predviđanja

vremenskog okvira i iznosa očekivanih prihvatljivih troškova projekta (upitnost ishoda postupka javne nabave, uvjetovanost radova vremenskim prilikama i sl.).

Provedbom projekta TR.1.1.03-0002 "Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sv. Ivan Žabno" nastojat će se približiti Grad Bjelovar i bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu te osigurati bolju povezanost Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije. Stanovnicima regije omogućit će se brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje prigradskim vlakovima, a putovanje od Bjelovara do Zagreba trajat će oko jedan sat. Izgradit će se jednokolosječna, neelektrificirana željeznička pruga predviđena za prigradski željeznički promet duljine 12,2 km. U skladu s ciljem projekta te odredbama sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, korisniku je isplaćen predujam, kojim je korisnik do sada platio dvije situacije za nadzor (SGS Adriatica d.o.o./ INVESTINŽENJERING d.o.o.). Izvođenje radova povjereno je konzorciju Comsa (Španjolska)/Wiebe GmbH (Njemačka). Predmetnim predujmom, korisnik je podmirio troškove izvršenih usluga nadzora te isplate predujma izvođaču radova.

U okviru projekta TR.3.1.05-0001 "Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš za period 2016-2030 – druga faza izrade (IZMJENE I DOPUNE STRATEGIJE)", tijekom 2015.g. plaćena je prva faza izrade Revizije Strategije sukladno ispostavljenom računu i izvješću od strane izrađivača usluge koje je odobrilo Ministarstvo.

Donošenjem Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine završena je prva faza izrade Strategije. Sukladno Planu aktivnosti (Aktivskom planu) za potpuno ispunjene ex-ante uvjeta, a zbog nedostataka prometnih podataka te nepostojanja Nacionalnog prometnog modela, istu je bilo potrebno nadograditi provođenjem druge faze izrade. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske sa strateškom procjenom utjecaja na okoliš za razdoblje od 2016. do 2030. godine koja će predstavljati potpuni nacionalni strateški dokument utemeljen na sveobuhvatnim prometnim podacima i nacionalnom prometnom modelu značit će potpuno ispunjenje ex-ante uvjeta u smislu sveobuhvatnog prometnog plana za sektor prometa. Ovim projektom doprinjet će se većoj kvaliteti strateških dokumenata relevantnih za Upravljačko tijelo (Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2030.), jer će se osigurati revizija/dorada strateških dokumenata.

U okviru projekta TR.4.1.02-0001 ""Ulaz u Ploče" - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče - radovi" utrošena su proračunska sredstva radi isplate predujma korisniku u skladu sa odredbama sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Realizacijom ovog projekta omogućit će se bolja povezanost grada i Luke Ploče na TEN-T mrežu, uklanjanje uskih grla, povećanje kapaciteta i regionalne pristupačnosti TEN-T mreži i prema ostalim državama EU. Isplaćenim proračunskim sredstvima, korisnik je do sada podmirio troškove koji su pokriveni bespovratnim sredstvima dodijeljenima potpisanim ugovorom, a isti se odnose na isplatu predujma izvođaču radova temeljem sklopljenog ugovora o građenju sa poslovnom udrugom STRABAG AG te podmirenje troškova promidžbe i vidljivosti projekta te upravljanja projektom.

U okviru projekta TR.3.1.01-0003 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata-ugovor o uslugama 3.1.4., proračunska sredstva su utrošena radi ostvarenja cilja projekta: osiguranje učinkovitog upravljanja i apsorpcije fondova Europske unije te ojačanje kapaciteta prometnog sektora u Hrvatskoj, kako bi se učinkovito koristila dostupna sredstva iz europskih fondova. Projekt je uspješno završen, a glavna postignuća i rezultati projekta su: savjetovanje o izmjeni programa i izrada nove Prioritetne osi 4 za OPP 2007.-2013. za razvoj cestovne i zračne infrastrukture; savjetovanje i izrada tematskog cilja o prometu za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; revizija Priručnika o postupanju za OPP

2007.-2013.; izrada nacrt natječajne dokumentacije za radove, usluge i robu; pregled organizacijskih struktura i razdvajanja funkcija; održavanje 16 različitih modula treninga za preko 300 sudionika, uključujući kohezijsku politiku, upravljanje programima, državne potpore, nepravilnosti, financijski nadzor, pripremu i odabir projekata te javnu nabavu; 3 studijska putovanja u Poljsku, Češku i Belgiju, gdje je u svakom putovanju sudjelovalo po 10 sudionika iz upravljačke strukture Prometa te razvoj i rad web stranice OPP-a: www.promet-eufondovi.hr.

Provedba projekta TR.1.2.17-0001 "Izrada Studije izvodljivosti za projekt GREENWAY – Državna glavna biciklistička ruta br.2“ završena je u 2015.g. Studija je izrađena, a ista je preduvjet za realizaciju niza konkretnih mjera i aktivnosti u području unaprjeđenja sustava prometa – biciklističkog prometa te biciklističke infrastrukture na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Izrađena studija osigurava ekonomsko – tehničku analizu i definiciju optimalnih parametara u daljnjem razvoju projekta, te kao takva služi kao temeljni dokument za izradu provedbene projektne dokumentacije. Pripremljena studija izvodljivosti kao rezultat ovog projekta, podloga je za izradu potrebne tehničke dokumentacije (od idejnog projekta do razine izvedbenog projekta) u svrhu cjelokupne pripreme za realizaciju izgradnje biciklističke i popratne infrastrukture Grada Zagreba i Zagrebačke županije kao relevantnog dijela prometnog sustava.

Provedba projekta TR.1.2.10-0001 "Osiguranje cestovno željezničkih prijelaza na županijskim i lokalnim cestama Međimurske županije - izrada studije prihvatljivosti i opravdanosti" završena je u 2015.g. Proračunska sredstva utrošena su na tekuće troškove projekta te troškove izrade studije. Izrađena studija je prvi korak u procesu osiguranja devet cestovno-željezničkih prijelaza na lokalnim i županijskim cestama Međimurske županije, a koji nisu opremljeni adekvatnom zvučnom i svjetlosnom signalizacijom te opremom (branicima ili polubranicima). Opremanjem prijelaza povećat će se sigurnost u prometu i smanjiti broj prometnih nesreća, za prijelaze za koje se ovom studijom utvrdi opravdanost za osiguranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj projekata	Broj projekata provedenih u okviru prioritetne osi 1 (uključujući izgradnju i pripremu projekata).	broj	3	Izviješća o praćenju projekata	4	5
Organizirana promidžbena događanja	Promidžbena događanja u svrhu informiranja javnosti o projektima/aktivnostima financiranja iz fondova EU, definiranih komunikacijskim planom koje je izradilo Koordinacijsko tijelo.	broj	7	Komunikacijski plan	11	15

**T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7.
POVEZANOST I MOBILNOST**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	17.003.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovom tekućem projektu ostala su neutrošena, jer se odnose na sredstva koja su tijekom 2015. godine bila isplaćena korisniku temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt T754027 OP Promet, koji se sufinancira sredstvima fondova EU. Međutim, kako se radilo o troškovima projekta prihvatljivima za financiranje iz Operativnog programa Promet 2007-2013, ista nisu utrošena sa T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost, već sa Projekta T754027.

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	728.000	14.616	2,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su planirana u okviru očekivanih uplata avansa od strane Europske komisije, a temeljem planiranog sklapanja ugovora o tehničkoj pomoći, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe CEF (Connecting Europe Facility – CEF).

Cilj stvaranja CEF-a jest ubrzati ulaganja u područje transeuropskih mreža i osigurati financijska sredstva, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora. Primarni cilj programa je pomoć u stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive, te pridonositi ekonomskom rastu i socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Države Članice imaju pravo koristiti sredstva tehničke pomoći unutar CEF Instrumenta, koja se naziva Programme Support Actions (PSA). Sredstva se koriste za jačanje kapaciteta na nacionalnoj razini za upravljanje CEF instrumentom te koordinaciju svih popratnih aktivnosti.

U skladu s time, 09.12.2015. potpisani su slijedeći ugovori o tehničkoj pomoći između EK i Ministarstva:

- 1) Ugovor "Technical assistance services for the development and implementation of projects implementing the TEN-T Core Network in Member states eligible to the Cohesion envelope of the Connecting Europe Facility" u iznosu od 134.413,00 EUR te
- 2) Ugovor "Support to participation of the Member states in the TEN-T Core Network corridors" u iznosu od 301.165,00 EUR.

S obzirom da se proces ugovaranja odužio, avansi u iznosu od 50% vrijednosti obaju sklopljenih ugovora uplaćeni su od strane EK na račun Ministarstva financija tek krajem prosinca 2015. Aktivnosti su započele početkom prosinca 2015.g., a veći dio planiranih sredstava ostao je neutrošen, što se posebice odnosi na planirane iznose za veće nabave koje podrazumijevaju vanjske usluge. Postupak nabave nije mogao biti proveden bez jasnog opisa aktivnosti, a koje su mogle biti poznate tek po potpisivanju ugovora. Tijekom prosinca 2015.g. provedene su slijedeće aktivnosti:

- organizacija i održavanje CEF info dana
- sudjelovanje djelatnika Ministarstva na radnim sastancima vezano uz predstavljanje potencijalnih projekata te projekata u provedbi.

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.245.000	948.755	76,2

Opis programa

Obavljanje inspeksijskog nadzora nad provođenjem propisa kojim se uređuje upravno područje cestovnog prometa te javnih cesta i cestovne infrastrukture.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15),
- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15),
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14),
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
- ADR
- Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/90, 61/11, 22/14),
- Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN br. 128/09),
- Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta (NN br. 66/14)

Cilj 1. Kvalitetan nadzor sustava cestovnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja obuhvaćala je aktivnu provedbu nadzora inspektora cestovnog prometa na cestama i u tvrtkama putem mjesečnih planova (nadzor radnih vremena, potrebnih dokumenata, radionica, provjeru vozila u pogledu dopuštene mase, nadzor prijevoza

opasnih tvari), nadzor nad sustavom cestovne infrastrukture i sigurnosti prometa na cestama. Nadalje, obavljale su se zajedničke kontrole s drugim nadležnim tijelima (MUP RH, Carina RH, CVH i dr.) kao i međunarodna suradnja kroz bilateralne i multilateralne aktivnosti s nadzornim tijelima drugih država članica EU (CORTE i ECR). Izvan mjesečnih planova rada izvršavali su se i izvanredni inspeksijski nadzori u smislu postupanja po zaprimljenim predstavkama.

Od 1. siječnja 2015. godine inspekcija cestovnog prometa RH postala je i punopravni član ECR (Euro Controle Route/udruga inspekcija cestovnog prometa zemalja članica EU) što je pridonijelo kvaliteti rada i još boljoj suradnji inspekcije sa kolegama iz država članica. Izvršeno je i sedam međunarodnih kontrola cestovnog prometa kroz ECR i razmjene podataka i iskustava.

Izvršene su i dodatne edukacije inspektora: u provedbi novih zakonskih propisa u nadležnosti inspekcije, kabotaži, vaganju mobilnim vagama, prijevozu opasnih tvari, oko novih funkcionalnosti u programima EGOP, CRIS i NRCP, korištenja POS uređaja za naplatu prekršajnih kazni, oko donošenja upravnih mjera, edukacija inspektora u provedbi novih zakonskih propisa u nadležnosti inspekcije naročito u svezi provedbe nove Uredbe 165/2014 EU o tahografima u cestovnom prometu koja stavlja izvan snage Uredbu 3821/85 i mijenja Uredbu 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Učešće nadziranih radnih dana od ukupnog broja radnih dana koje rade vozači vozila s ukupnom dopuštenom masom iznad 3,5 tona i vozača autobusa pregledom tahografa (analognih i digitalnih) i zapisa uređaja.	Kontinuiranim održanjem broja provjera radnih vremena i obveznih odmora vozača vozila za prijevoz putnika i tereta će znatno doprinijeti zdravlju mobilnih radnika kao i povećanju sigurnosti prometa na cestama	%	4,5	MPPI	4,5	4,5

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761028-OPREMANJE INSPEKCIJE	1.245.000	948.755	76,2

OPREMOM I OSTALIM UREDAJIMA			
-----------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nabavom i nadogradnjom specijalnih uređaja, opreme i aplikacije za potrebe inspekcijskih nadzora omogućava se ostvarenje godišnjeg plana kao i izvršavanje dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća. Uredbom (EU) br. 165/2014 države članice moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti provjere i osigurala provedba. Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti. Europska Komisija je naznačila potrebu jačanja provjera i sankcija naročito za socijalno zakonodavstvo u poslovima cestovnog prijevoza i posebno na povećanju broja provjera radi poticanja sistematske razmjene podataka između država članica i radi usklađivanja poslova nadzora i poticanja osposobljavanja službenika odgovornih za provođenje zakona. Djelotvorna i ravnomjerna provedba tih odredaba poželjna je ako se žele postići njihovi ciljevi i ako se primjena tih propisa ne želi dovesti u pitanje.

Temeljem programa razvoja CRIS programa u završnoj fazi je nadogradnja u cilju nadzora radionica za tahografe, dok je u CRIS-u nadograđeno dodavanje pretrage kartice vozača, prikaz svih kartica vozača prema navedenom imenu i prezimenu, odabir aktivne kartice vozača, digitalizacija prve verzije obrasca prekršajnog naloga, izrada forme za unos prekršajnog naloga te povezivanje s predmetima.

Putem spomenutog projekta planirana sredstva su utrošena na:

- opremanje službenih vozila posebnim uređajima za obavljanje inspekcijskog nadzora kako bi inspektori zaustavljali vozila u cestovnom prometu na propisani način u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama;
- održavanje službenih vozila za učinkovite provjere i provedbe nadzora;
- redovito godišnje pregledavanje i ovjeravanje mobilnih vaga, kao i opremanje s novim mobilnim vagama za potrebe zakonskih propisa Direktive (EU) 2015/719 Europskog Parlamenta i Vijeća;
- nadogradnja i održavanje web aplikacije potrebne za prikupljanje rezultata kontrola inspektora, pretraživanje i filtriranje podataka, izrada i ispis izvještaja potrebnih za razmjenu podataka s ostalim državama članicama i Komisiji prema Uredbi (EZ) br. 561/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća;
- nadogradnja aplikacije za čitanje i interpretaciju konvencionalnih i digitalnih tahografskih listića i uređaja na cesti i u poduzećima, kako bi se osigurala puna usklađenost s ciljevima Direktive 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća.

Utrošenim proračunskim sredstvima postignuto je odgovarajuće bilježenje podataka i izvršavanje inspekcijskih provjera radi uspostave učinkovite i usklađene aktivnosti i osiguranja provedbe godišnjeg plana te preuzetih obveza RH kao punopravne članice EU;

- službene torbe inspektora za cestovni promet i inspektora za cesta u svrhu obavljanja poslova inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika.	%	80	MPPI	85	85
---	---	---	----	------	----	----

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	163.103.000	158.847.702	97,4

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 u Republici Hrvatskoj. Kroz ovaj program prvenstveno su se, na postojećim aerodromima, provodila nužna tehnološka i sigurnosno-prometna unapređenja, odnosno vršena su ulaganja u infrastrukturu aerodroma i pripadajuću opremu kao i ulaganja u unapređenje zaštite i sigurnosti aerodroma kao i ulaganja vezana uz prilagođavanje sustava zračnog prometa Republike Hrvatske međunarodnim standardima.

Prioritetni cilj programa je operacionalizacija mjera Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i operacionalizacija mjera Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa.

Odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koje ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, provodilo se kroz poticanje očuvanja postojećih domaćih zračnih linija u svrhu osiguranja bolje mobilnosti stanovništva, bržeg i ekonomičnijeg prijevoza tereta kao i ujednačenog razvoja regija unutar Republike Hrvatske.

Kroz ovaj program provodile su se i aktivnosti vezane za očuvanje otvorenosti aerodroma za javni zračni promet te aktivnosti vezane za stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanje koje se provodi radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštiti života i imovine u prometu.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. godine program je povezan sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj i posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava.

U Strateškom planu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2015.-2017. godine isti je povezan sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnim lukama („Narodne novine“, broj 19/98, 14/11 i 78/15),
- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14),
- Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe („Narodne novine“, broj 19/98, 20/00, 51A/13),
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na svojoj 81. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine,
- Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (“Narodne novine”, broj 141/15).
- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program u 2015. godini osiguravala se i operacionalizacija mjera Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa kroz pružanje potpore svim aerodromima pri zatvaranju nalaza koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima a koji se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno ICAO standardima sigurnosti propisanih Dodatkom 14 Čikaške konvencije 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.

Dodijeljenim proračunskim sredstvima na ovom programu u 2015. godini sufinancirano je 15 mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu podizanja razine sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj, čime je postignuto i zatvaranje 13 nalaza koje je HACZ utvrdila aerodromima. Međutim, važno je napomenuti da zatvaranje nalaza koje HACZ utvrdi aerodromima, infrastrukturne projekte kao i mjere sigurnosti i zaštite na aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovom programu. Najznačajniji broj nalaza koje je HACZ utvrdila aerodromima u proteklom razdoblju spadaju u kategoriju infrastrukture, fizičkih obilježja aerodroma te spasilačko vatrogasne službe. Na dan 31. prosinca 2015. godine (ne uzimajući u obzir Međunarodnu Zračnu luku Zagreb), na aerodromima u Republici Hrvatskoj ostalo je 90 nezatvorenih nalaza.

Sredstvima s ovog programa vršena je nadoknada zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje redovitih domaćih zračnih linija tijekom 2015. godine te su financirani troškovi za održavanje otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za civilni zračni promet. Osim toga, proračunskim sredstvima s ovoga programa u 2015. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ista pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (vojni letovi, potraga i spašavanje, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u 2014. godini.

Zadani ciljevi ovoga programa su ostvareni jer je proračunskim sredstvima u 2015. godini, postignut broj od 13 zatvorenih nalaza koje je HACZ utvrdila aerodromima, što je za 1 nalaz više od ciljane vrijednosti. Zatvaranje većeg broja nalaza ostvareno je iz razloga što su aerodromi u 2015. godini aplicirali za sufinanciranje zatvaranja nalaza koji su imali

manju financijsku vrijednost. Tijekom 2015. godine ovaj program se provodio planiranom dinamikom te nije bilo problema u njegovu izvršavanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj podržanih (zatvorenih) nalaza „korektivnih mjera“	Očuvanjem razine ili smanjenjem broja nezatvorenih nalaza „korektivnih mjera“ izrečenim aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite u civilnom zračnom prometu) Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	12	HACZ MPPI	12	13

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570001-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	2.717.000	2.387.353	87,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti plaćene su obveze za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva za 2015. godinu, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC), plaćeni su i troškovi koji se odnose na stručnu literaturu,

usluge interneta za 2015. godinu (ICAO dokumentacija - licenca). Sredstvima s ove aktivnosti izvršeno je i plaćanje ugovornih obveza za intelektualne usluge vezano uz uslugu savjetovanja i podrške na novom programu očuvanja prometne povezanosti Republike Hrvatske u domaćem linijskom zračnom prijevozu u razdoblju od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine, tj. usluge savjetovanja na Projektu „Revizija sustava pružanja javnih usluga u zračnom prijevozu Republike Hrvatske: analiza postojećeg te priprema novog programa pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa u zračnom prometu“. Osim toga, sredstva s ove aktivnosti korištena su i za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) Povjerenstva koja su osnovana Odlukama Vlade Republike Hrvatske temeljem odredaba Zakona o zračnom prometu.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2015. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih problema u njenom izvršavanju.

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	649.444	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2015. godini sufinanciran je dio aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja iz cjelovitog Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti za 2015. godinu, a sukladno Sporazumu o dugoročnoj suradnji i Ugovorom br. 02/SZP/2015 zaključenim između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatske gorske službe spašavanja.

Planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti i aktivnost se provodila planiranom dinamikom.

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	18.750.000	18.748.908	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2015. godini podržano je 15 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Na Zračnoj luci Osijek sufinancirano je izvođenje radova sigurnosne površine kraja USS-e – 1. faza, izvedba „vrućeg paljenja“ na rasvjetnim stupovima i radovi na proširenju putničke zgrade – 1. faza, na Zračnoj luci Zadar sufinancirana je sanacije kritičnih površina staza za vožnju G i K i glavne stajanke – faza 2., na Zračnoj luci Rijeka sufinancirana je rekonstrukcija sustava svjetlosne organizacije – faza 2C., niveliranje RESA-e i osnovne staze USS-e – faza 1. i nabava aerodromskog vatrogasnog vozila, na Zračnoj luci Pula sufinancirana je nabava opreme i izvođenje radova na dogradnji rasvjete manevarske površine i izvođenje radova na sanaciji pukotina na operativnim površinama te je na Aerodromu Brač sufinancirano izmještanje ograde na pragovima USS-e, poravnanje predpolja piste i niveliranje šahtova rasvjete piste, zamjena neispravnih kablova rasvjete piste, mjerenja PCN-a i ravnosti manevarskih površina USS-a, nabava i opremanje aerodromskog vatrogasnog vozila i nabava uređaja za detekciju tekućih eksploziva.

Sredstvima s ove aktivnosti financirane su i mjere očuvanja otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. tj. financirani su troškovi obavljanja javne usluge (SGEI) koje su prema mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 10. travnja 2014. sukladne s pravilima iz Odluke Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa i izuzete su od obveze prijave Europskoj komisiji.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti u 2015. godini iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2015.-2017. godine, broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u 2015. godini bio je 15, što je za 1 mjeru više od ciljane vrijednosti. Podržavanje većeg broja mjera (zahtjeva) aerodroma ostvareno je iz razloga što su aerodromi u 2015. godini aplicirali za sufinanciranje mjera (zahtjeva) koje su bile manje financijske vrijednosti.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2015. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nije bilo problema u njenom izvršavanju. U provedbi ove aktivnosti nisu uočene nepravilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH)	broj	13	MPPI	14	15
	Napomena: Radi se o					

	godišnjoj vrijednosti					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587050-OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	94.842.000	91.545.073	96,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza kao javne usluge (SGEI) i zaključenih ugovora između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i društva Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza od 16. srpnja 2013. godine, s ove aktivnosti u 2015. godini navedenim zračnim prijevoznicima plaćeni su troškovi održavanja domaćih zračnih linija koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2014. do 30. studenog 2015. godine.

Zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. u 2015. godini plaćeni su troškovi održavanja domaćih zračnih linija koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2014. do 30. studenog 2015. godine u iznosu od 80.407.750,00 kuna, a zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. plaćeni su troškovi nastali u istom razdoblju i to u iznosu od 11.137.323,45 kuna.

Zračni prijevoznici u 2015. godini obavljali su domaći linijski zračni prijevoz kao javnu uslugu (SGEI) te je u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Croatia Airlines ostvarila fizički promet od 6.188 letova (na 5 domaćih zračnih linija) dok je Trade Air u istom razdoblju ostvario fizički promet od 444 leta (na 2 domaće zračne linije), odnosno u razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine ostvaren je fizički promet od ukupno 6.632 leta na 7 domaćih zračnih linija.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti u 2015. godini iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2015.-2017. godine, ostvareni broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine bio je 6.632 što je za 132 leta više od ciljane vrijednosti.

S obzirom da opseg obveze obavljanja usluge, tj. broj letova na domaćim zračnim linijama nije utvrđen prema kalendarskoj godini već je broj letova utvrđen ugovorima zaključenim sa Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o., i to za zimski i ljetni red letenja, zaključuje se da se ova aktivnost u 2015. godini provodila u skladu sa ugovorenim opsegom i planiranom dinamikom te nije bilo problema u njenom izvršavanju. U provedbi ove aktivnosti nisu uočene nepravilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH)	broj	6.030	MPPI	6.500	6.632
	Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti					

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754025- NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.158.000	2.157.256	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2015. godini izvršena je nadoknada troškova usluga koje je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (vojni letovi, potraga i spašavanje, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u prethodnoj 2014. godini.

Budući je Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini, s ove aktivnosti u 2015. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. a za usluge koje je ona pružila izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala je usluge izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine, a za pružene usluge izuzetim letovima u istom razdoblju, odnosno za 3.856,90 servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade te 334,04 servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade troškovi su iznosili 2.157.255,96 kuna.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2015. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih problema u njenom izvršavanju.

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754035-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	43.986.000	43.359.668	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje na ovoj aktivnosti u skladu je s Ugovorom o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb od 2. prosinca 2013. godine koji je sklopljen između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb, Ugovora s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. sklopljenog između Republike Hrvatske, Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. i Ove Arup & Partners International Limited i Deutsche Bank Luxembourg S.A, Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. (KLASA: 022-03/14-07/262; URBROJ: 50301-05/05-14-2) te Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva pomorstva, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. sklopljenog 14. srpnja 2014. godine.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine, Zračna luka Zagreb d.o.o., između ostalog, trebala je osigurati financijska sredstva za podmirenje obaveza davatelja koncesije vezane uz neovisnog inženjera i za podmirenje dijela radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje i podvožnjaka. Slijedom navedenog Zaključka Vlade Republike Hrvatske i sklopljenog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb, račune za navedene obveze davatelja koncesije plaćala je Zračna luka Zagreb d.o.o. vlastitim sredstvima uključujući i plaćanje PDV-a po istim računima.

Izvršenje na ovoj aktivnosti vezano je uz zatvaranje obveza davatelja koncesije, odnosno zatvaranje računa koji se odnose na dio troškova neovisnog inženjera i dio troškova na izvedbi i dovršenju radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje i podvožnjaka koje je, u ime davatelja koncesije, plaćala Zračna luka Zagreb d.o.o., a koji su tijekom 2015. godine evidentirani na ovoj aktivnosti i to na Izvoru 61 – donacije koje se uplaćuju u proračun.

Tijekom 2015. godine ova aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo problema u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2015.)	(2015.)
Broj dostavljenih zapisnika (izvještaja) o provedbi Ugovora o koncesiji	Dostavljeni zapisnici (izvještaji) o provedbi Ugovora o koncesiji od strane Povjerenstva za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, rezultirat će bolje praćenje provedbe Ugovora o koncesiji od strane davatelja koncesije te pravovremeno izvršenje obveza obiju strana, koje proizlaze iz Ugovora o koncesiji. Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	2	MPPI Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb	3	3

3114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.496.519.711	1.495.564.762	99,9

Opis programa

Sukladno glavnim ciljevima Bijele knjige Europske komisije od 12. rujna 2001. godine „Europska prometna politika za 2010: vrijeme za odluku“ jesu jamčiti sigurne, učinkovite i visokokvalitetne usluge prijevoza putnika kroz uređeno tržišno natjecanje, osiguravajući transparentnost i obavljanje usluga javnog prijevoza putnika, te uzimajući u obzir čimbenike

društvenog razvoja, razvoja okoliša i regionalnog razvoja, odnosno ponuditi posebne tarifne uvjete pojedinim skupinama putnika što je sve obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća, a temeljem čega je Vlada Republike Hrvatske potvrdila u članku 61. Zakona o željeznici (NN 94/13 i 148/13) kojom se uređuju pravila pod kojima nadležna tijela, prilikom određivanja obveza obavljanja javnih usluga ili njihova ugovaranja, željezničkim prijevoznicima koji obavljaju javne usluge nadoknađuju nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga.

U Strateškom planu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013. – 2015. godine prvi glavni cilj je održivi razvoj prometnog sustava koji između ostalih, sadrži i točku. 1.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga odnosno 1.2.6. Poticanje željezničkog prijevoza što se nadovezuje na daljnje operativne ciljeve. U sljedećem trogodišnjem razdoblju prioritetne aktivnosti u području željezničkog putničkog prometa obuhvaćaju unapređenje poslovanja na tržišnim načelima i stvaranje dugoročno održivih konkurentskih prednosti, informatizaciju prodaje prijevoznih karata te uvođenje motornih vlakova u gradskom i regionalnom prijevozu. Reforme sektora podrazumijevaju i uspješnu provedbu procesa restrukturiranja, koji će se postojeće željezničke kompanije učiniti efikasnijim i sa održivošću poslovanja što će u konačnici smanjiti potrebe za javnim financiranjem.

Ovim programom osigurava se kontinuirano ulaganje u željezničku infrastrukturu. Modernizacija željezničke infrastrukture temelji se na nadopunjavanju s ostalim oblicima prometa, što također zahtijeva ukidanje onih željezničkih pravaca koji su zbog konkurencije s cestovnim i /ili zračnim prometom izgubili na ekonomskom značaju. Ulaganjima u željezničku infrastrukturu će se, korištenjem suvremenih tehnologija u upravljanju prometom, osigurati sigurnost, kvalitetu i pouzdanost ove vrste prometa s ciljem što bržeg uključivanja u jedinstveni Europski željeznički sustav. Glavna karakteristika postojećih infrastrukturnih kapaciteta je dotrajalost i s tim u vezi potreba smanjivanja brzine, kako bi se sadašnji obujam prometa odvijao odgovarajućom dinamikom. Temeljem Zakona o željeznici programom se osigurava financijski doprinos za HŽ Infrastrukturu d.o.o. iz trošarina na goriva, te se osiguravaju sredstva za održavanje željezničke infrastrukture i regulaciju prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14),
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15),
- Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13),
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15 i 110/15),
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14),
- Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini (NN 100/15).

Cilj 1. Povećanje kvalitete usluge željezničke infrastrukture

Opis provedbe cilja programa

Ostvarenje ovog cilja mjerilo se prosječnom dopuštenom infrastrukturnom brzinom na prugama u uporabi. Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina za 2015. godinu iznosila je 81,22 km/h. Ostvareno je 94,44 % ciljane vrijednosti.

Plan nije ostvaren zbog nerealizacije investicija u rekonstrukciju postojeće infrastrukture, tj. zbog administrativne zapreke u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i dugotrajnost postupaka javne nabave kod projekata izgradnje i modernizacije željezničke infrastrukture.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina	Povećanjem brzina prometovanja vlakova pruža se viša razina usluge prijevoza željeznicom	km/h	82,5	HŽI	86	81,22

Cilj 2. Poticanje željezničkog prijevoza

Opis provedbe cilja programa

Subvencioniranjem putničkog prijevoza i ulaganjima u modernizaciju voznih sredstava povećava se razina kvalitete prijevoza putnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja ostvarenih putničkih kilometara u željezničkom prometu	Povećanjem broja ostvarenih putničkih kilometara, povećavaju se prihodi te smanjuje potreba za subvencioniranjem razlike između prihoda i troškova (PSO).	Broj putničkih kilometara (mil.pkm)	949	HŽPP	971	960

A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570334- ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	516.000.000	516.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za podmirenje dijela troškova održavanja željezničke infrastrukture, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te upravljanje društvom HŽ Infrastruktura d.o.o..

Za održavanje željezničke infrastrukture u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine ukupno je utrošeno 221.059.000 kn i to za:

- građevinski infrastrukturni podsustav, iznos od 142.522.000 kn,
- elektroenergetski infrastrukturni podsustav, iznos od 34.363.000 kn,
- signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, iznos od 43.056.000 kn,
- za ostale funkcionalne dijelove i opremu željezničke infrastrukture, iznos od 1.118.000 kn.

Proračunskim sredstvima ove aktivnosti podmiren je i dio troškova organizacije i reguliranja željezničkog prometa u iznosu 218.266.000 kn te dio troškova za upravljanje HŽ Infrastrukturom d.o.o. u iznosu 76.675.000 kn.

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570491- UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	580.000	575.051	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaskom u EU, Republika Hrvatska je imala priliku da se rješavaju potrebe zemlje pružajući poticaj da se usvoje reforme i uskladi zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU-a. Gospodarski program Vlade RH iz 2013. obvezuje se na „pametnu, održivu i uključivu“ strategiju rasta iz dokumenta „Bijela knjiga, EU 2020“ i naglašava reforme koje promiču makroekonomsku stabilnost i konkurentnost kao osnovu za ubrzani oporavak. Kako bi se taj cilj postigao bilo je ključno da se poboljšaju veze, pristupačnost i kvaliteta usluge. Stoga Vlada Republike Hrvatske sastavlja strateške dokumente za cijeli prometni sektor kao dio cjelokupne programske perspektive EU 2014.-2020. Vlada Republike Hrvatske je u listopadu 2014. godine usvojila „Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014-2030)“ čija potrebna nastavna izvedenica je Nacionalni program željezničke infrastrukture. Sukladno Ugovoru o usluzi izrade Nacionalnog programa željezničke infrastrukture Republike Hrvatske za period 2015. do 2020. sklopljenog između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Fakulteta prometnih znanosti sklopljenog 01. prosinca 2014 (Oznaka MPPI: Klasa: 341-01/14-01/64, urbroj: 530-05-2-2-14-2; FPZ: klasa: 303-02/14-01/93, urbroj: 251-76-01-14-1), Fakultet prometnih znanosti je izradio i predao „Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020“ te je izvršena isplata sredstava u iznosu od 245.375,00 kuna.

Nadalje, intenzivno se provodi proces donošenja jedinstvenih europskih normi, koje u tehničko-tehnološkom smislu uređuju željeznički sustav, kao i propisi kojima se određuju smjernice budućeg razvoja jedinstvenosti interoperabilnog željezničkog sustava te tehničko-tehnološki, funkcionalni i sigurnosni uvjeti za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, proizvodnju željezničkih vozila i za izgradnju, osuvremenjivanje, obnovu i održavanje željezničke infrastrukture. Na taj se način radi da se željezničko transportno tržište harmonizira sa zakonodavstvom Europske unije.

Republika Hrvatska je temeljem Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 03. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 03. lipnja 1999. godine kao Država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova Organizacije. Naknada OTIF-u za 2015. godinu bila je u iznosu od 159.361,37 kuna (21.982,98 CHF).

Republika Hrvatska jedna je od 17 članica UNECE TER-a (Trans European Railway), projekta koji obuhvaća zemlje središnje, istočne i jugoistočne Europe, osnovanog 1993. godine sa zadatkom poboljšanja kvalitete i učinkovitosti prometnoga sektora, pomoći u procesima integracije europske prometne infrastrukture te razvoju koherentnog i učinkovitog međunarodnoga željezničkoga sustava u regiji. Projekt obuhvaća mrežu AGC i AGTC pruga te se u velikoj mjeri poklapa s paneuropskim koridorima. Sukladno članku IV. Fondacijskog ugovora o suradnji „Transeuropske željeznice (TER)“ između Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu zemalja sudionica TER-a, ..“svaka vlada sudionica će staviti na raspolaganje Ujedinjenim narodima iznos od USD 10.000 godišnje...“. Stoga je u 2015. godini izvršeno plaćanje u iznosu od 70.314,32 kuna (10.000,00 USD).

MPPI i Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta bili su potpisali Ugovor o financiranju dijela poslova Komore za 2015., a koja su se odnosila na sredstva koja se dodjeljuju iz državnog proračuna radi održanja djelatnosti, održavanja državnih ispita, predavanja za stjecanje statusa ovlaštenih inženjera i strukovne organiziranosti u iznosu od 100.000,00 kuna.

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754029-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	440.000.000	440.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva doznačena su u iznosu 440.000 tisuća kn, a potrošena su za podmirenje dijela troškova održavanja željezničke infrastrukture, organizacije i regulacije željezničkog prometa te za upravljanje HŽ Infrastrukturuom d.o.o..

Iz trošarina je za održavanje željezničke infrastrukture za 2015. godinu ukupno utrošeno 218.209.000 kn i to za:

- građevinski infrastrukturni podsustav, iznos od 141.580.000 kn,
- elektroenergetski infrastrukturni podsustav, iznos od 28.365.000 kn,
- signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, iznos od 38.275.000 kn,
- za ostale funkcionalne dijelove i opremu željezničke infrastrukture, iznos od 9.989.000 kn.

Proračunskim sredstvima ove aktivnosti podmiren je i dio troškova organizacije i reguliranja željezničkog prometa u iznosu 159.806.000 kn te dio troškova za upravljanje HŽ Infrastrukturuom d.o.o. u iznosu 61.985.000 kn.

Tijekom 2015. godine obavljane su redovite aktivnosti održavanja pruga na 2.604,359 kilometara pruga, na 1.155,7 km kolodvorskih i drugih kolosijeka u uporabi, na 4.328 skretnica i križišta, na 109 tunela, na 547 mostova i na 1.517 željezničko-cestovna prijelaza, a nastavljene su i redovite aktivnosti na održavanju 970 km kontaktne mreže (građ. duljina), od toga 966,7 km elektrificiranih izmjeničnim sustavom (25 kv, 50Hz) i 3,3 km elektrificiranih istosmjernim sustavom 3 kV.

U 2015. godini obnovljeno je 65,87 km pruga.

U aktivnostima upravljanja i regulacije prometom otpremljeno je 76.118 teretnih vlakova koji su ostvarili 5.029.225 vlak kilometara. Najveći teretni prijevoznik (HŽ Cargo) prevezao je 9,94 milijuna tona robe (bez stranih praznih vagona). U putničkom prijevozu otpremljeno je 230.308 vlakova koji su ostvarili 15.352.656 vlak kilometara. Tijekom 2015. godine prosječno kašnjenje na 100 vlak kilometara za teretne vlakove iznosilo je 108 minuta, a za putničke vlakove 4 minute.

Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na prugama u uporabi u 2015. godini iznosi 81,22 km/h (planirano 80,00 km/h), a na ukupnoj duljini mreže prosječna dopuštena infrastrukturna brzina iznosila je 75,64 km/h (planirano 74,00 km/h).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Namjensko trošenje proračunskih sredstava	Naknada za financiranje željezničke infrastrukture	kn	440.000.000	FINA, CARINA	440.000.000	440.000.000

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761011-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	498.325.000	498.325.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo i HŽ Putnički prijevoz su sporazumno potpisali Ugovor broj 1/2015/DP-HŽPP o uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. Svrha je osiguranje redovitosti i urednosti pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa u javnom putničkom željezničkom prijevozu na prugama Republike Hrvatske. HŽ Putnički prijevoz se obvezao pružati uslugu učestalošću prema voznom redu te u domaćem prijevozu po redovitoj i povlaštenoj tarifi, a MPPI se obvezuje isplatiti sredstva iz Državnog proračuna na ime pružanja usluga. U slučaju da je HŽ PP onemogućen pružiti ugovorenu uslugu, MPPI zadržava pravo umanjiti iznos za iznos neobavljene usluge te djelomično ili u potpunosti obustaviti isplatu mjesečnih doznaka.

Sredstva koja su doznačena društvu HŽ Putnički prijevoz iskorištena su za subvencioniranje željezničkog putničkog prijevoza u 2015.godini u domaćem prometu za tekuće održavanje željezničkih vozila u iznosu 121.165.464,77 kuna i to za usluge

temeljem ugovora br. 84/14-PP u iznosu od 27.375.862,38 kuna, za uslugu održavanja putničkih vagona temeljem ispostavljenih narudžbenica u iznosu 98.949,82 kuna, za uslugu održavanja vučnih vozila sa povezanim društvom TSŽV d.o.o. temeljem ugovora br. 45/14-PP i 84/15-PP u iznosu 74.903.694,64 kuna, za uslugu čišćenja željezničkih vozila sa povezanim društvom TSŽV d.o.o. temeljem ugovora br. 30/14-PP i 6/15-PP u iznosu 16.970.402,68 kuna i za uslugu održavanja željezničkih vozila sa TŽV Gredeljom d.o.o. u stečaju u ukupnom iznosu 1.816.555,25 kune. Za uslugu pristupu željezničkoj infrastrukturi temeljem važećih ugovora sa društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. sredstva su utrošena u ukupnom iznosu od 114.627.476,55 kuna i to za pristup željezničkoj trasi u iznosu od 65.706.641,39 kuna, za formiranje i rasformiranje sastava vlakova sukladno ugovorima 638 i 816 u iznosu od 12.049.623,85 kuna, za korištenje putničkih kolodvora sukladno ugovoru 816 u iznosu od 5.593.834,44 kuna te za isporuku električne energije za vuču vlakova sukladno ugovorima 639 i 815 u iznosu od 31.277.376,87 kuna. Za uslugu nabavke pogonskog goriva za dizel vuču sredstva su utrošena u iznosu od 67.932.058,38 kuna. Za trošak radne snage HŽ Putničkog prijevoza za plaće utrošena su sredstva u iznosu od 163.000.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 31.600.000,00 kuna utrošena su za amortizaciju prijevoznih kapaciteta.

Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je tijekom 2015. godine nabavilo 21 novi vlak, ali ne iz sredstava Državnog proračuna, već sredstvima kredita, što pokazuje pokazatelj rezultata u nastavku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nabava novih vlakova	Nabavom novih vlakova postiže se potrebna kvaliteta prijevoza putnika i konkurentnost ponude obzirom na jeftiniju i ekološki prihvatljiviju energiju za pogon	broj	0	HŽPP	17	21

K810049 POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810049-POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ	950.000	00	0,0

INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integrirani sustav javnog prijevoza putnika bio je podržan svim najvažnijim strateškim dokumentima Europske unije poput Bijele knjige o transportu i Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030.). U 2014. godine su realizirane aktivnosti jednog dijela pripremnih radnji I faze IPP-a. A u 2015. godini bila su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna temeljem članka 3. i 4. Ugovora o doznačavanju novčanih sredstava radi pomoći za pripremu projekta integriranog prijevoza putnika (IPP) i Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije sklopljenog između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Grada Zagreba (Klasa: 360-01/13-01/147, Urbroj: 251-13-11/1-14-3).

Grad Zagreb je obavijestio MPPI da je došlo do značajnog kašnjenja projekta II. faze IPP-a, kako zbog složenosti postupaka usklađivanja planskih i programskih aktivnosti s predstavnicima konzultantima Jaspers tima kao i zbog dugotrajnih postupaka javne nabave.

Temeljem članka 11., stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2015. godinu za obveze iz 2015. koje dospijevaju u 2016. godini te članka 8. stavak 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2015. godinu gdje se u točki 3. traži dostava ugovora i računa za obveze nastale u 2015. godini, Grad Zagreb nije bio u mogućnosti dostaviti traženo. Stoga plan nije izvršen, jer od strane Grada Zagreba nije došlo do realizacije projekta u 2015. godini.

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T754034-POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	1.664.711	1.664.711	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva bila su namijenjena za Projekt rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok.

Sredstva u iznosu od 1.664.711 kn utrošena su na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (postupke procjene vrijednosti nekretnina koje uključuju troškove geodetskog, građevinskog i poljoprivrednog vještaka, privremenih zastupnika, javnih bilježnika, iznos naknade vlasnicima za zemljište i drugo) te troškove povezane s ishođenjem izmjene i dopune lokacijske dozvole (takse, pristojbe i slično).

T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T761012- MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	39.000.000	39.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski željeznički promet je suočen s brojnim problemima jer se godinama ulagalo samo u tekuće i investicijsko održavanje, kako same infrastrukture tako i prijevoznih kapaciteta. Postojeći vozni park obilježava dotrajalost i starost prijevoznih kapaciteta koja u prosjeku iznosi preko 30 godina (DMV – 30 godina, EMV – 33,5 godine). Investicije u prijevozne kapacitete (putnički vagoni, motorni vlakovi i lokomotive) jamče prometnu sigurnost i osiguranje potrebnog broja vozila za izvršenje voznog reda.

Društvu HŽ Putnički prijevoz doznačeno je tijekom 2015. godine sredstva u iznosu od 39.000.000,00 kuna u svrhu poboljšanja učinkovitosti poslovanja i pružanja kvalitete usluge na financijski održiv način. Jedna od aktivnosti je i remont željezničkih vozila kako bi se povećala učinkovitost voznog parka na način da se stanje i raspoloživost voznog parka poboljša rehabilitacijom i održavanjem kako slijedi: usluge za redovite popravke i modernizaciju vlakova serije 6111, usluge za redovite popravke i modernizaciju vlakova serije 7121, vlak serije DMV 7121 115/116, DMV 7121 107/108, vlakove serije DMV 7121 117/118 i 119/120, usluga za održavanje putničkih vagona i to zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima, usluga srednjeg popravka putničkih vagona kao i usluga revitalizacija motornih vlakova serije 7123 (nagibni). Na taj način se osigurava potrebna raspoloživost željezničkih vozila u svrhu normalnog odvijanja željezničkog prijevoza putnika sukladno voznom redu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Modernizacija motornih vlakova, putničkih vagona i lokomotiva	Modernizacijom se postiže povećanje kvalitete prijevoza, pouzdanost i sigurnost prijevoznih kapaciteta te broj raspoloživih vozila	Prihod/mil.kn	40	Plan Proračuna MPPI 2015.-2017.	39	39

3115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	18.639.204	15.656.855	84,0

Opis programa

Program se bavi razvojem infrastrukture na lučkom području, osiguravanjem sigurne plovidbe, te unapređenjem i razvitkom prometa na unutarnjim vodama. Navedenim programom nastoje se iskoristiti svi postojeći potencijali u unutarnjoj plovidbi Republike Hrvatske kako bi se na što efikasniji način ostvario cilj prometne politike Republike Hrvatske, a time i priključivanje trendu razvoja prometne i gospodarske politike Europske unije.

Kontinuirani razvoj sustava prometa na unutarnjim vodama i osiguravanje uvjeta za njegovo odvijanje uz povećanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite okoliša permanentni je cilj i zadaća Ministarstva. Ostvarivanje optimalnih infrastrukturnih i ekoloških uvjeta vodnih putova i luka unutarnjih voda, osiguravanje visoke razine sigurne plovidbe, razvoj brodarstva, inteligentnih sustava i multimodalnih i logističkih čvorišta transportne mreže, bitni su preduvjeti za privlačenje tržišta i na taj način povećanje obima prijevoza u unutarnjoj plovidbi, te održivi razvoj prometa, gospodarstva i turizma.

Ostvarivanje spomenutog cilja potrebno je provoditi kroz ujednačen razvoj infrastrukture, tržišta, informacijsko-komunikacijskih sustava za podršku upravljanja prometom i prijevozom u unutarnjoj plovidbi, osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite okoliša u prometu, razvoj brodarstva, modernizaciju flote i plovni objekata, poticanje prometne povezanosti, poboljšanje uvjeta rada i poticanje stručnog kadra, te promicanje unutarnje plovidbe kao ekološki najprihvatljivijeg vida prometa.

U 2015. godini program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Gradnja i održavanje lučkih građevina, poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lučkom području, koje su temelj kvalitativnog i tehnološkog razvoja, moderniziranja i ostvarenja bolje integracije hrvatskih luka unutarnje plovidbe s gospodarskim zaleđem te stvaranje preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

Sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama provedena je kroz osiguravanje uvjeta rada lučkih kapetanija koje su ustrojene kao posebne ustrojstvene jedinice i čija je primarna zadaća kontrola i nadzor prometa i provođenje propisa u dijelu sigurnosti plovidbe.

Pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje izgradnje plovila, troškova održavanja plovila i redovnog održavanja skelskog i trajektnog prijevoza putnika i tereta.

Stipendirano je ukupno 31 učenik i 5 studenata koji pohađaju usmjerenja vezana za unutarnju plovidbu, čime je potaknut interes koji predstavlja temelj za izgradnju kvalitetnog domaćeg kadra i budućih administrativnih kapaciteta, a time institucijalno i administrativno jačanje sektora unutarnje plovidbe.

Provođenjem odredaba međunarodnog Ugovora sufinanciran je rad i osiguran smještaj Savske komisije čime je osigurano njeno sudjelovanje u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

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 vodnih putova na rijeci Savi, u ovom bi se kontekstu mogao promatrati kao nacionalni prioritet budući da će uz povećanje učinkovitosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj, doprinijeti i razvoju gospodarstva u jednoj od najslabije razvijenih regija, odnosno regiji koja ima ogroman potencijal za razvitak. Glavna pozornost u razvoju ovoga vida prometa će biti usmjerena ka poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritokama (rijeke Save i Drave).

Program Razvoj sustava prometa na unutarnjim vodnim putovima i njegovo provođenje je komplementarno i povezano sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, nastavno i Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017.

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, 51A/13 i 152/14),
- NAIADES II - Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe (akcijski program EZ za razdoblje 2014.-2020.)
- AGN - European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance ECE/TRANS/120/Rev.4 (1996.)
- AGTC -Protocol on Combined Transport on Inland Waterways to the European agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (1997.)
- ADN -Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovim putovima (2008.).

Cilj 1. Povećanje prometa u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa razvoja i sigurnosti unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda putem lučkih uprava unutarnjih voda, Agencije za vodne putove i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u osnovnoj mjeri stvoreni su preduvjeti i osigurani minimalni uvjeti za omogućavanje prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, a time i dostignute ciljane vrijednosti prometa u lukama unutarnjih voda od državnog značaja. Na taj način je ostvarena i planirana iskoristivost ovog pouzdanog, ekonomičnog, sigurnog i energetski najučinkovitijeg oblika prijevoza koji pridonosi očuvanju okoliša.

Ostvarena razina ciljane vrijednosti za 2015. godinu pored navedenog je i rezultat minimalnog povećanja gospodarstvene aktivnosti, a time i potrebe za prijevozom putnika i roba te prekrcaja tereta u unutarnjoj plovidbi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Količina prekrcajnog	Ukupna količina	tona	590.000	LU	755.000	781.232

tereta u lukama unutarnjih voda	prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda					
--	---	--	--	--	--	--

**A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570445-POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	521.000	521.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine su provedeni postupak objave javnog poziva za dodjelu pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za održavanje i ulaganje u plovila za poprečni prijevoz putnika i roba preko vodnih putova.

U svrhu sufinanciranja troškova ulaganja za tekuće održavanje plovila i kontinuiranog odvijanja prijevoza putnika i roba, isplaćen je iznos od 471.000,00 kuna, čime je omogućeno obavljanje prijevoza putnika i roba na mjestima gdje nema cestovne infrastrukture (mostova) sa ciljem poticanja prometne povezanosti.

Za izgradnju, opremanje i održavanje plovila za prijevoz putnika i roba dodijeljene su kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih za prijevoz putnika i roba je u skladu s ciljanim ostvarenjem prema Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2015.-2017. čime su rezultati poticanja prometne povezanosti ostvareni u potpunosti.

**A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U
UNUTARNJOJ PLOVIDBI**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570447-GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	5.564.500	4.283.135	77,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ove je aktivnosti, Odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA:400-01/15-03/39, UR. BROJ: 530-03-3-2-15-1 od 14. siječnja 2015. godine s pripadajućim

izmjenama i dopunama, odobreno je financiranje kapitalnih projekata na lučkim područjima unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak) za 2015. godinu kako slijedi:

- Lučka uprava Vukovar: završena je izgradnja putničkog pristaništa u Batini (radovi na uređenju okoliša), izrađena projektna dokumentacija uređenja vezova na području buduće marine i u lučkom području „Lučica“ u sklopu uređenja obaloutvrde koja se financira sredstvima Hrvatskih voda te izrađen elaborat budućeg razvoja lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Vukovar.

- Lučka uprava Osijek: izrađena je studija davanja koncesija na lučkom području, izrađen elaborat u kome je prikazan program praćenja stanja okoliša na lučkom području, završena infrastruktura na međunarodnom graničnom prijelazu u luci Osijek te izrađen elaborat budućeg razvoja lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Osijek.

- Lučka uprava Slavonski Brod: izrađen elaborat budućeg razvoja lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Slavonski Brod.

- Lučka uprava Sisak: završna faza izgradnje putničkog pristaništa na rijeci Kupi (radovi na preuređenju broda Biokovo koji će služiti kao pristan u pristaništu), te izrađen elaborat budućeg razvoja lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Sisak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stupanj izgrađenosti lučke infrastrukture	Stupanj izgrađenosti planirane lučke infrastrukture	%	25	LU	30	30

A754031 POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754031-POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	9.000.000	8.554.662	95,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskim sredstva iz navedene aktivnosti odobreno je financiranje po lučkim upravama unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak) za 2015. godinu kako slijedi:

- Lučka uprava Vukovar: izvršeni su radovi na sanaciji i redovnom održavanju infrastrukture u lučkom području (sanacija operativne obaloutvrde, željezničkih kolosijeka koji služe za manipulaciju u lučkom području te sanacija pristupnih cesta na lučkom području).

- Lučka uprava Osijek: održavanje infrastrukture u lučkom području (sanacija okomite obaloutvrde, sanacijski radovi na željezničkom kolosijeku te održavanje putničkog pristaništa).

- Lučka uprava Slavonski Brod: sanacija betonskog platoa na operativnoj obaloutvrđi te redovno održavanje lučkog područja (košnja i čišćenje odvodnih kanala).

- Lučka uprava Sisak: održavanje infrastrukture u bazenu Galdovo i Crnac te sanacija platoa za specijalne terete u Galdovu.

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	370.000	152.688	41,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedena sredstva s ove aktivnosti utrošena su kroz Ugovore o djelu prilikom čega se od istih tražila:

- suradnja i potpora aktivnostima drugih stručnjaka na implementaciji projekta;
- koordinacija aktivnosti radnih skupina koje su relevantne za svaku aktivnost u kojoj sudjeluje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture;
- pružanje potpore na izradi potrebne dokumentacije, te pružanje informacija vezanih uz projekt članovima radnih grupa drugih projektnih partnera;
- pružanje administrativne i tehničke pomoći ostalim djelatnicima koji rade na projektu;
- aktivno sudjelovanje u pripremnim aktivnostima za izradu dokumenta koji su relevantni za pripremu drugih projektnih prijedloga koji će se prijaviti za sufinanciranje putem EU fondova, odnosno nadolazećih natječaja;
- vođenje evidencije i arhiviranje dokumentacije vezane za sam projekt.

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810015-POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	100.000	94.223	94,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine je proveden postupak javnog nadmetanja za dodjelu potpore male vrijednosti za modernizaciju flote plovila na unutarnjim vodama iz razloga jačanja konkurentnosti i povećanja sigurnosti unutarnje plovidbe.

Za usklađivanje tehničkih zahtjeva na plovilima u skladu s propisima Europske unije, a sukladno Tehničkoj direktivi 2006/87/EC dodijeljeno je ukupno 2 potpore za sufinanciranje troškova modernizacije 6 plovila kroz nabavku navigacijske opreme čime je postignut cilj i rezultat definiran Strateškim planom Ministarstva za razdoblje od 2015.-2017. godine.

A810036 SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810036-SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	965.200	656.129	68,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz utrošena sredstva planirana u okviru ove aktivnosti u 2015. godini, postignut je cilj i ostvareni su rezultati visoke razine sigurnosti plovidbe. Osigurani su uvjeti za redovan rad u lučkim kapetanija unutarnjih voda te je provođeno redovno održavanje i opremanje službenih plovila i poslovnih prostora.

Od značajnijih planiranih ulaganja za redovno poslovanje, obavljanja službe lučkih kapetanija unutarnjih voda i Sektora unutarnje plovidbe te unapređenja sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama, bitno je istaknuti nadogradnju i zamjenu novog računalnog sustava za izdavanje uvjerenja za voditelja čamca i međunarodne dozvole za upravljanje rekreacijskim plovilima, njegovu integraciju sa računovodstvenim sustavom obračuna naknada, remont službenog plovila Lučke kapetanije Slavonski Brod, rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja u Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod te nabavu usluga skladištenja i čuvanja službenih plovila.

Značajno odstupanje izvršenih sredstava u odnosu na planirana odnosi se na utrošak sredstava za snabdijevanje gorivom proizašlog zaključenim ugovorom za plavi dizel čija je cijena bila trostruko niža od planirane. Pored navedenog, razlog niskog indeksa izvršenja temelji se na neplanirano nižem iznosu za izvršenje namjenskih sredstava za usluge servisa i materijala za redovno održavanje službenih plovila.

A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE	340.000	325.200	95,6

VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini proveden je postupak javnog nadmetanja i dodjele stipendija učenicima Strukovne škole Sisak. Dodijeljeno je ukupno 12 stipendija učenicima koji se školuju za zanimanje nautičar unutarnje plovidbe.

Tijekom godine stipendirano je ukupno 36 stipendista, od toga 31 učenik srednjoškolskog obrazovanja nautičkog smjera u Sisku i 5 studenata te je time ostvaren cilj i postignuti očekivani rezultati prema Strateškom planu za 2015.-2017. godinu.

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.071.000	1.069.818	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini namjenski su utrošena sredstva za osiguravanje poslovnog prostora potrebnog za učinkovito funkcioniranje Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) i njenih radnih grupa, te kontribuciju u godišnjoj članarini Savske komisije.

K820033 IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820033-IPA I 2010- AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	707.504	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt izrade Akcijskog plana je započet i suspendiran do daljnjega te su sredstva u potpunosti ostala neiskorištena.

**3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG
DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD
ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	390.860.000	377.870.880	96,7

Opis programa

Program se bavi razvojem pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštitom morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata. Učinkovit prometni sustav zasigurno je jedan od temeljnih uvjeta za uspješan gospodarski razvoj svake suvremene države. Istovremeno prometni sustav predstavlja i čimbenik koji je od presudne važnosti u pogledu približavanja i povezivanja Republike Hrvatske s drugim europskim državama. Države s jasno razvijenom pomorskom politikom koja je stavljena u funkciji gospodarskog razvoja imaju posebne pogodnosti zbog različitih djelatnosti unutar tog sustava i iznimno velikog multiplikativnog faktora pojedinih djelatnosti pomorskog gospodarstva. S tog stanovišta uviđa se kako je jedan od temeljnih preduvjeta razvoja svake države, u procesima tehnološki i ekonomski učinkovite integracije, imanje razvijenog sustava pomorskog prometa uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom.

Razvoj sustava pomorskog prometa temeljen je na modernizaciji prometnog i pomorskog sustava Republike Hrvatske u smjeru prihvaćanja i implementiranja suvremenih tehničko tehnoloških razvojnih modaliteta, posebice vodeći računa o održivom rastu i razvoju pomorskoga prometa.

U tom pogledu u 2015. godini program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti i projekte: U 2015. godini nastavljen je trend promicanja interesa razvoja hrvatskog brodarstva, za što je jedan od nesumnjivih temelja ulaganje u obrazovanje i razvoj vlastitog kadra. U 2015. godini isplaćivane su stipendije za 374 učenika / studenta (1.200 kuna mjesečno po studentu i 800 kuna mjesečno po učeniku).

S druge strane nastavljene su aktivnosti u pogledu razvoja sustava upravljanja pomorskim dobrom te aktivnosti u pogledu određivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja, te upravljanja lučkim i koncesijskim sustavom,

Nastavljen je i razvoj pomorskih usluga putem primjene suvremenih tehnologija, tehnološko-tehničkih i informatičkih rješenja, prvenstveno kroz ulaganje u izgradnju i modernizaciju lučke infrastrukture, odnosno projekte modernizacije luke Rijeka radi povećanja tranzitnog tereta (posebice kontejnerskog i Ro-Ro prometa), gradnje terminala u luci Ploče u cilju povećanja rasutih tereta i kontejnera kroz luku Ploče, izgradnje obalne infrastrukture u luci Dubrovnik, izgradnje novoga putničkog i Ro-Ro terminala u luci Zadar, izgradnje operativne obale za prihvat putničkih brodova u luci Šibenik, te modernizacije lučke infrastrukture u luci Split, za što je u 2015. godini putem Državnog proračuna Republike Hrvatske osigurano više od 370 milijuna kuna.

U pogledu zaštite okoliša nastavljena je implementacije pojedinih projekata koje obuhvaćaju odgovarajuće mjere zaštite mora, koje vode ka sprječavanju onečišćenja mora s brodova i drugih ishodišta uslijed pomorskog prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske, 2005
- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (NN 93/14),
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine
- Pomorski zakonik (Narodne novine broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.),
- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine broj 33/06., 38/09. i 87/09., 18/11. i 80/13.),
- Zakon o Jadroliniji, Rijeka (Narodne novine broj 11/96.),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br.158/03., 141/06. i 38/09. i 123/11),
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12)
- Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine broj 4/2010.),
- Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine br. 143/10, 26/14.),
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (Narodne novine broj 1/14.),
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 56/14.),
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (od 5.12.2008, 04.03.2010, 20.10.2011 i 11.04.2013 (pročišćeni tekst).

Cilj 1. Porast prometa i povećanje konkurentnosti luke Rijeka

Opis provedbe cilja programa

U smislu kontejnerskog prometa, Luka Rijeka d.d. i tvrtka ICTSI (International Container Terminal Services Inc.) potpisali su 2011. godine Ugovor o strateškom partnerstvu i vlasničkom povezivanju u tvrtki-kćeri Luke Rijeka Jadranska vrata d.d., u kojem je ICTS u 51%-tnom vlasništvu. Novi strateški partner investirao je u nabavku dvije nove kontejnerske dizalice, pet skladišnih prekrivača kontejnera (transtejnara) i dva prekrivača kontejnera za vagone. Godišnji kapacitet prekrcaja kontejnera biti će 600 tisuća TEU-a u momentu kada se izvrši realizacija projekta „Rekonstrukcija željezničke stanice Rijeka – Brajdica“, koji se nalazi u fazi ishodovanja građevinskih dozvola. Rekonstrukcija željezničke stanice realizira se u suradnji sa HŽI.

Svi radovi vezani za nesmetani rad broda i njegovo vezivanje, kao produženje obale i postavljanje plutače da se omogući sigurno vezivanje brodova dužine i do 367 m, obavljani su još 2014. godine, kao i izgradnja tzv. BIP-a, stanice za pregled robe životinjskog i biljnog podrijetla, a s ciljem da terminal dobije status uvozne luke za EU, što je i dobio. Za sve projekte Lučka uprava Rijeka je ukupno uložila uz pomoć Svjetske banke 30,6 milijuna eura, od čega 28,6 milijuna eura iz sredstava zajma Svjetske banke (IBRD) i 2,0 milijuna eura iz sredstava Državnog proračuna RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast prometa roba u riječkoj luci	Izgradnjom lučke infrastrukture i osiguranjem dovoljnih površina lučkog područja ostvaruje se pretpostavka povećanja količine prometa u luci Rijeka.	tona	9.298.500	MPPI Lučka uprava Rijeka	9.660.355	10.900.421

A570219 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570219-SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	23.000.000	23.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti sufinancirana je osnovna infrastruktura važnijih građevina u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s ciljem razvoja i modernizacije pomorskog linijskog prometa tj. povećanje sigurnosti i unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno.

Ukupno je u 2015. godini od strane ovoga Ministarstva sufinancirano 10 projekata (građevina) u nadležnosti županijskih lučkih uprava:

1. Županijska lučka uprava Krk, projekt „Dogradnja trajektnog pristaništa Valbiska“, otok Krk

Sufinanciranje 1.000.000,00 kuna

2. Županijska lučka uprava Zadar, projekt „Izgradnja trajektne luke Tkon - Otok Pašman“;

Sufinanciranje 4.000.000,00 kuna

3. Lučka uprava Vela Luka, projekt „Izgradnja pomorsko putničkog terminala Vela Luka u Veloj Luci“;

Sufinanciranje 4.000.000,00 kuna

4. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, projekt „Izgradnja trajektne luke Trogir-Soline“;

Sufinanciranje 2.500.000,00 kuna

5. Županijska lučka uprava Rab, projekt „Produljenje gata u trajektnoj luci Lopar“;

Sufinanciranje 4.000.000,00 kuna

6. Lučka uprava Šibensko-kninske županije, projekt „Rekonstrukcija i uređenje obalnog pojasa luke Tisno“;

Sufinanciranje 3.000.000,00 kuna

7. Lučka uprava Pula, projekt „Sanacija operativne obale podno pulske Arene“;

Sufinanciranje 1.000.000,00 kuna

8. Lučka uprava Poreč, projekt „Rekonstrukcija-dogradnja lukobrana između hrđi Sarafel i kopna u Poreču“;

Sufinanciranje 1.000.000,00 kuna

9. Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, projekt „Izgradnja lučke infrastrukture u luci Ston“;

Sufinanciranje 1.350.000,00 kuna

10. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, projekt „Gat za turističke brodove u luci Opatija“.

Sufinanciranje 1.150.000,00 kuna

Očekivani rezultati ove mjere su u potpunosti zadovoljili postavljenu ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

A570293 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU ED CF - PROJEKT "SAMSUNG"

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570293-POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU ED CF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2015. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza po Zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) u cilju realizacije Projekta „Samsung“ –

modernizacije Luke Rijeka vezano za nabavu lučke opreme za terminal za rasute terete u Bakru i kontejnerski terminal Brajdica.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Rijeka s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke.

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570294-POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	86.200.000	79.067.972	91,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedena sredstva utrošena su cjelovito u 2015. godini kao dio potpore koja je namijenjena realizaciji Zajma Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u cilju realizacije Projekta obnove riječkog prometnog pravca I. – uključujući dodatno financiranje (Rijeka Gateway Projekt I) i Projekta obnove riječkog prometnog pravca II. (Rijeka Gateway Projekt II).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	48	MPPI Lučka uprava Rijeka	65	59,7

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA	2.010.000	1.938.304	96,4

S IZVLAŠTENJEM			
----------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti pružena je potpora svim priobalnim županijama u pogledu sufinanciranja provedbe postupaka izrade određenih tehničkih podloga (geodetski snimci stvarnog stanja, ortofoto snimci, geodetski elaborati) neophodnih za postupke utvrđivanja i provedbe pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama te na naknadu štete pravnim i fizičkim osobama u slučajevima gdje nadležno državno odvjetništvo donese rješenje o izvlaštenju s pomorskog dobra pri čemu trošak izvlaštenja snosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570350-DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	100.000	64.922	64,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama određeni poslovi zaštite pomorskog dobra prenijeti su na Ministarstvo nadležno za poslove pomorstva, te je ovo Ministarstvo bilo dužno u Državnom proračunu Republike Hrvatske planirati određena proračunska sredstva radi podmirenja dijela troškova nastalih u slučaju gdje Republika Hrvatska poduzima radnje radi zaštite pomorskog dobra. Najčešće je riječ o troškovima objave oglasa u Narodnim novinama, troškove sudskih vještačenja i sl.

A570464 POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570464-POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	14.000.000	14.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2015. godini utrošena su za sufinanciranje potpore za otplatu Zajma Europske banke za obnovu i razvoj (glavnice i kamata) s ciljem realizacije Projekta rekonstrukcije i izgradnje lučke infrastrukture u luci Dubrovnik.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Dubrovnik s ciljem povećanja prometa prijevoza predmetne luke, nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

Projekt je u skladu sa zadanim ciljevima i rezultatima Strateškog plana ovog Ministarstva.

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570482- STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.400.000	4.287.600	97,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početkom 2015. godine broj stipendista učenika srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta bio je 412, ali je, tijekom 2015. godine, veliki dio stipendista završilo redovito školovanje (164), dio njih je odustalo od školovanja, odnosno nije redovito završilo razred/godinu, a novi nisu upisani u onom broju da supstituiraju broj završenih/odustalih, pa je na kraju 2015. godine broj stipendista znatno smanjen (na 374), te se može zaključiti da se način ostvarenja ne odvija prema očekivanom planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	broj	412	MPPI	415	374

A570503 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570503-POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA	25.000.000	25.000.000	100,0

INTEGRACIJE TRGOVINE TRANSPORTA	I		
---------------------------------------	---	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2015. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza u financiranju Projekta integracije trgovine i transporta za luku Ploče.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Ploče s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

Sredstva su trošena sukladno dinamici napredovanja radova u skladu s potpisanim ugovorima s izvođačima radova na predmetnim građevinama.

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754030-ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	710.000	523.856	73,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem dostavljenih zahtjeva Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Londona, te priloženim računima Međunarodne pomorske organizacije, proračunska sredstva u 2015. godini utrošena su za plaćanje godišnje članarine u korist Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona.

Za Republiku Hrvatsku kao pomorsku zemlju rad IMO-a je od izuzetnog značaja jer konvencije, preporuke i smjernice koje se usvajaju u okrilju ove Organizacije imaju velik i nezaobilazan značaj za razvoj pomorskog gospodarstva, pomorskog obrazovanja, znanosti, tehnologije i uprave, ukratko svih djelatnosti povezanih s morem i brodovima. Europska unija, prepoznajući značaj Međunarodne pomorske organizacije polaže veliku pozornost na koordinirani pristup država članica EU u Organizaciji. Tako se uoči i za vrijeme sjednica svih tijela IMO-a održavaju koordinacijski sastanci država članica EU radi rasprave o svim prijedlozima u kojim se raspravlja, te radi definiranja zajedničkih ili usuglašenih stajališta. U tom smislu od država članica se očekuje da svojim aktivnim sudjelovanjem u radu tijela IMO-a omoguće ostvarivanje dogovorenog pristupa.

(ISA) INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY nije dostavila odgovarajući račun pa se sredstva nisu iskoristila u potpunosti na ovoj aktivnosti.

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754037-SUFINANCIRANJE UKRCAJA	2.375.000	1.779.485	74,9

VJEŽBENIKA BRODOVE MEĐUNARODNOJ NACIONALNOJ PLOVIDBI	NA U I			
--	--------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini sufinanciralo se 201 vježbenika odnosno 24.713 dana plovidbe od čega 23.645 dana u međunarodnoj plovidbi i 1.068 dana u nacionalnoj plovidbi. Plan nije ostvaren u potpunosti jer je jedan hrvatski brod zakasnio sa predajom zahtjeva, a osim toga sufinanciralo se razdoblje od 9 i po mjeseci (od 1. siječnja do 15. listopada 2015.).

A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810019-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK- DOMAĆA KOMPONENTA	8.930.000	7.285.634	81,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2015. godini utrošena su za otplatu anuiteta (kamate i glavnice) po Zajmu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) br. 39749 te za plaćanje poreza na dodanu vrijednost po ispostavljenim mjesečnim situacijama/računima izvođača radova/usluga u 2015. godini, a u cilju realizacije Projekta modernizacije infrastrukture u luci Šibenik.

A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810034-POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	42.250.000	42.248.021	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2015. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza otplate zajma Svjetske banke (IBRD) - Projekt integracije trgovine i transporta za luku Ploče – glavnice i dijela kamata.

Projekt je nastavak potpore iz Državnog proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Ploče s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

Uočena su određena odstupanja u fazi implementacije samog projekta u odnosu na ciljnu vrijednost iz Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

A810040 PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810040-PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU	150.000	112.757	75,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedena sredstva s ove aktivnosti utrošena su kroz Ugovore o djelu prilikom čega se od istih tražila:

- suradnja i potpora aktivnostima drugih stručnjaka na implementaciji pojedinih projekta;
- koordinacija aktivnosti radnih skupina koje su relevantne za svaki projekt u kojem sudjeluje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture;
- pružanje potpore na izradi potrebne dokumentacije, te pružanje informacija vezanih uz projekt članovima radnih grupa drugih projektnih partnera;
- pružanje administrativne i tehničke pomoći ostalim djeatnicima koji rade na projektu;
- aktivno sudjelovanje u pripremnim aktivnostima za izradu dokumenta koji su relevantni za pripremu drugih projektnih prijedloga koji će se prijaviti za sufinanciranje putem EU fondova, odnosno nadolazećih natječaja;
- vođenje evidencije i arhiviranje dokumentacije vezane za same projekt.

A820026 TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820026-TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.800.000	2.792.716	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je provedena u potpunosti, s napomenom da je obavljen "obnovni pregled broda" (Klasa - svake 4 godine) i da su svjedodžbe broda produžene na ograničeno razdoblje iz razloga potrebe sanacije jedrilja. Školski brod je korišten po planu od strane srednjih pomorskih škola, dok su pomorski fakulteti brod manje koristili iz razloga

promjena studijskih aktivnosti (plovidbena praksa prebačena s 1. godine na 2. godinu studija).

K587039 IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587039-IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	163.250.000	160.128.412	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2015. godini utrošena su za sufinanciranje otplate obveza (kamata, glavnice i naknade za neiskorištena sredstva) po kreditima Europske investicijske banke (EIB), njemačke razvojne banke (KfW) i OTP banke Hrvatska d.d., kao i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na radove i usluge u okviru projekta Nova luka Gaženica, Zadar (LOT II/IIIa, konzultantske usluge tehničke pomoći i nadzor nad izgradnjom), kao i ostalih troškova neophodnih za provedbu projekta (projektiranje).

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T754028-PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	12.035.000	12.035.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2015. godini utrošena su radi podmirenja dijela obaveza predfinanciranja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost za Projekt obnove infrastrukture luke Split-Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split.

T754033 IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T754033-IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	650.000	606.200	93,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nastavno na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga sukladno kojima bi se financirali projektni prijedlozi u okviru IPA ADRIATIC programa, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je kandidiralo projekt "BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM FOR ADRIATIC SEA PROTECTION", akronima BALMAS.

Projekt BALMAS je projekt koji se svojim aktivnostima naslanja na učinkovitu primjenu Ballast water management konvencije na Jadranu te svojim aktivnostima nastoji smanjiti rizik od unosa štetnih morskih organizama i patogena.

Kako je projekt BALMAS pozitivno evaluiran od strane upravljačkog tijela IPA ADRIATIC programa, krajem prošle godine voditelj projekta (Slovenski institut za vode) je u ime projektnih partnera potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta (Subsidy contract) kojim se IPA ADRIATIC program obvezao sudjelovati u implementaciji projekta sa 85 % ukupnih troškova projekta.

06545 Agencija za obalni linijski promet

Uvod

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkog prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. godine o pravima putnika koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06545-Agencija za obalni linijski promet	315.591.600	315.217.213	99,9
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRI I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	315.591.600	315.217.213	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	315.591.600	315.217.213	99,9

Opis programa

Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastojao se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa poticao se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je bilo moguće, uz ostale mjere, i uvođenjem novih, brzih i modernijih plovila od strane broдача. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđeno je 53 državne linije od čega 15 brzobrodskih, 13 brodskih i 25 trajektnih linija (dvije brodske linije se ne održavaju). Pravo na obavljanje javnog prijevoza temelji se na davanju koncesija čime se stvaraju pretpostavke za tržišni pristup i stvaranje konkurencije u obavljanju javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

Proces informatizacije u obalnom linijskom pomorskom prometu u 2015. godini obuhvaćao je izgradnju Sustava za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, odobravanje prava na povlaštenu prijevoz te praćenje korištenja te povlastice“ (kraće SEOP). Taj sustav omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlaštenu prijevoz osoba s prebivalištem na otocima i osobnih vozila u vlasništvu takvih osoba te potpuni nadzor nad korištenjem financijskih sredstava koja se refundiraju brodarima na račun neostvarenih prihoda s osnova obavljenog povlaštenog prijevoza.

Aktivnosti koje su se odnosile na projekt informatizacije su:

- pružanje usluga izdavanja iskaznica, evidencija korisnika povlaštenog prijevoza i korištenje njihovih prava na povlaštenu prijevoz kroz SEOP,
- godišnje isporučivanje zaštićenih identifikacijskih elektroničkih iskaznica i zaštićenih samoljepljivih vinjeta za nove korisnike
- održavanje SEOP-a
- podrška svim dionicima projekta od strane Agencije za obalni linijski pomorski promet (brođari, korisnici prava na povlaštenu prijevoz i sl.).

U Strateškom planu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2015. – 2017. godine ovaj program povezan je sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj pomorskog sustava, posebni cilj 1.2. Razvijeni sustav pomorskog prometa i prometa na unutarnjim vodnim

putovima, te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 1.2.2. Poticanje pomorske prometne povezanosti i razvoj pomorske putničke flote kroz uvođenje novih tehnologija te osposobljavanje stručnog kadara u pomorstvu, s pokazateljem rezultata 1.2.2.1. Stupanj informatizacije na državnim linijama

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13),
- Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom i obalnom pomorskom prometu (NN 31/14),
- Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 130/06, 141/08, 143/10, 83/13, 26/14),
- 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; Klasa: 022-03/13-04/47, ur. Broj: 50301-05/20-13-4 od 11. travnja 2013.),
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 1/14).

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu

Opis provedbe cilja programa

U 2015. godini u nadležnosti Agencije za obalni linijski pomorski promet bilo je ukupno 53 državne linije, a od toga je koncesionirano 50 državnih linija (25 trajektnih, 10 brodskih i 15 brzobrodskih), dok je jedna brodska linija ostala nekonesionirana i održavala se prema ugovoru o obavljanju privremenog javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu. Od dvije brodske linije koje se nisu održavale, linija Zadar-Preko se održavala 2 mjeseca (od 30. ožujka do 31. svibnja), a linija Prvić Luka - Prvić Šepurine - Vodice se nije održavala. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2013. godine, sezonske linije više ne potpadaju u nadležnost Agencije, ali Agencija daje prethodnu suglasnost na usuglašavanje njihovog reda plovidbe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje učešća koncesioniranih linija u ukupnom broju državnih linija	Povećanjem učešća koncesioniranih linija u ukupnom broju linija, povećava se kvaliteta pomorskog prometa kao rezultat tržišne utakmice između brodara	%	94	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	98

Cilj 2. Olakšana kupovina putnih karata i smanjena zloupotreba povlastica u pomorskom prijevozu

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2015. godine provodila se informatizacija u smislu većeg broja linija na kojima je omogućena online kupovina karata što je i korisnicima i brodarima pojednostavnilo proces kupnje. Gotovo 2/3 svih državnih linija uvelo je mogućnost za online kupovinu karata od strane korisnika, dok je brodar Jadrolinija na cca 90% svojih linija uveo mogućnost online prodaje/kupnje.

Također je uspostavljen i Sustav evidencije otočnih prava (SEOP) koji se počeo primjenjivati od siječnja 2015. godine, a koji je omogućio jasnu identifikaciju korisnika povlaštenog prijevoza otočnom iskaznicom te je izravno utjecao na smanjenje zloupotrebe povlastica u pomorskom prijevozu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stupanj informatizacije na državnim linijama u pomorskom prijevozu	Informatizacijom se omogućava jednostavnija kupnja karata, otvara mogućnost rezervacije te smanjuje zlouporaba povlastica u pomorskom prijevozu	%	25	Agencija za obalni linijski pomorski promet	40	40

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	309.700.000	309.645.585	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Isplatom ukupnog iznosa s ove aktivnosti na ime potpore brodarima postignuta je puna sigurnost održavanja sustava obalnog linijskog pomorskog prometa. Zahvaljujući tome u 2015. godini prevezeno je 12.500.172 putnika i 2.993.793 vozila. Potporu je u 2015. godini primilo 13 brodara za održavanje 47 državnih linija (20 trajektnih, 12 brodskih i 15 brzobrodskih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	broj	11.350.111	Agencija za obalni linijski pomorski promet	11.500.000	12.500.172

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587023- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.722.600	2.420.101	88,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima iz ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet, prije svega plaće djelatnika, materijalni troškovi te nabava opreme.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587053- INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	3.100.000	3.093.300	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financirao se proces informatizacije u obalnom linijskom pomorskom prometu koji obuhvaća potrebnu ICT infrastrukturu te uspostavu Sustava za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, odobravanje prava na povlaštenu prijevoz, praćenje korištenja te povlastice (SEOP), te izrada i individualizacija otočnih iskaznica za pomorski prijevoz putnika i vozila.

Uspostavom SEOP-a omogućena je korisnicima jednostavnija kupnja karata, prava otočana su identificirana otočnom iskaznicom, osigurani su preduvjeti za točne evidencije i nadzor prevezenih putnika i vozila te racionalizirano korištenje sredstava državnog proračuna. Jasno definiranim pravima koja pripadaju korisniku onemogućeno je da se zlorabljiva pravo koje je dano određenom korisniku jer se povlastica može ostvariti samo temeljem otočne iskaznice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uspostava Sustava evidencije otočnih prava i izdavanje otočnih iskaznica za putnike i vozila	Sustav je uspostavljen kada su uspostavljena organizacijska, tehnička i softverska rješenja potrebna za funkcioniranje Sustava za evidenciju otočnih prava, a kako bi se pravo na povlaštenu prijevoz moglo ostvarivati temeljem otočne iskaznice	%	75	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	100

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA	69.000	58.227	84,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima iz ove aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnog automobile.

06550 Agencija za vodne putove

Uvod

Agencija za vodne putove je javna ustanova, i to neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbom o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove.

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće:

- izradu prijedloga plana srednjoročnog razvitka vodnih putova,
- gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova,
- tehničko održavanje vodnih putova,
- osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda,
- osiguravanje funkcionalnosti Riječnih informacijskih servisa,
- kontrolu i nadzor stanja plovnog puta.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06550-Agencija za vodne putove	24.518.000	18.860.498	76,9
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.881.000	3.782.226	48,0
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	16.637.000	15.078.272	90,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.881.000	3.782.226	48,0

Opis programa

Programom se financiraju projekti prometne infrastrukture, sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima, a u svrhu postizanja visokorazvijene, učinkovite i sigurne prometne infrastrukture koja je svim korisnicima dostupna pod istim uvjetima te omogućava nesmetano povezivanje u prometni sustav EU.

Programom se provode projekti u svrhu poboljšavanja prometne infrastrukture u sektorima željeznice, cesta, morskih luka, luka na unutarnjim vodnim putovima i zračnih luka kroz razvoj prometnih mreža primarno na koridorima TEN-T.

Programom se provode i aktivnosti s ciljem osuvremenjavanja unutarnjih vodnih putova, luka i IT sustava upravljanja prijevozom unutarnjim vodnim putovima.

Planiranim sredstvima u okviru ovog programa financiran je projekt potpune implementacije riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi. U okviru ovog projekta financirani su troškovi nabave opreme te, kako se projekt provodi i tijekom 2016. godine, dijela usluga potpune implementacije riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi (RIS) kao i dijela usluge stručnog nadzora nad provedbom potpune implementacije riječnih informacijskih servisa (RIS).

Projekt Rehabilitacije i unapređenja plovnog puta rijeke Save 2.1.1., tehnička pomoć za obnovu i unapređenje plovnog puta rijeke Save, je u suspenziji zbog prijavljenih nepravilnosti i nastavak istog nije izvjesna.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. Ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora,
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Cilj 1. Potpuna provedba riječnog informacijskog servisa na vodnom putu rijeke Save (RIS)

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog programa, unapređivala se sigurnost prometa praćenjem i upravljanjem prometom na rijeci Savi, poboljšanjem iskoristivosti rijeke Save, uspostavila se upravljivost prometa na rijeci Savi pružajući mogućnost davanja navigacijskih pomagala u prometu i nadležnim se tijelima omogućavalo strateško upravljanje prometom. Potpunom implementacijom riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi (RIS) povećat će se broj km vodnih putova pokrivenih riječnim informacijskim servisima. Pored već uspostavljenog sustava na vodnim putovima Dunava i Drave koji pokriva cca 160 km vodnih putova, uspostavlja se sustav i na vodnom putu rijeke Save te dijelu Kupe i Une. Time se unapređuje sustav za kontrolu prometa i sigurnosti hrvatske mreže unutarnjih vodnih putova, sukladno s Direktivom o riječnim informacijskim sustavima te pridonosi uspostavi europske platforme za razmjenu podataka za lakšu i ažurnu razmjenu informacija o prometu, odnosno poboljšava povezivanje unutarnje plovidbe s drugim vidovima prometa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

učinka			vrijednost	podataka	vrijednost (2015.)	vrijednost (2015.)
Indeks učinka ostvarenja posebnog cilja	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije planiranih načina ostvarenja posebnog cilja i to tako da će se za svaki način ostvarenja , a na osnovi pokazatelja rezultata, odrediti indeks za svaku godinu. Na osnovu indeksa načina ostvarenja odrediti će se indeks učinka ostvarenog posebnog cilja za svaku godinu.	indeks	0	Izvešća pokazatelja rezultata, AVP	30,85	35,13

**K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA
PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE
PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810052-CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	181.000	21.184	11,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima planiranim na ovom projektu tijekom 2015. godine plaćani su troškovi službenih putovanja na sastanke dionika projekta. Do odstupanja u izvršenju, koje za ovaj projekt iznosi 11,7 %, u odnosu na planirana sredstva došlo je zbog odgođena dva putovanja i prisustvovanja sastancima dionika u Briselu uslijed krizne situacije u Europi. Unatoč svemu projekt teče po planu.

T810051 OP PROMET

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810051-OP PROMET	7.700.000	3.761.042	48,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planiranim sredstvima u okviru ovog projekta financirana je provedba projekata u okviru prioritetne osi 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe OP Prometa 2007.-2013., s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu unaprjeđenjem sustava za kontrolu prometa i sigurnosti hrvatske mreže unutarnjih vodnih putova, sukladno s Direktivom o riječnim informacijskim sustavima, kroz potpunu implementaciju riječnih informacijskih sustava na rijeci Savi. Provedba projekta pridonosi uspostavi europske platforme za razmjenu podataka za lakšu i ažurnu razmjenu informacija o prometu, odnosno poboljšava povezivanje unutarnje plovidbe s drugim vidovima prometa. Projekt se odnosi na potpunu implementaciju riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi i trajanje projekta je 15 mjeseci. Završetkom projekta, od trenutno 160 km vodnih putova pokrivenih Riječnim informacijskim servisima, servisima će biti pokriveno 564 km vodnih putova. Odstupanje izvršenja od planiranih sredstava je iz razloga što su prilikom provedenih postupaka javne nabave za nabavu usluga implementacije riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi dobivene dvije ponude čija je vrijednost bila ispod procijenjene vrijednosti nabave, a koja je određena prema sličnim sustavima u EU i temeljem dobivenih ponuda u poništenom postupku javne nabave koji je 2014. proveo SAFU. Provedbom javnog nadmetanja za nabavu opreme za potpunu implementaciju riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi dobivena ponuda je bila manja od procijenjene vrijednosti nabave (koja je određena na temelju istraživanja tržišta). Ponude dobivene u postupku javne nabave za usluge nadzora nad provedbom implementacije i nabavom opreme, koje nisu mogle biti sufinancirane iz EU fonda već iz izvora 11, bila je manja od procijenjene vrijednosti nabave. Sredstvima ovog projekta nabavljena je sva potrebna oprema te su usluge implementacije izvršene u postotku od 40%. Zbog žalbi na provedene postupke javne nabave dinamika ugovaranja završena je u rujnu mjesecu umjesto, kako je to bilo predviđeno, u lipnju te je to još jedan od razloga manjeg izvršenja. Unatoč kašnjenju u postupku ugovaranja projekt će biti realiziran u zadanim rokovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Pokrivenost vodnih putova RIS sustavom	Broj km vodnih putova pokrivenih RIS sustavom	broj	160	AVP	160	160

3115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3115-RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	16.637.000	15.078.272	90,6

Opis programa

Program se odnosi na radove tehničkog održavanja plovnih putova koji obuhvaćaju 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.

Planiranim sredstvima u okviru ovog programa financirali su se troškovi obavljanja redovite djelatnosti Agencije, izrada elaborata tehničkog čišćenja plovnog puta, izvođenje radova tehničkog održavanja plovnih putova, radova obilježavanja, održavanje sustava CRORIS, izgradnja regulacijskih građevina te projektna dokumentacija.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. Ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine br:109/07,132/07 i 51/13):
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (Narodne novine br:62/09 i 136/12),
- 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

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog programa, izvođenjem radova tehničkog održavanja i obilježavanja vodnih putova, kvalitetnim održavanjem sustava CRORIS te izradom potrebne projektne dokumentacije stvoreni su uvjeti sigurne plovidbe na unutarnjim plovnim putovima.

Iz pokazatelja učinka vidljivo je da je izvršenjem aktivnosti na ovom programu planirani cilj ovog programa postignut, a ciljana vrijednost je premašena.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Duljina plovnih putova koji su uređeni i obilježeni za sigurnu plovidbu	Duljina plovnih putova u riječnim kilometrima, koji su uređeni i obilježeni za sigurnu plovidbu	rkm	725	AVP	740	748
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570448- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.172.000	5.951.895	83,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti osigurane su redovite isplate plaća djelatnika Agencije, provedena su stručna usavršavanja djelatnika, plaćene su usluge osiguranja i redovita opskrba gorivom plovila Agencije, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, što je omogućilo pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti. Iznos koji je ostao neutrošen odnosi se na sredstva planirana za nabavku goriva, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i usluge osiguranja plovila i vozila. Troškovi popravka plovila plaćeni su putem osiguranja, usluge osiguranja su ugovorene putem javnog nadmetanja te je dobivena cijena bila manja od planirane, a sufinanciranje projekta »Zagreb na Savi« nije izvršeno. No, unatoč neplaniranim poteškoćama nastalim uslijed kvara plovila redovne aktivnosti Agencije nisu dovedene u pitanje.

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	8.660.000	8.365.514	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz projekt je financirana izrada projekata i studija te elaborata tehničkog čišćenja plovnog puta, koji su potrebni za redovno i kvalitetno izvođenje radova tehničkog održavanja plovnih putova, radovi tehničkog održavanja plovnih putova, radovi obilježavanja, usluge održavanja sustava CRORIS, te je započeta izgradnja regulacijskih građevina na vodnom putu rijeke Dunav u Sotinu. Dio sredstava u iznosu od cca. 2 mil.

kuna utrošen je na radove osiguranja prokopa na rijeci Dravi, čime su se stvorili preduvjeti za dovršetak izgradnje pregrade na uzvodnom dijelu akvatorija bazenske luke Nemetin u Osijeku. Izgradnjom pregrade spriječilo bi se unošenje nanosa u prostor akvatorija luke i osigurati sigurna plovidba za plovila koja dolaze u luku.

Zbog velikih količina nanosa pijeska, koji su posljedica nedovršene pregrade, samo za radove održavanja, odnosno tehničkog čišćenja, koje je obavljano u akvatoriju bazenske luke Nemetin, tijekom 2015. godine utrošeno je cca 3 mil. kuna. Preostali dio sredstava utrošen je za poslove obilježavanja (cca 0,6 mil. kuna), za izradu projekata, studija i elaborata održavanja dubina odnosno tehničko čišćenje (cca. 1,4 mil. kuna), te je ostatak sredstava utrošen je za održavanja CRORIS sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj plovidbenih dana godišnje plovnom putom nizvodno od Slavenskog Broda za puni gaz	Broj dana u godini kada je moguća plovidba punim gazom plovnom putom rijeke Save nizvodno od Slavenskog Broda	broj dana	196	AVP	205	205

K810023 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810023-OBNOVA VOZNOG PARKA	155.000	111.064	71,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ovog projekta plaćane su najamnine za operativni leasing tri službena vozila koja su, zbog zastarjelosti voznog parka te velikih troškova održavanja, nabavljena 2013. i 2014. godine. Jedno rashodovano službeno vozilo je putem javnog nadmetanje prodano te su sredstva od prodaje uplaćena u Državni proračun. Kako je jedno od nabavljenih vozila polovno vozilo i cijena najma je bila manja te je stoga i indeks izvršenja ovog projekta manji.

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH	650.000	649.799	100,0

OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI			
---------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz projekt je planirana dogradnja plovnog objekta – pristana za službena plovila u Osijeku i izgradnja jednog pristana za službena plovila u Davoru. Radovi na dogradnji plovnog objekta-pristana u Osijeku i veći dio radova na izgradnji pristana u Davoru su završeni. Time su stvoreni uvjeti da službena plovila Agencije budu smještena na vlastitim pristanima, a isto će doprinijeti boljim radnim uvjetima radnika na obilježavanju plovnih putova, tj. smještajem opreme potrebne za obilježavanje plovnih putova uštedit će se na potrebnom vremenu i izbjeći plaćanje naknade za skladištenja istih.

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.929.000	4.424.509	74,6
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	5.081.000	2.983.910	58,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Uvod

U 2015. godini Agencija je kao tijelo nadležno za sigurnost u smislu željezničkog zakonodavstva Europske unije kojemu je povjerena zadaća reguliranja i nadzora sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske, provodila poslove iz svoje nadležnosti utvrđene čl. 9. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (u nastavku Zakon), a što uključuje:

- izdavanje i ukidanje potvrda o sigurnosti željezničkih prijevoznika te uvjerenja o sigurnosti za upravitelje infrastrukture;
- nadzor ispunjenja propisanih uvjeta i zahtjeva te nadzor obavljanja djelatnosti željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture u skladu sa Zakonom i izravno primjenjivim propisima EU;
- izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu strukturnih podsustava (infrastrukturnih podsustava i vozila);
- nadzor rada i održavanje strukturnih podsustava s osnovnim zahtjevima;
- nadzor sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova s osnovnim zahtjevima;
- vođenje registra vozila;

- nadzor sustava upravljanja sigurnošću;
- inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i izravno primjenjivim propisima EU;
- izdavanje dozvola za strojovođe;
- ovlašćivanje centara za osposobljavanje i ispitivače;
- praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa;
- donošenje obvezujućih uputa iz područja svoje nadležnosti;
- odobravanje pokusnih pružnih dionica u svrhu ispitivanja strukturnih podsustava i njihovih dijelova;
- provođenje aktivne razmjene stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u ostalim državama članicama EU u svrhu usklađivanja kriterija odlučivanja, posebice u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti željezničkim prijevoznicima kojima su dodijeljene međunarodne trase (Agencija posebno surađuje s Europskom agencijom za željeznice (ERA), koja, između ostalog, provodi nadzor njezinog rada);
- obavljanje drugih poslova određenih Zakonom i izravno primjenjivim propisima EU.

Navedeno je provodila izdavanjem adekvatnih rješenja, odnosno rješavanjem pripadajućih upravnih predmeta, sukladno zakonskim ovlastima Agencije za sigurnost željezničkog prometa utvrđenima Zakonom i izravno primjenjivim propisima EU, zatim kroz dostave redovitih izvješća nadležnim državnim institucijama i Europskoj Željezničkoj agenciji te suradnji sa agencijama država članica EU za sigurnost željezničkog prometa.

Provedbu zakona, propisa i općih akata koji se odnose na siguran tijek željezničkog prometa kod subjekata odgovornih za sigurnost, a koji su sastavni dio željezničkog sustava nadzirala je željeznička inspekcija u sastavu Agencije

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.929.000	4.424.509	74,6
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.929.000	4.424.509	74,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3114-RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.929.000	4.424.509	74,6

Opis programa

U 2015. godini, Agencija je provodila program u dijelu koji se odnosi na nadzor i promicanje unapređenja sustava upravljanja sigurnosti željezničkog prometa te rješavanja upravnih predmeta, sukladno zakonskim ovlastima Agencije, neposrednom provedbom nacionalnih pravila sigurnosti željezničkog prometa i relevantnih pravila EU što proizlazi iz statusa punopravnog članstva RH u EU, zatim kroz dostave redovitih izvješća nadležnim državnim institucijama i Europskoj željezničkoj agencije te suradnji sa stranim agencijama za sigurnost željezničkog prometa.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. godine Agencija je provodila program u dijelu koji je povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj i posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava.

U Strateškom planu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2015.-2017. godine Agencija je provodila program u dijelu koji je povezan sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.4. Razvijen sustav željezničkog i cestovnog prometa a način ostvarenja postavljenog posebnog cilja bila je 1.4.2. Sigurnost kopnenog prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 82/13, 18/15, 110/15),
- Zakon o željeznici („Narodne novine“, broj 94/13 i 148/13),
- 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).
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, Narodne novine, 79/09
- Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14
- Kazneni zakon, Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15
- Prekršajni zakon, Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15
- Zakon o prostornom uređenju, Narodne novine 153/13
- Zakon o gradnji, narodne novine 153/13
- Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15
- Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, 24/10
- Zakon o pravu na pristup informacijama, Narodne novine 25/13, 85/15
- Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine 150/11, 121/13

Cilj 1. Povećanje sigurnosti željezničkog prometa, sukladno relevantnim pravilima EU

Opis provedbe cilja programa

Agencija kao tijelo nadležno za sigurnost, u smislu željezničkog zakonodavstva Europske unije i Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, obavlja poslove izdavanja potvrda i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te drugih poslova utvrđenih Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Sukladno navedenom, tijekom 2015. godine zaprimljen je značajno veći broj zahtjeva u odnosu na 2014. godinu i broja koji je planiran. Odstupanje od planiranog rezultat je velikog broja zaprimljenih zahtjeva za davanje ovlaštenja strojovođama, u skladu s člankom 2. stavkom c) i d) i člankom 135. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti

željezničkog sustava, ali i dodatne liberalizacije tržišta željezničkih prijevoznika. Kako bi se izbjegao rizik nerješavanja upravnih predmeta u predviđenim rokovima, obrada zaprimljenih zahtjeva, u smislu realizacije postavljenih ciljeva, provodila se primjenom multidisciplinarnog pristupa organizacije rada uz pojačanu koordinaciju između nadležnih uprava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izdanih rješenja odnosno riješenih upravnih predmeta iz područja djelovanja Agencije za sigurnost željezničkog prometa	Povećanjem broja izdanih rješenja, odnosno riješenih upravnih predmeta iz područja djelovanja Agencije postiže se poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa	broj	50	ASŽ	60	613

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.679.000	4.213.400	74,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz navedenu aktivnost izvršen je najznačajniji dio proračuna Agencije kojim su pokriveni troškovi rada zaposlenika, njihova službena putovanja, nabava nefinancijske imovine (oprema za rad) i drugi materijalni troškovi (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije djelomično je realizirano u studenom 2015. godine zbog čega se aktivnost nije u potpunosti provodila pa je i indeks izvršenja rezultirao adekvatnom uštedom u proračunu.

Planovi edukacije, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika provodilo se kroz razne seminare i radne sastanke.

U skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15; članak 9 st. 5) Agencije je provodila aktivnu razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u državama članicama Europske unije u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti. Osim za navedene svrhe, sredstva za službena putovanja najvećim su dijelom korištena za inozemna putovanja prema organizaciji ERA (European Railway Agency), ali i planu rada Uprave za nadzor (Inspeksijski nadzor – željeznički inspektori).

K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K840002- INFORMATIZACIJA	250.000	211.109	84,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za ovaj su projekt u 2015. godini sredstva prvenstveno korištena za uvođenje jedinstvenog poslovnog informatičkog rješenja za upravljanje dokumentacijom (DMS sustav) nužnog za postizanje više razine kvalitete u postupanju po predmetima te nadzoru i upravljanju nad provedbom poslovnih procesa Agencije (sve sukladno važećem Zakonu o upravnom postupku po kojem je Agencija dužna postupati na učinkovit način). Racionalna nabava potrebne opreme i informatičke podrške, u skladu s dinamikom realizacije plana zapošljavanja, u konačnici je ostvarila dodatne uštede u proračunu zbog čega je i indeks izvršenja projekta niži od planiranog.

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Uvod

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (Narodne novine broj 54/2013) kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća, te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija provodi aktivnosti vezane uz harmonizaciju standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima obavljanja istražnih radnji i izradi izvješća i preporuka vezano za nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Agencija obavlja sljedeće aktivnosti na:

- A) području zračnog prometa
 - istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,
 - daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu,
 - vodi Nacionalnu bazu podataka,

- dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije,
- razmjenjuje podatke iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,
- daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske,
- surađuje s tijelima nadležnim za istraživanje zrakoplovnih nesreća u državama članicama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO),
- objavljuje rezultate istraživanja poštujući načela tajnosti,
- utvrđuje popis stručnjaka za istraživanje zrakoplovnih nesreća.

B) području pomorskog prometa

- provodi sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,
- vodi pomorsku sigurnosnu istragu u slučaju vrlo ozbiljnih nesreća te dodatno, u slučajevima ozbiljnih nesreća i nezgoda, provodi preliminarnu istragu sa svrhom procjene potrebe provođenja sigurnosne istrage,
- daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u pomorskom prometu,
- vodi nacionalnu bazu podataka o pomorskim nesrećama,
- izvještava Europsku komisiju o pomorskim nesrećama i nezgodama sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način provedbe istraživanja te dostavlja podatke o rezultatima sigurnosnih istraga u skladu sa shemom EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) baze podataka,
- razmjenjuje podatke iz nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,
- u okviru ostvarivanja međusobne trajne suradnje, uzajamne pomoći i rada, Agencija s drugim istražnim tijelima razmjenjuje instalacije, uređaje i opremu za tehničko istraživanje olupina, brodske opreme i drugih objekata relevantnih za pomorsku sigurnosnu istragu, osigurava drugim tijelima pružanje informacija u svezi s istragom pomorske nesreće, pruža tehničku suradnju ili razmjenu znanja potrebnih za izvođenje posebnih zadataka, pribavlja i razmjenjuje informacije relevantne za analizu podataka o nesreći i izradu primjerenih preporuka,
- priprema, izdaje i objavljuje izvješća pomorske sigurnosne istrage,
- prikuplja podatke o poduzetim mjerama za provedbu sigurnosnih preporuka iz izvješća o provedenim sigurnosnim istragama,
- surađuje s drugim tijelima u Republici Hrvatskoj u svrhu provođenja pomorske sigurnosne istrage,
- utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za pojedina područja sigurnosne istrage, imenovanih od slučaja do slučaja, čiji interesi ne mogu doći u sukob s povjerenim zadatkom,
- izrađuje godišnje analize pomorskih nesreća te po potrebi i druge analize i studije,
- sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima radi usavršavanja osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

C) području željezničkog prometa

- provodi istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća,

- sastavlja konačno izvješće o pojedinom provedenom istraživanju koje, po potrebi, može sadržavati sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u željezničkom prometu,
 - utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za istraživanje pojedinih područja željezničkog prometa,
 - o pokretanju istraživanja ozbiljne nesreće ili izvanrednog događaja neposredno u roku od tjedan dana od donošenja odluke o pokretanju istraživanja, izvješćuje Europsku agenciju za željeznice (ERA),
 - javno objavljuje konačna izvješća o provedenim istraživanjima u željezničkom prometu i proslijeđuje ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),
 - svake godine, najkasnije do 30. rujna, objavljuje godišnje izvješće o provedenim istraživanjima iz prethodne godine i dostavlja ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),
- izrađuje godišnje analize željezničkih nesreća te, po potrebi i druge analize i studije, sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima o pitanjima istraživanja, kao i usavršavanjem osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	5.081.000	2.983.910	58,7
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	5.081.000	2.983.910	58,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	5.081.000	2.983.910	58,7

Opis programa

Kroz ovaj program osigurava se neovisnost, stručnost i učinkovitost Agencije u postupcima obavljanja istražnih radnji vezano uz nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Cilj ovoga programa je neovisno, stručno, efikasno i racionalno obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te njihova implementacija u praksi, sa svrhom aktivnog utjecaja na sigurnost zračnog, pomorskog i željezničkog prometa te sprječavanja budućih nesreća.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. godine ovaj program povezan je sa Općim ciljem „3. Ravnomjerni regionalni razvoj“ i posebnim ciljem „3.4. Održivi razvoj prometnog sustava“.

U Strateškom planu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2015.- 2017. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Poseban cilj 1.7. Razvijen

sustav istraživanja nesreća u prometu, Način ostvarenja 1.7.1. Obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća o nesrećama, nezgodama i događajima koji ugrožavaju sigurnost, 1.7.2. Predlaganje mjera i preporuka sa svrhom sprječavanja nesreća i nezgoda u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu („Narodne novine“, broj 54/2013),
- Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu,
- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15),
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“, broj 122/15),
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 82/13 i 18/15 i 110/15).

Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovoga programa je povećanje i poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu sukladno europskim standardima i preporučenoj praksi, neovisnim i stručnim obavljanjem istražnih radnji i izradom izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u prometu, te njihovom implementacijom u praksi.

Obavljanjem istražnih radnji i žurnim djelovanjem povećava se razina sigurnosti u prometu, smanjuje broj nesreća i nezgoda i ojačava povjerenje javnosti u navedene grane prava.

Nakon obavljene tehničke istrage ili analize događaja koji ugrožava sigurnost u prometu, izrađuje se završno izvješće u kojem su navedeni svi kontributivni faktori i činjenice koje su dovele do nesreće, te utvrđen uzrok nesreće.

Kako bi se povećala razina sigurnosti u prometu, Agencija nastoji preventivno djelovati izdavanjem sigurnosnih preporuka. Sigurnosna preporuka se može izdati u bilo kojoj fazi tehničke istrage. Učinak istih prati se kroz njihovu provedbu tj. implementaciju. Tijelo kojem je sigurnosna preporuka upućena dužno je, sukladno propisima, potvrditi primitak sigurnosne preporuke i obavijestiti Agenciju o mjerama koje je poduzelo ili koje namjerava poduzeti i, prema potrebi, o vremenu potrebnom za njihovo poduzimanje, a ako te mjere nisu bile poduzete, o razlozima njihova nepoduzimanja.

Problem koji se pojavljivao je taj da neke organizacije i tijela kojima je sigurnosna preporuka upućena nisu obavještavali Agenciju o poduzetim mjerama, odnosno o razlozima nepoduzimanja predloženih mjera. Navedeni problem nastojao se otkloniti tako da se primatelji sigurnosnih preporuka upoznaju s postojećim propisima i obavezama koje za njih proizlaze iz tih propisa.

Program se ostvarivao kroz nabavu adekvatne opreme za istražiteljske timove, zapošljavanjem odgovarajućeg kadra u skladu s proračunom Agencije, te povećanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskih timova Agencije sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim radionicama, seminarima i tečajevima namijenjenima istražiteljima nesreća u sve tri vrste prometa.

U 2015. godini Agencija je izdala 21 Završno izvješće i 17 sigurnosnih preporuka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izdanih sigurnosnih preporuka nakon ili tijekom istrage i/ili analize	Izdavanjem sigurnosnih preporuka preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	5	AIN	5-10	17

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A870003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.911.000	2.891.372	58,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za pokriće troškova zaposlenika, pokriće troškova službenih putovanja, pokriće troškova uredskog materijala, pokriće troškova energije (plin i struja koji se svakodnevno koriste u poslovnom prostoru) uvećano za trošak motornog benzina ili dizel goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu, nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu, pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva zakupnine i najamnine prema Ugovoru o zakupu poslovnog prostora, usluge telefona, pošte i prijevoza proporcionalno broju zaposlenih i njihovim potrebama, usluge održavanja informatičke i telekomunikacijske opreme, te računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo i web stranice Agencije, trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na angažman neovisnih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, angažman odvjetnika i javnih bilježnika, kao i usluge prijevoda završnih izvješća na engleski jezik, pokriće ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih analiza), te na usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa i usluge čišćenja poslovnog prostora, sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća, sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije, trošak za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, te nabavu uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada Agencije.

Planirana su i utrošena sredstva za isplatu plaća zaposlenika koja zadovoljavaju broj od 8 zaposlenih u Agenciji tijekom 2015. godine. Indeks izvršenja na toj stavci iznosi 56,57.

Planirana sredstva za službena putovanja većim su dijelom utrošena za putovanja u vezi s istragama zrakoplovnih i željezničkih nesreća i događaja koji ugrožavaju sigurnost. Isto tako, sredstva su utrošena i na sudjelovanja na redovnim sastancima i konferencijama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.). S obzirom da su zaposlenici Agencije dužni obaviti stručno usavršavanje prema zadanom planu i programu stručnog osposobljavanja, znatan dio sredstava utrošen je i na putovanja u vezi s obveznim školovanjem i stručnim usavršavanjem zaposlenika, a sukladno preporukama EU i ICAO auditora. Prilikom trošenja sredstava na ovoj stavci vodilo se računa o racionalizaciji dužine trajanja putovanja.

Stručno usavršavanje zaposlenika usmjereno je prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja. Agencija u 2015. godini nije u potpunosti ostvarila planirane rashode na stavkama za stručno usavršavanje zaposlenika (3213) jer je u suradnji sa stranim istražnim tijelima i Europskom agencijom za željeznice uspjela ishoditi niz značajnih školovanja istražitelja koja u konačnici nisu bila naplatna. Tijekom 2015. godine obavljen je dio programa stručnog usavršavanja zaposlenika, te je postignut stupanj osposobljavanja istražiteljskih timova od 43%.

U potpunosti su utrošena planirana sredstva za pokriće troškova uredskog materijala proporcionalno broju zaposlenih i njihovim redovnim potrebama.

Sredstva koja se odnose na tehničku podršku istražiteljima na terenu, izradu stručnih tehničkih analiza, korištenje vanjskih stručnjaka i slično, nisu utrošena u planiranom iznosu jer se broj nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tijekom godine ne može unaprijed planirati, pa su sredstva trošena sukladno broju nesreća koje su se dogodile u 2015. godini.

Sredstva namijenjena za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće nisu utrošena u planiranom iznosu jer Agencija, tijekom 2015. godine, nije bila u potpunosti ekipirana te se putem javnih natječaja provodilo popunjavanje radnih mjesta sukladno sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji.

Sredstva su u planiranom iznosu utrošena za održavanje informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije, te računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo i web stranice Agencije.

Sredstva namijenjena u svrhu zakupa poslovnog prostora potrebnog za rad Agencije su utrošena s indeksom izvršenja 77,24%.

Za intelektualne i osobne usluge ostvareni su manji rashodi od planiranih. Indeks izvršenja iznosi 41,08 %, a sredstva su trošena sukladno potrebama Agencije i odnose se na korištenje usluga vanjskih stručnjaka, vještačenja i prijevode završnih izvješća.

S ove aktivnosti utrošena su i sredstva u visini potrebnoj za isplate naknada članovima Upravnog vijeća prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije, KLASA: 080-01/13-01/48, URBROJ: 530-06-1-13-10 od 28. studenog 2013.

Za nabavku komunikacijske opreme i uredske opreme sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu jer Agencija tijekom 2015. godine nije bila u potpunosti ekipirana te se putem javnih natječaja provodilo popunjavanje radnih mjesta sukladno sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji. Do kraja 2015. godine nabavljeno je oko 50% planirane uredske i komunikacijske opreme.

Utrošena su planirana sredstva s indeksom izvršenja 73,44 % za nabavu uređaja i opreme koju istražiteljski timovi koriste u svom radu, i to za nabavu uređaja za mjerenje geometrije kolosijeka koji se koristi u istragama iskliznuća željezničkih vozila kada je potrebno utvrditi dimenzije kolosijeka na mjestu iskliznuća, mjernih kolica koja se koriste za mjerenje udaljenosti otvorenog prostora tijekom očevida, laserskog daljinomjera s optikom, baterijskih svjetiljki velike snage, te LED ručnih svjetiljki.

Sredstvima ove aktivnosti za nabavljen je i računalni program za čitanje memorijskih kartica željezničkih vozila koji omogućava očitavanje i analizu podataka zapisanih u memoriji željezničkog vozila.

Sredstva na ostalim stavkama trošena su u skladu s brojem zaposlenika i potrebama Agencije tijekom 2015. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražnih timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila i stručna usavršavanja) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji postižu se kvalitetnije istražne radnje i završna izvješća.	%	33	AIN	38	43

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	170.000	92.538	54,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na usluge registracije i osiguranja, te redovito održavanje i popravak četiri službena vozila koja služe poglavito istražiteljskim timovima Agencije za potrebe odlaska na teren radi obavljanja očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća.

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. To su poslovi hidrografske

izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“, poslovi nacionalnog koordinatora u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Hrvatski hidrografski institut vrši projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja i stručni nadzor pouzdanosti mjernih metoda iz područja hidrografske djelatnosti, obavlja pregled i ovjeru hidrografskih originala/hidrografskih podloga ovlaštenih pravnih osoba; obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06560-Hrvatski hidrografski institut	17.025.400	14.569.673	85,6
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	17.025.400	14.569.673	85,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	17.025.400	14.569.673	85,6

Opis programa

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa Sigurnost pomorskog prometa Strateškog plana Ministarstva za 2015.-2017. godinu, odnosno dijelom je Strategije Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. u dijelu 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, 3.4. – Održivi razvoj prometnog sustava.

Hidrografska služba je skup aktivnosti koje sustavno i kontinuirano provodi nacionalni hidrografski ured s ciljem osiguranja dostupnosti hidrografsko-navigacijskih informacija koje su u u izravnoj vezi sa sigurnošću plovidbe krajnjim korisnicima na brodovima, ali i broderskim organizacijama i pomorskoj administraciji. 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. Obavljanjem poslova iz

domena svoje djelatnosti HHI sudjeluje u realizaciji dijela programa Sigurnost pomorskog prometa na način da se provođenjem hidrografskih istraživanja, obradom i publiciranjem prikupljenih podataka stvaraju pretpostavke nesmetanog prijevoza putnika i tranzita robe u domaćim lukama, razvoju nautičkog turizma, ekološkoj zaštiti mora, obrani i zaštiti suvereniteta hrvatskog teritorijalnog mora, razvoju infrastrukture u priobalju i otocima kroz polaganje podmorskih kabela, cjevovoda, ispusta i slično i nizu drugih 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). Sklop aktivnosti institucije proširen je uslijed primjene odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti u lipnju 2014. godine poslovanjem pregleda i ovjere hidrografskih originala i podloga koje prikupljaju ovlaštene pravne osobe, te zadaćom uspostave i upravljanja Hidrografskim informacijskim sustavom kao integriranim prostornim informacijskim sustavom.

Povećanje planiranoga iznosa u odnosu na prošlogodišnji planirani iznos posljedica je što su u iskazanim sredstvima i vlastiti prihodi za koje je do sada postojalo izuzeće od uplate u Državni proračun. Iznos planiranih proračunskih sredstava nije povećan.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014),
- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2015.-2017. godine,
- Pravilnik o mjestima zakloništa („Narodne novine“ br. 3/2008), 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, 146/2008, 61/2011 i 56/2013, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52),
- UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),
- Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, propis 9, poglavlje V, anex 1),
- Pariška konvencija.

Cilj 1. Povećanje koeficijenta pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe.

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao da su korisnicima pomorskih navigacijskih karata i priručnika u svakom trenutku dostupne ažurne pomorske navigacijske karte i priručnici za plovidbu, te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“ temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja. Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice,

ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo, te pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information) prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti.

Hrvatski hidrografski institut raspolaže u svom portfelju s 87 službenih pomorskih navigacijskih karata, 17 publikacija i 99 ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Tijekom 2015. godine u novom izdanju objavljena su 3 pomorska plana, 7 obalnih pomorskih karata objavljeno je u novoj nakladi, u novom izdanju objavljene su i 2 publikacije. Također je izrađeno 5 potpuno novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata, a 33 ćelije ENC su objavljene u novom izdanju. Značaj ovih službenih izdanja očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce, te se u skladu s međunarodno definiranim standardima hidrografske službe povremeno izdaju nova izdanja (kojima se prethodna izdanja stavljaju izvan snage), kao i nove naklade koje sadrže sve važeće ispravke do trenutka tiskanja. Za praćenje realizacije cilja programa odabrano je 37 najznačajnijih izdanja - obalnih, kursnih i informativnih pomorskih karata te navigacijskih i drugih publikacija, procijenjen je vijek njihova trajanja, te se u odnosu na zadane parametre iz razdoblja u razdoblje prate ovi podaci s ciljem osiguranja raspoloživosti što novijih izdanja, odnosno naklada čime se povećava njihova upotrebna vrijednost i smanjuju aktivnosti koje krajnji korisnik mora poduzimati kako bi raspolagao ažurnim informacijama koje su mu nužne za realizaciju plovidbenog poduhvata ili druge aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	Veći koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama znači sigurniju plovidbu	koeficijent	41	HHI	42	42,2

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A663000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15.624.214	13.443.647	86,0
--	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, te troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci računalnih programa i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO) i drugih nužnih rashoda za obavljanje djelatnosti. Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osiguralo se dobivanje temeljnih podataka kartografskih izvornika korištenih za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provedena su s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata i publikacija.

U izvještajnom razdoblju zaprimljen je i obrađeno 271 zahtjev za objavu navigacijskog radiooglasa, od kojih je 218 lokalne razine, 34 obalne i 19 Navarea III. Pravovremenim i trajnim odvijanjem ovoga posla osigurava se korisnicima dnevna dostupnost svih informacija bitnih za sigurnost plovidbe, a temeljem prikupljenih informacija u izvještajnom je razdoblju sastavljeno, pripremljeno za tisak, tiskano i distribuirano dvanaest brojeva Oglasa za pomorce (OZP) na hrvatskom i engleskom jeziku temeljem kojega korisnici održavaju (korigiraju) službena izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta. Kako je OZP službeni izvor podataka za korigiranje pomorskih karata i publikacija, to je s ciljem povećavanja dostupnosti informacija svim zainteresiranim korisnicima omogućeno preuzimanje digitalnog Oglasa za pomorce sa web stranica www.hhi.hr, kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju redovito su održavani i priručnici za plovidbu: Peljar I Jadransko more – Istočna obala, Peljar za male brodove I i II dio, te sva službena izdanja pomorskih karata i publikacija, a održavani su i urednički primjerci karata i publikacija, kako vlastitih izdanja, tako i IH Republike Italije i British Admiralty za područje Jadranskog i Jonskog mora.

Uz ukratko pobrojane aktivnosti iz domena informativnog i izdavačkog segmenta sigurnosti plovidbe, u prikladnom su obujmu provedena i hidrografska i oceanološka mjerenja, obavljani su poslovi međunarodne suradnje i sigurnosti plovidbe. Značajno je navesti i obavljanje remonta istraživačkog broda "Hidra", tekuće održavanje i/b "Palagruža", redovito održavanje zgrade i ostale istraživačke opreme i informatičke infrastrukture, uz dnevno ažuriranje web stranica. U izvještajnom razdoblju obavljene su i značajne hidrografske izmjere. Navodimo kao najznačajniju hidrografsku izmjeru akvatorija Zapadne obale Istre u ukupnoj površini 90,7 km², zatim hidrografsku izmjeru akvatorija Šibenskog kanala, kanala Sv. Ante, dijela Šibenske luke do Šibenskog mosta, zatim akvatorija luka Split, Gaženica, Brajdica i Sušak, akvatorija brodogradilišta Uljanik i V. Lenac, akvatorija terminala tekućih tereta na ulazu u kanal Vlaška – luka Ploče, te akvatorija 28 marina od kojih je 21 marina iz sastava ACI-ja.

U izvještajnom razdoblju ukupno je otiskano i zaprimljeno u skladište 23.586 komada pomorskih karata te 1.254 komada publikacija, tj. 24.840 artikala koji su stavljeni na dispoziciju zainteresiranim korisnicima, čime su premašena prvobitna očekivanja. Do

povećanja broja otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima u odnosu na ciljanu vrijednost za 2015. godinu došlo je uslijed povećanoga interesa korisnika za pojedinim izdanjima te uslijed duljeg zadržavanja distribucije pomorske karte 101 INFO u odnosu na očekivanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine	apsolutni broj otiskanih izdanja	broj	25.000	HHI	10.000	24840

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	211.786	573.351	270,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom Uspostava hidrografskog informacijskog sustava obnovljen je dio računalne infrastrukture na kojoj se zasniva unos, obrada i pohrana prikupljenih podataka. Tijekom 2015. godine nabavljen je jedan poslužitelj, tri radne stanice, dva prijenosna računala, te monitori, pisači i druga potrebna informatička oprema. Nabavljena su i dva klima uređaja, od čega jedan za potrebe hlađenja server sale. Nabavljena je geološka istraživačka oprema sa pripadajućim softverom, te kompenzator gibanja broda MRU, neophodan prilikom terenskih radova na prikupljanju podataka na brodu.

Nabavljena računalna oprema umrežena je te se oslanja na uspostavljenu gigabitnu mrežu, čime je omogućena obrada, prijenos, dostupnost i pohrana zahtjevnih grafičkih podataka.

Daljnijim aktivnostima na uspostavi hidrografskog informacijskog sustava objedinile bi se baze prikupljenih različitih hidrografskih podataka s ciljem njihove maksimalne iskoristivosti. Obzirom na raznovrsnost hidrografskih podataka to mogu biti podaci hidrografskog premjera, nautički podaci i različite vrste oceanografskih mjerenja, pa je ovo iznimno složen sustav, a njegovo je uspostavljanje dugoročan projekt.

Rashodi ovog projekta financirani su iz vlastitih prihoda Hrvatskog hidrografskog instituta.

**K663004 IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA - CRNA GORA
2007-2013 JOINT ACTIONS FOR SEA POLLUTION (JASPPER)**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K663004-IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA - CRNA GORA 2007-2013 JOINT ACTIONS FOR SEA POLLUTION (JASPPER)	1.189.400	552.675	46,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Realizacijom EU projekta »Prevenција onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem – JASPPER« iz IPA II komponente, mjera 1.1. (Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirodne i kulturne baštine), HHI je kao vodeći funkcionalni partner, uz Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje, te crnogorske partnere realizirao i u cjelosti okončao sve planirane projektne aktivnosti. Opći cilj projekta bio je pridonijeti smanjenju prekograničnog onečišćenja i očuvanju morskog ekosustava u dobrovačkom i crnogorskom akvatoriju, a specifični cilj je bio jačanje dugoročne prekogranične suradnje na zajedničkom održivom gospodarenju otpadnim vodama i sprečavanju onečišćenja mora. Provedena terenska istraživanja rezultirala su izradom finalne studije. HHI je u sklopu realizacije projekta nabavio vrijednu istraživačku opremu, od koje je najvažnija podvodna ronilica (ROV) te su prikupljeni vrijedni podaci, a dio prikupljenih podataka je od značaja i za unapređenje sigurnosti plovidbe. U administrativnom dijelu realizacije projekta HHI je izradio i predao Završno izvješće koje obuhvaća cjelokupno razdoblje provedbe projekta (1.5.2013.-30.4.2015.), a koje je odobreno od nadležnih tijela.

Sredstva su izvršena samo 46,5% od plana iz razloga što su, sredstva potrebna za izvršenje projekta, planirana na izvoru 31 - vlastiti prihodi i 51 - pomoći EU. Razlog ovakvog planiranja je u činjenici da zbog kašnjenja isporuke nabavljene opreme, nije bilo sigurno kada će Institutu biti na raspolaganja sredstva pomoći EU te su potrebna sredstva planirana i iz vlastitih prihoda ali nisu i trošena nego samo sredstva pomoći EU.

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), 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. Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
3. Državne geodetske uprave
4. Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	148.653.100	104.784.976	70,5
07610-Hrvatski zavod za prostorni razvoj	9.250.000	7.130.625	77,1
07615-Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	7.200.000	24.274.104	337,1

07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	480.724.400	529.652.816	110,2
07625-Državna geodetska uprava	194.884.000	196.169.730	100,7
Ukupno 076-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	840.711.500	862.012.251	102,5

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	148.653.100	104.784.976	70,5
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	129.635.000	92.299.749	71,2
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	18.018.100	11.649.106	64,7
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	836.121	83,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	129.635.000	92.299.749	71,2

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 Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije, 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

- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13)
- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za održivo prostorno uređenje

Opis provedbe cilja programa

Poboljšanje uvjeta za održivo prostorno uređenje provodilo se kroz:

- provedbu izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju kojim su skraćeni i pojednostavljeni postupci izrade i donošenja prostornih planova, a samim time i njihova provedba u postupcima izdavanja akata za provedbu prostornih planova te građevinske dozvole.
- kroz postupke izrade i donošenja Strategije prostornog razvoja RH, prostornih planova područja posebnih obilježja i urbanističkih planova uređenja od državnog značaja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja:	Donošenjem dokumenata prostornog uređenja od važnosti za državu je osnovni	broj	14	ZAVOD/ MGIPU	20	17

Strategija prostornog razvoja RH, Državni plan prostornog razvoja, planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi od državnog značaja	preduvjet za održivo korištenje prostora države. Prostorni planovi nižih razina moraju se uskladiti s planovima državne razine, a slijedom stupanja na snagu svih podzakonskih propisa izrađivat će se planovi nove generacije (GIS).razvitka					
---	---	--	--	--	--	--

A538049 E-DOZVOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538049-E-DOZVOLA	2.850.000	1.994.720	70,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju unapređenja zakonitosti izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja, od sredine 2014. godine u primjeni je informacijski sustav MGIPU namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje – e-Dozvola na području cijele RH te se isti kroz provedbu kontinuirano poboljšava kako kroz podršku korisnicima tako kroz izradu baze podataka od strane Uprave za dozvole državnog značaja, kako bi aplikacija za izdavanje dozvola i drugih akata bila uvedena po županijama i JLS. Aplikacija nudi jednoobraznost i transparentnost podataka, kontrolu postupaka i mogućih grešaka u postupcima izdavanja dozvola.

Kako bi se aplikacija mogla implementirati, provedena je edukacija službenika po županijama i gradovima nadležnim za izdavanje dozvola, prezentacija široj javnosti. Kontinuirano se i dalje provodi podrška korisnicima.

Sustav e-dozvola pridonosi kvalitetnijem i transparentnijem provođenju upravnih postupaka, poštivanju zakonom propisanih rokova, čime se pridonosi poboljšanju investicijske klime i pravne sigurnosti za investitora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak izrađenosti	Izrada aplikacije za	%	50	MGIPU	90	75

aplikacije	centralizirani sustav izrade dozvola za područje RH					
Povećanje broja educiranih državnih službenika	Ministarstvo sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacije državnih službenika	%	50	MGIPU	100	95

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538050- ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	6.620.000	7.132.829	107,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama čl. 31. (NN 143/13)

1. Dvadeset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela.

2. Dvadeset posto sredstava naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija, a koriste se namjenski za njezin rad.

3. Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

4. Pedeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za

uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

Sukladno čl. 31. stavak 4. Zakona, ukupno uplaćena sredstva od naknade za legalizaciju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine iznosila su 201.592.863,00 kuna, te su korištena namjenski kako je propisano Zakonom, a dio sredstava je utrošen za

sanaciju šteta od poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538065-EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	110.000	72.940	66,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program URBACT III namijenjen je razmjeni znanja i dobrih praksi prvenstveno između gradova. Tijekom 2015. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je imenovalo članove Odbora za praćenje, a poslove nacionalne kontakt točke dodijelilo Udruzi gradova u RH.

Program URBACT III je po prvom pozivu koji je bio otvoren tijekom proljeća 2015. odobrio 21 projekt, od čega se tijekom prve i druge faze uključilo 10 hrvatskih gradova u 13 projekata, a to su Solin, Šibenik, Varaždin, Osijek, Petrinja, Dubrovnik, Zagreb, Split, Koprivnica, Zadar.

Godišnji doprinos koji Republika Hrvatska uplaćuje u proračun Programa je 4.784,90 €/godišnje odnosno ukupno 33.494 € za razdoblje 2014.-2020. Sufinanciranje projektnih partnera iz Republike Hrvatske sredstvima iz EFRR iznosi do 85%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba Operativnog programa URBACT III, 2014.-2020.	Broj programa koji su počeli s provedbom govori o uključenosti RH u programe međuregionalne suradnje kojima se jača sustav prostornog uređenja u RH	broj	1	Odluka EK o odobrenju programa	1	1

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538067-IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	210.000	66.054	31,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju poboljšanja preduvjeta za održivo prostorno uređenje kroz provedbu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji izdaju se akati za zahvate u prostoru i građevine.

Postupak izdavanja lokacijske dozvole provodi se kontinuirano na zahtjev stranke, gdje se unutar sustava e-dozvole, po primitku urednog i potpunog zahtjeva isti rješava u primjerenom roku. Po izdavanju lokacijske dozvole od strane ovog Ministarstva izdaju se potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata sa lokacijskom dozvolom odnosno planom u skladu s kojim je izrađen.

Provedba Zakona o gradnji odnosno postupak izdavanja građevinske i uporabne dozvole provodi se kontinuirano na zahtjev stranke, gdje se također unutar sustava e-dozvole, po primitku urednog i potpunog zahtjeva isti rješava u primjerenom roku. Osim navedenog, provedba Zakona o gradnji provodi se i kroz obvezu ovog tijela u vezi postupanje po prijavi početka uklanjanja, postupanje po prijavi početka građenja i postupanje po prijavi pokusnog rada. Donošenjem Zakona o gradnji uveden je postupak neposredne provedbe prostornih planova kroz izdavanje građevinske dozvole kojoj ne prethodi lokacijska dozvola.

Na zahtjev stranaka prije postupka izdavanja lokacijske dozvole izdaju se obavijesti o posebnim uvjetima za određeni zahvat u prostoru i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju ili prostornog plana, a prije postupka za izdavanje građevinske dozvole kojoj ne prethodi lokacijska dozvola izdaju se obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta odnosno potrebnim potvrdama na glavni projekt uz provjeru usklađenosti sa prostorno-planskom dokumentacijom. Navedene obavijesti investitorima odnosno projektantima znatno olakšaju postupak pribavljanja potrebne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola.

Ubrzavanje gradnje te smanjenje troškova za investitora pridonosi i mogućnost ishođenja Rješenja o tipskom projektu, kojim se omogućava korištenje jedne dokumentacije za gradnju većeg broja istih građevina odnosno dijelova građevina. Primjenom Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima povećan je broj zahtjeva za izdavanje Rješenja o tipskom projektu kao rezultat povećanja broja građevina i radova za čije građenje nije potrebno izdavanje akata na temelju kojih se grade, već je potrebno samo rješenje o tipskom projektu.

Na zahtjev stranaka u svrhu provedbe prostornih planova kontinuirano su se izdavale potvrde, mišljenja i obavijesti na razne upite iz područja prostornog uređenja i gradnje javnih i privatnih zainteresiranih osoba, čime se pridonijelo kvalitetnijem provođenju zakona i ostalih propisa iz nadležnosti MGIPU te bržem pribavljanju potrebne dokumentacije i ishođenju potrebnih dozvola.

Kroz suradnju sa drugim subjektima čije aktivnosti utječu na preduvjete za održivo prostorno uređenje, ostvarivanju zadanih ciljeva pridonosi i izdavanje mišljenja na posebne zakone i propise iz nadležnosti drugih tijela kako za nacionalne potrebe, tako i za potrebe usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU koje se odnosi na prostorno uređenje i gradnju, mišljenja potrebna za pokretanje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanje u radu savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš, u provedbi Akcijskog plana za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva u području gradnje primjenom SCM metodologije idr.

U svrhu postizanja specifičnog cilja provedbe Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske provedene su aktivnosti kroz koordinacije sa drugim tijelima po provedenoj analizi usklađenosti sa prostornim planovima, izdavanjem stručnih mišljenja i ocjena o prihvatljivosti prijedloga strateškog projekata, a za projekte koji su na

listi strateških projekata sudjelovalo se u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata.

Svim navedenim aktivnostima stvaraju se preduvjeti za održivo prostorno uređenje i transparentnost gospodarenja prostorom. Sve neposredno utječe na bolju poduzetničku klimu u državi te pridonosi poboljšanju pravne sigurnosti za investitore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održavanje kontinuiteta riješenosti zaprimljenih predmeta	U nadležnosti Ministarstva je izdavanje lokacijskih dozvola za građevine prema posebnom propisu.	%	65	MGIPU	70	80

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	59.295.000	57.386.014	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576150- DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.270.000	1.055.516	83,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu poboljšanja postotka izrađenosti prostornih planova Ministarstvo daje financijsku pomoć pri izradi i dovršenju istih. Odlukom Povjerenstva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave u 2015. godini sufinancirano je 29 prostornih planova jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo kontinuirano po zahtjevima izdaje suglasnost na prostorne planove županija i sve prostorne planove uređenja općine i grada (urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja za područje ZOP-a).

Ministarstvo kontinuirano po zahtjevima izdaje suglasnosti za fizičke i pravne osobe za izradu prostornih planova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održavanje kontinuiteta obrađenih dokumenata u odnosu na zahtjeve.	Ministarstvo izdaje suglasnost na prostorne planove županija i sve prostorne planove uređenja općine i grada (urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja za područje ZOP-a).	%	100	MGIPU	100	100
Održavanje kontinuiteta obrađenih zahtjeva.	Ministarstvo izdaje suglasnosti za fizičke i pravne osobe za izradu prostornih planova.	%	100	MGIPU	100	100

A576270 EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576270-EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA -	470.000	462.550	98,4

MEDUREGIONALNI PROGRAM ESPON			
------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj programa ESPON 2020 je prikupljanjem, diseminacijom i promocijom teritorijalnih dokaza, koji obuhvaćaju čitav teritorij država sudionika. Tijekom 2015. u Odbor za praćenje programa imenovane su nacionalne predstavnice iz MGIPU, a Hrvatski zavod za prostorni razvoj imenovan je kao nacionalna kontakt točka.

Krajem 2015. program ESPON je objavio javni natječaj za nabavu usluge izrade prvih sedam projekata za primijenjena istraživanja (Applied Research Projects), te je otvoren poziv za dostavu tema za Targeted Analysis. Predstavnic RH imenovana je članom Odbora za procjenu (Assessment Committee) koji će raditi stručnu procjenu projektnih prijedloga dostavljenih u okviru teme Territories and Low-carbon economy.

Programom suradnje je definirano da je godišnji doprinos koji Republika Hrvatska uplaćuje u proračun Programa 32.415,79 €/godišnje što uključuje i uplatu Mehanizma osiguranja od odgovornosti. Tijekom 2015. uplaćen je ex-ante za 2014. i 2015. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba Operativnog programa ESPON, 2014.-2020.	Broj programa koji su počeli s provedbom govori o uključenosti RH u programe međuregionalne suradnje kojima se jača sustav prostornog uređenja u RH	broj	1	Odluka EK o odobrenju programa	1	1

T538068 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T538068-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	150.000	17.056.906	11371,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN 86/12, 143/13) predviđene su mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu postojećih zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada te nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada, za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev u roku propisanom posebnim zakonom, na području Vukovarsko-srijemske županije koje su oštećene ili uništene poplavom.

Unutar aktivnosti Sanacija šteta od poplava isplaćena su sredstva u svrhu saniranja posljedica katastrofe bilo za obnovu zgrada koja se provodi njihovim popravkom, isplatom novčanih sredstava umjesto popravka ili uklanjanjem zgrada koje nisu sigurne za boravak i izgradnjom novih zgrada.

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T538072-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	50.910.000	1.083.737	2,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) je novo tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Sustav). Zakonske pretpostavke za ustroj Sustava, a koje su u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u funkciji Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) su nastale u prvoj polovici 2015. godine te je MGIPU odmah započeo proces zapošljavanja službenika koji je trajao tijekom cijele godine.

MGIPU, u funkciji Posredničkog tijela razine 1 za Specifične ciljeve 4c1 'Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora i 4c2 'Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)' u sklopu OPKK, objavio je među prvima dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv), i to:

- Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, referentne oznake: 4c1.2. objavljen 19. lipnja 2015. kao trajno otvoreni poziv do iskorištenja sredstava s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.,
- Pilot projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ referentne oznake 4c1.1. objavljen 9. srpnja 2015., također kao trajno otvoreni poziv do iskorištenja sredstava s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Tijekom 2015. Sustav je bio u procesu ustrojavanja što je uzrokovalo prolongiranje raspisivanja Poziva na polovicu godine, iako je njihova objava bila planirana za početak godine. Unatoč odgodi MGIPU je drugo tijelo u Sustavu koje je pokrenulo Pozive.

Propisane procedure za provođenje Poziva su kompleksne i dugotrajne što je usporilo proces dodjele bespovratnih sredstava u 2015. godini. U okviru Pilot projekta 4c1.1. „Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ do kraja 2015. godine sklopljeno je ukupno pet ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čija je ukupna ugovorena vrijednost 749.110,00 HRK. Od ukupno ugovorene vrijednosti svih sklopljenih ugovora ukupan iznos bespovratnih sredstava je 723.320,00 HRK, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznose 614.822,00 HRK, a sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) 108.498,00 HRK. U okviru Pilot projekta 4c1.2. „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ do kraja 2015. godine sklopljeno je ukupno šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čija je

ukupna ugovorena vrijednost 8.788.075,66 HRK. Od ukupno ugovorene vrijednosti svih sklopljenih ugovora ukupan iznos bespovratnih sredstava je 6.706.152,91 HRK, od čega sredstva EFRR iznose 2.382.095,11 HRK, a sredstva FZOEU 4.324.057,80 HRK.

U procesu izrade OPKK korištena su iskustva planiranja operativnih programa drugih država članica u prethodnom financijskom razdoblju 2007.-2013., većinom sa usporedivim ekonomskim i socijalnim aspektima, povezanim uz obveze smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog i stambenog sektora, u skladu s ciljevima Strategije EU

20-20-20.

Iz iskustva drugih država članica u sufinanciranju projekata energetske obnove zgrada u financijskom razdoblju Europske unije 2007.-2013., proizašlo je da su projekti sufinancirani iz EU sredstava do razine 85% vrijednosti projekata. Uz pretpostavku da će se po donošenju OPKK i za RH omogućiti sufinanciranje do ovih postotaka, što bi odgovaralo specifičnostima hrvatskog gospodarstva, dugotrajnoj recesiji, otežanom pristupu financiranja i stanju javnih financija te socijalnim uvjetima, izrađen je plan Državnog proračuna za 2015. godinu.

U 2015. godini je od strane Upravljačkog tijela OPKK angažirana tehnička pomoć Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) kako bi pružio savjetodavne usluge u vidu preporuka nadležnim ministarstvima u RH, pa tako i našem ministarstvu, a vezano za uvjete korištenja sredstava Europske unije za sufinanciranje energetske obnove zgrada u RH. U Izvješću JASPERS-a od rujna 2015. na čiju se izradu čekalo više od godinu dana, predloženi su maksimalni mogući postotci bespovratnih sredstava za zgrade javnog sektora u iznosu do 40%. Za druge kategorije zgrada predložene su znatno niže stope sufinanciranja od onih u nacionalnim programima energetske obnove zgrada na temelju kojih je programiran OPKK.

U dva objavljena Pilot projekta - 4c1.1. „Izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ i 4c1.2. „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, za sufinanciranje energetske obnove zgrada javnog sektora određena je niska stopa EU sufinanciranja od svega 30% dok je preostali dio sufinanciran sredstvima FZOEU.

Iz navedenih razloga, potrebnog vremena za ustrojavanje Sektora zbog donošenja zakonodavnog okvira, dugotrajnog postupka zapošljavanja državnih službenika, kompleksnih procedura dodjele bespovratnih sredstava te razlike planirane stope sufinanciranja od 85% i odobrene stope od 30%, došlo je do pomaka objave Poziva s početka godine na polovicu 2015. što je dovelo do odstupanja izvršenja planiranih sredstva u Državnom proračunu za 2015. godinu.

Izvršenje proračuna za aktivnost T538072 u 2015. godini se odnosi na osiguravanje radnih uvjeta (nabavu namještaja i opreme), konzultantske usluge, edukacije i plaće službenika, a što se financira u omjeru 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Prioritetna os 10 OPKK - Tehnička pomoć) i 15% iz Državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast broja projekata energetske	Financiranje projekata energetske	broj	0	Izvještaji Odbora za odabir	20	309

učinkovitosti financiranih iz nacionalnih izvora i europskih fondova	učinkovitosti u graditeljstvu financirano kroz FZOEU, CEI, sredstvima državnog proračuna, pretprijetnih fondova, Strukturnih i kohezijskog fonda			projekata za poziv: „Pilot projekt-Izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Ref.oznaka 4c1.1. i Odbora za odabir projekata za poziv: „Pilot projekt-Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Ref.oznaka 4c1.2.		
--	--	--	--	---	--	--

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	18.018.100	11.649.106	64,7

Opis programa

Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o 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 tih Zakona i propisa donesenih na temelju tih Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i normativne 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. Zgrade su najveći pojedinačni potrošači energije i danas predstavljaju veliki potencijal za energetske, ekonomske i ekološke uštede. Finalna potrošnja energije u zgradama u 2009. godini predstavlja 40% ukupne energetske potrošnje, dok u ukupnoj potrošnji u sektoru opće potrošnje zgrade sudjeluju sa 86%. Gledajući sektor zgradarstva općenito, dominantan energent je električna energija s udjelom u ukupnoj potrošnji energije zgrada oko 39,4%, a slijedi prirodni plin s oko 27,8%, naftni derivati s oko 13,8% te obnovljivi

izvori energije (pretežno ogrjevno drvo) s oko 11,5%. Ovakva je raspodjela po energentima očekivana s obzirom da preko polovicu energetske potrebe zgrada čine potrebe zagrijavanja prostora. Kretanje potrošnje energije u zgradama u odnosu na 2007. godinu poraslo je za 10,13% uz ostvarenu godišnju stopu porasta od 3,27%.

Energetska učinkovitost u dijelu obnove postojećih zgrada nudi mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta, angažman malih i srednjih poduzeća i domaće industrije i ponovan uzlet građevinskih djelatnosti. Za snažniju, sustavnu i koordiniranu provedbu mjera energetske učinkovitosti u Hrvatskoj nužno je osnažiti administrativne kapacitete na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Aktivnosti se do sada nisu se provodile u cijelosti, na predviđeni način i željenom dinamikom, a najveći razlog tomu su nedostatni institucionalni kapaciteti. Snažni institucionalni kapaciteti i koordinacija aktivnosti nužan su preduvjet za pravodobno izvršavanje svih obveza definiranih u EU direktivama, nacionalnom zakonodavstvu i Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti (NAPEnU).

Uspostavom sustava praćenja, mjerenja i verifikacije te vođenjem odgovarajućih baza podataka, omogućit će se kontinuirano ocjenjivanje uspješnosti politike energetske učinkovitosti s obzirom na ostvarenje zacrtanih ciljeva. Kontinuirano praćenje aktivnosti omogućit će i godišnje revizije NAPEnU te olakšati njegovu izradu te podići kvalitetu

ocjene ostvarenih ušteda na kraju trogodišnjeg razdoblja.

Temeljna pretpostavka za rješavanje pitanja energije, energetike, zaštite okoliša i klimatskih promjena je dugoročna koordinacija i integracija svih u provedbi sektorskih strateških i akcijskih planova, operativnih programa te njihova integracija u sve gospodarske aktivnosti, a posebno u programe formalnog i neformalnog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13)
- Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13)
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14)
- Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 69/12)
- Pravilnik o kontroli energetske certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12 i 64/13)

- Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju (NN 48/14)

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekoloških i energetske primjerenijih građevina

Opis provedbe cilja programa

U cilju unaprjeđenja kvalitete gradnje poboljšava se regulatorni okvir graditeljstva, pojačava nadzor građenja, stimulira korištenje obnovljivih izvora građevnih materijala i energije te destimulira korištenje prirodnih izvora sirovina i izvora energije koji su štetni za okoliš jačaju se sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska svojstva građevina i izjednačavaju prava osoba smanjene pokretljivosti, što doprinosi kvaliteti života i rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka projekta koji ispunjavaju propisane uvjete i građevina izgrađenih bez nedostataka u odnosu na sve projekte građevina koje se legalno grade i izgrađene građevine koje se legalno koriste	Postotkom projekata koji ispunjavaju propisane uvjete i građevina izgrađenih bez nedostataka u odnosu na sve projekte građevina koje se legalno grade i izgrađene građevine koje se legalno koriste pokazuje se učinak aktivnosti sadržanih u načinima ostvarenja postavljenih ciljeva	%	60	MGIPU Županijski uredi Veliki gradovi	63	63

Cilj 2. Unaprijediti nadzor zakonitosti i kvalitete građenja

Opis provedbe cilja programa

Nadzor zakonitosti i kvalitete građenja provodi građevinska inspekcija, ustrojena u Upravi za inspeksijske poslove ovoga Ministarstva. Inspeksijski nadzor na području cijele Republike Hrvatske obavljaju inspektori u područnim uredima/jedinicama Ministarstva te

inspektori u središnjici Uprave, koji su nadležni za koordinaciju rada svih inspektora i nadzor građenja građevina od državnog značaja (građevinske dozvole izdaje Ministarstvo).

Unaprjeđenje nadzora zakonitosti građenja prije svega se odnosi na uspostavu reda u prostoru u smislu poduzimanja mjera protiv dugogodišnje pojave nezakonitog i nekvalitetnog građenja. Kako se nezakonito odnosno bespravno građenje godinama odvijalo i u područjima koje je država posebno zaštitila (nacionalni parkovi, parkovi prirode, pomorsko dobro, kulturno-povijesne cjeline i dr.), prioritetni cilj inspekcije je zaštititi upravo ta područja na način da se pokušaj takvog građenja spriječi „u začetku“ te, ukoliko investitor sam ne ukloni građevinu, uklanja je prisilnim putem Ministarstvo putem ugovornog izvođača. Isto tako, od kolovoza 2012. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te od 1. siječnja 2014. godine kada su stupili na snagu novi propisi u graditeljstvu, jedan od temeljnih zadataka građevinske inspekcije je strogo sankcionirati tzv. „novo“ nezakonito građenje, pratiti stanje pravomoćnog završetka postupaka ozakonjenja te provoditi postupke prisilnog uklanjanja onih građevina koje ne mogu ni na koji način ostati u prostoru.

Iz dugogodišnje prakse građevinske inspekcije i prema analizama stanja zakonitosti i kvalitete građenja 2015. godine, zaključuje se da je stalna prisutnost inspekcije na terenu, posebno u samom začetku građenja, najučinkovitiji način sprječavanja novog nezakonitog građenja. Uočen je i pozitivan pomak svijesti u smislu sve većeg zakonitog postupanja sudionika u gradnji (investitori, stručni nadzor, izvođači i dr.) te pozitivni učinci proaktivnog i preventivnog načina postupanja građevinske inspekcije. Naime, od 2012. godine građevinska inspekcija planira nadzore prema kriterijima i prioritetima (nadzor zaštićenih područja i nadzor novog građenja), te na taj način sustavno nadzire šira područja u kojima se odvija građenje, za razliku od postupanja po pojedinačnim prijavama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka nadzora građevinske inspekcije u kojima nisu utvrđene povrede propisa	Stalno povećanje broja nadzora u kojima je utvrđeno da sudionici u gradnji poštuju propise (u odnosu na ukupan broj nadzora), direktno ukazuje na poboljšanje stanja u graditeljstvu, na učinkovito suzbijanje nezakonite gradnje te	%	35	MGIPU	45	46

	na uspostavu reda u prostoru					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 3. Kapitalne pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva

Opis provedbe cilja programa

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo donosi za jednogodišnje razdoblje odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva. Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva podrazumijeva sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, a naročito:

- Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
- Izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
- Nabavka opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave temeljem odluke Ministarstva (nakon prikupljenih i razmotrenih svih podnesenih zahtjeva) iznose do najviše 150.000,00 kuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Napredak u obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju tj. isporuci komunalnih usluga u pogledu kvalitete i/ili kvantitete u JLS	Napredak je definiran brojem i sadržajem podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna	Broj	40*	MGIPU	$\geq(n-1)**$	100

	<p>temeljem odluke Ministarstva. U 2015. pristiglo je 356 zahtjeva od čega je odobreno 100, a u 2014. godini 215 zahtjeva od čega je odobreno 63; u 2013. godini pristiglo je 66 zahtjeva od čega je odobreno 40 zahtjeva a iz izvješća koja su Ministarstvu podnijele JLS vidljiv je napredak u obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju tj. isporuci komunalnih usluga u JLS</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 4. Poboljšati energetska svojstva zgrada

Opis provedbe cilja programa

U 2015. godini provode se Programi energetske obnove stambenih i nestambenih zgrada čijim se mjerama poboljšanja energetske svojstva zgrada nastoji ostvariti nacionalni cilj uštede energije u iznosu od 8,5 PJ ili 40% nacionalnog cilja do 2017. godine. Za provedbu programa se koordiniraju aktivnosti s MRRFEU i FZOEU, u cilju planiranja projekata za potrošnju alociranih EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Mehanizmi provedbe su usklađeno nacionalno zakonodavstvo s EU zakonodavstvom, provedba inspekcijskog nadzora, kontrola obveze certificiranja novih zgrada prije početka uporabe, certificiranje postojećih zgrada javnog sektora, certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju, daju u najam, zakup ili na leasing te kontrola ispravnosti energetske certifikata.

Izračun energetske svojstva zgrade je obveza prema članku 3. EU Direktive. Članak 11. zahtjeva da se na energetskom certifikatu izražavaju energetska svojstva zgrade i referentne vrijednosti kao što su minimalni uvjeti na energetsko svojstvo zgrade za koje je nužno koristiti računalni program. Za izradu baze podataka Javna nabava je objavljena 31.

prosina 2014. te je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Infodom d.o.o. s kojom je 28. srpnja 2015. sklopljen Ugovor za izradu i isporuku informacijskog sustava i računalnih aplikacija ukupne vrijednosti 831.000,00 kn bez PDV-a. Za potrebe praćenja ispunjenja Ugovora ugovoren je i stručni nadzor nad provedbom sklopljenog ugovora vrijednosti 71.875,00 kn s PDV-om. Na temelju odabira najpovoljnijeg ponuđača, za nabavu računalnog programa za izračun energetske svojstva zgrade, potpisan je Ugovor u listopadu 2015. u iznosu 186.237,50 kn s PDV-om te Ugovor o nadzoru nad izradom i provjera računalne točnosti programa u iznosu 58.750,00 kn s PDV-om. Računalni program će služiti kao alat za unos potrebnih podataka i proračun svih veličina vezanih uz energetske svojstvo pojedinog tipa zgrade koje su navedene u odgovarajućem energetske certifikatu. Primjenom računalnog programa omogućit će se energetske certificiranje zgrada prema isporučenoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetske svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01. Također, računalni program bi trebao omogućiti provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava.

U siječnju 2015. godine, objavljen je na službenim internetskim stranicama ministarstva, Katalog tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade površine od 50 do 1000 m², temeljem članka 108. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne Novine 153/13) i Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine, br. 97/14 i 130/14). U Katalogu su dane tablice i dijagrami koji omogućuju projektantu brzo i jednostavno određivanje isporučene i primarne energije pojedinog analiziranog alternativnog sustava energije te određivanje troškova investicije, energije i održavanja, odnosno odabir troškovno optimalnog projektnog rješenja.

Nastavljena je provedba EU Projekta Usmjereni akcija za implementaciju Direktive o energetske svojstvu zgrada (CA EPBD) koji se provodi u IV faze. CA-EPBD III faza je završena 08. listopada 2015. te je izrađeno završno financijsko izvješće prema Europskoj komisiji. Izvješće o prijenosu i implementaciji direktive dostavljeno je u siječnju 2015. godine. Nadalje, 1. listopada 2015. godine počeo je Projekt CA-EPBD IV. Potpisan je Ugovor kojim je sudionik Projekta za Republiku Hrvatsku Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Sudjelovanje na Projektu potvrđeno je Deklaracijom časti poslanom 3. rujna 2015. Svi troškovi nastali radom na Projektu prihvatljivi su i 100% se financiraju, sukladno financijskom dodatku Ugovora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka zgrada koje ispunjavaju propisane uvjete energetske učinkovitosti za zgrade	Energetske svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije koja je potrebna za zadovoljavanje potrebe za energijom povezane s karakterističnom uporabom zgrade	%	30	MGIPU	50	50

Cilj 5. Razviti tržište energetske usluga

Opis provedbe cilja programa

Zakonom o energetske učinkovitosti definirala se djelatnost energetske usluga temeljena na ugovoru o ostvarenom učinku, pri čemu se investicija u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti isplaćuje iz ostvarenih ušteda (ESCO). U Zakonu je jasno naznačeno da se ovakvi projekti ne smatraju zaduživanjem, što će doprinijeti njihovoj učinkovitijoj provedbi i time osigurati da se bez trošenja proračunskih sredstava poboljša energetska učinkovitost u javnom sektoru te istodobno omogućiti pokretanje građevinske industrija i tržište energetske usluga.

U okviru Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.–2015. planira se obnoviti 200 zgrada i to po 100 svake godine. Međutim, u 2014. g. se realno postavlja za cilj 50 ugovorenih zgrada, obzirom da je prva godina provedbe. Za 2015. g. tako ostaje cilj od 150 ugovorenih zgrada. U 2015. je sklopljeno 12 Ugovora o energetskom učinku za 17 zgrada ukupne ugovorene vrijednosti 116.129.772,92 HRK bez PDV-a i 5 ugovora za 6 zgrada koji su pripremljeni za potpisivanje i za koje su provedeni postupci javne nabave, čija je vrijednost ukupno 49.116.109,42 HRK bez PDV-a. Ukupno su u 2015. realizirane 23 zgrade od 150 planiranih, odnosno 15%. Do kraja 2015. pokrenuto je 18 postupka javne nabave procijenjene ukupne vrijednosti 471.000.000,00 HRK bez PDV-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja projekata energetske učinkovitosti za javni sektor	Energetska usluga je provedba projekta energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti temeljena na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima, vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i vode	%	0	MGIPU	50	15

Cilj 6. Učinkovito gospodariti energijom u graditeljstvu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

Opis provedbe cilja programa

Za razvoj i provedbu politike energetske učinkovitosti u Hrvatskoj odgovorna su dva ministarstva, Ministarstvo gospodarstva te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zadužena je za sustavno gospodarenje energijom te na lokalnoj i regionalnoj razini kontinuirano održava radionice kojima se educira djelatnike javne uprave o doprinosu smanjenja potrošnje energenata, na smanjenje emisija štetnih plinova u atmosferu, na smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom i primjenu mjera energetske efikasnosti, o uspostavljanju sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije te formiranju obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije.

Sustavno i kontinuirano praćenje provedbe i ocjena ostvarenih ušteda temelji se na web tehnologiji za praćenje svih aktivnosti energetske učinkovitosti i ocjenu ušteda energije. Platforma omogućava sagledavanje, izvješćivanje i ocjenu uštede energije iz provedenih aktivnosti. Ovu je aktivnost preuzelo CEI, u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, kao nacionalno tijelo za cjelokupno praćenje ostvarenih ušteda energije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja institucija koje pružaju razvojnu potporu za provedbu politike energetske učinkovitosti u graditeljstvu	Za provođenje predloženih složenih mjera energetske učinkovitosti nužno je osigurati odgovarajući institucionalnu potporu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini	%	30	MGIPU	100	100

A538051 DAVANJE OVLAŠTENJA I NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538051-DAVANJE OVLAŠTENJA I NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA	950.000	73.350	7,7

PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Energetsko certificiranje regulirano je Zakonom o gradnji na temelju kojega su u 2015. godini donesena dva nova pravilnika: Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15) i Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15). Također je donesen i Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15) koji definira da energetske preglede i energetsko certificiranje zgrade mogu provoditi samo osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva, a ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i Pravilnikom, na rok od 5 godina. Tijekom 2015. godine od strane ministarstva ovlašteno je 237 fizičkih i 218 pravnih osoba (uključujući i produljenja ovlaštenja!). Do 31. 12. 2015. godine ovlaštenje je dobilo ukupno 1176 fizičkih i 947 pravnih osoba. Tijekom 2015. godine izdano je 46 746 energetskih certifikata.

Neovisnu kontrolu, po nalogu Ministarstva, provodi pravna osoba koja za to ima ovlaštenje. Do 2015. godine šest tvrtki dobilo je ovlaštenje za provođenje kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada, od kojih četiri i za provođenje kontrole izvješća o energetske pregledima građevina, odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. U svibnju 2015 izvršena je kontrola 14 energetskih certifikata od strane pravnih osoba ovlaštenih za kontrolu, za što je plaćeno 39 700 kuna. U kolovozu 2015. godine pokrenut je postupak javne nabave za nabavu usluge neovisne kontrole 250 energetskih certifikata zgrada izdanih na području Republike Hrvatske te je odabrana ponuda zajednice pet ponuditelja, u ukupnoj vrijednosti 790.812,50 kn s PDV-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka izdanih energetskih certifikata za zgrade	Energetski certifikat je dokument koji predodžuje energetska svojstva zgrade. Prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene	%	50	MGIPU	60	60

	vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetske svojstvima zgrade koji izdaje ovlaštena osoba, a kupac ili unajmljivač zgrade ili njezinog dijela ima pravo uvida u energetske certifikat prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju prema posebnom zakonu.					
Povećanje broja izvršenih nadzora izdanih energetske certifikata za zgrade	Pravilnikom o kontroli energetske pregleda građevina i energetske certifikata zgrada definiraju se uvjeti za energetske preglede građevina te propisuje nadzor.	%	0	MGIPU	80	40

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538053- ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.380.000	862.433	62,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U pogledu hrvatskih planova za 2020. godinu, u skladu s Direktivom 2009/28/EZ o obnovljivoj energiji, u svrhu ispunjavanja zadaće u 2015. se donose Pravilnici kojima se propisuje sustav certificiranja instalatera dijelova zgrade povezanih s energijom: Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera solarnih toplinskih sustava (NN 33/15 i Izmjene Pravilnika 56/15); manjih kotlova i peći na biomasu (NN 39/15 i Izmjene Pravilnika 56/15); plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15) i fotonaponskih sustava (NN 56/15).

Također propisuju i uvjeti i programi koje trebaju provoditi Nositelji programa osposobljavanja certificiranih instalatera OIE. Trenutno je u Registru Nositelja programa izobrazbe uvedeno 7 ovlaštenih Nositelja programa izobrazbe za provođenje programa osposobljavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava, 2 Nositelja programa izobrazbe za solarne toplinske sustave te 106 fizičkih osoba kao certificiranih instalatera fotonaponskih sustava.

MGIPU kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i usklađuje se po potrebi, a tehničkim propisima utvrđuju se zahtjevi za proizvode u građevinarstvu i za zgrade.

Sukladno važećim propisima u 2015. godini uspostavljeni su Registri izdanih energetske certifikata i Registar ovlaštenih osoba za energetske preglede i energetske certificiranje, Registri pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, Registri certificiranih instalatera OIE, te registri ovlaštenih pravnih osoba za kontrolu te nositelje programa izobrazbe i osposobljavanja. Prema članku 46., Zakona o gradnji, na svojim službenim internetskim stranicama Ministarstvo objavljuje izvratke iz svih registara, kao informacije korisne za javnost.

Sukladno ciljevima Direktive o energetske učinkovitosti Europske komisije za povećanje energetske obnovljene korisne površine postojećeg fonda zgrada u 2015. godini je obnovljeno 3% ukupne površine zgrada koje su u vlasništvu ili korištenju središnje vlasti.

Vezano za izvršenje cilja povećanja korisne površine izgrađenih gotovo nula energetske zgrada u 2015. nije donesen program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije, nije je bilo evidentirane gradnje zgrada do navedenog standarda.

Na internetskoj stranici je objavljen je Katalog tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade površine od 50 do 1000 m² radi brzog i jednostavnog određivanja isporučene i primarne energije alternativnog sustava energije i odabir troškovno optimalnog projektnog rješenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka zgrada koje ispunjavaju propisane uvjete energetske učinkovitosti za zgrade	Energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije koja je potrebna za zadovoljavanje potrebe za energijom povezane s	%	30	MGIPU	50	50

	karakterističnom uporabom zgrade					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

A538060 POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538060-POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.300.000	629.958	48,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje obnove postojećih zgrada postižu se energetske karakteristike više od važećom regulativom propisanih. Za ispunjenje planiranog cilja Vlada Republike Hrvatske je 26. ožujka 2015. godine donijela Izmjene programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Izmjenama je pojednostavljena i ubrzana provedba programa. Slijedom toga provedba je u 2015. godini višestruko premašila planirani cilj. Javnim pozivom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za sufinanciranje građana zaprimljeno je preko 12 000 zahtjeva, a odobreno je 9 389 zahtjeva, za što su odobrena nacionalna sredstva u iznosu gotovo 500 milijuna kuna.

Za daljnju provedbu Programa energetske obnove javnih i stambenih zgrada osigurana su EU sredstva putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kojega je Europska komisija odobrila Republici Hrvatskoj 12. prosinca 2014. Time je osigurano za cilj smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora 211 milijuna €, a za cilj smanjenja potrošnje energije u stambenim zgradama (višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) alokacija iznosi 100 milijuna €. Vezano za prilagodbu nacionalnih programa energetske obnove zgrada za korištenje ovih sredstava, u 2015. je angažiran stručni tim JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions). Finalni izvještaj Jaspers-a dostavljen je 06. listopada 2015., a sadrži preporuke i smjernice za pripremu grant schema za energetske obnovu javnih, stambenih i komercijalnih zgrada u RH financiranih iz EU sredstava.

Nacionalni računalni program uvodi se za izračunavanje energetske svojstva zgrada i izradu energetske certifikata što bi uključivalo cjelokupnu evidenciju izdanih certifikata te evidenciju ovlaštenih osoba. Energetsko certificiranje je obveza država članica EU kojima se registrira stanje trenutne potrošnje energije u zgradi i daju preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Nacionalni sustav podrazumijeva osobe za energetske preglede i certificiranje zgrade, koje ovlašćuje ministarstvo graditeljstva, nacionalnu javno objavljenu bazu podataka (registar) izdanih certifikata i certifikatora te kontrolu izdanih certifikata. U sklopu ugovora o usluzi izrade i isporuke informacijskog sustava i računalnih aplikacija ugovoreno je izrada informacijskog sustava energetske certificiranja i izrada baze certificiranih instalatera OIE. Također je ugovorena i izrada računalnog programa za izračun energetske svojstva zgrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Porast broja projekata energetske učinkovitosti financiranih iz nacionalnih izvora i europskih fondova	Financiranje projekata energetske učinkovitosti u graditeljstvu financirano kroz FZOEU, CEI, sredstvima državnog proračuna, pretprijetnih fondova, Strukturnih i kohezijskog fonda	%	10	MGIPU	20	20
--	--	---	----	-------	----	----

A538070 E-INSPEKCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538070-E-INSPEKCIJA	200.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S obzirom da građevinska inspekcija osim „borbe“ protiv nezakonitog građenja treba postupati i sukladno standardima i zakonodavstvu u Europskoj uniji, te općenito unaprjeđivati stanje u graditeljstvu, potrebno je kontinuirano jačati ukupne administrativne kapacitete građevinske inspekcije. To konkretno znači da je potrebno povećati broj inspektora i „pomladiti“ inspekciju, osigurati stalnu edukaciju i usavršavanje inspektora te modernizirati način rada i opremu za rad. Istovremenim uvođenjem novog informacijskog sustava na razini Ministarstva ISPU (e-dozvola, e-planovi, e-katastarski podaci), dio kojeg je i „e-inspekcija“ odnosno razvojem postojećeg sustava e-GOP i baze podataka, bitno će se unaprijediti i ubrzati postupak inspeksijskog nadzora te promicati zakonito i kvalitetno građenje.

Međutim, tijekom 2015. godine nije uspostavljen planirani modul e-inspekcija, iz razloga što nisu u potpunosti u funkciji moduli e-dozvola i e-planovi, što je preduvjet za provedbu modula e-inspekcija.

Isto tako, kada se uvede modul e-inspekcija, neće biti potrebno nadograđivati postojeći sustav praćenja rada i rezultata inspekcije (e-GOP).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nadogradnja postojećeg informacijskog sustava	Nadogradnja postojećeg sustava e-GOP uz	%	40	MGIPU	60	40

Ministarstva (e-GOP) za potrebe praćenja rezultata rada građevinske inspekcije	istovremeno uvođenje sustava e-inspekcije na razini Ministarstva, osigurava se učinkovito planiranje, vremensko skraćenje pripreme inspektora za nadzor te praćenje rezultata rada inspekcije					
--	---	--	--	--	--	--

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538071-PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	2.643.100	505.408	19,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Propisima iz područja procjene vrijednosti nekretnina po prvi puta se u Republici Hrvatskoj uređuju temeljna pitanja procjenjivanja vrijednosti nekretnina, i to: tko može procjenjivati nekretnine, na temelju kojih podataka i kojim metodama. Do donošenja Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina bila je na snazi Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj 74/2014), te Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj 79/2014) koji detaljnije opisuje metode procjena vrijednosti nekretnina, te nužne parametre za izradu procjena. Razlozi za donošenje ovih propisa nalaze se u neodrživom stanju u prometu nekretnina koje je uzrokovano nepostojanjem pravnog akta kojim se propisuje procjenjivanje vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj, neovisno o vlasništvu Osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina uredit će se na način kako je to određeno u standardima i propisima zemalja EU, a bit će postavljen i okvir za izradu procjena kako bi one bile izrađene pažnjom dobrog stručnjaka uzimajući u obzir sve raspoložive dokaze te kako bi rezultat bio održiv nakon provjere.

Dalje se nastavilo s normativnim aktivnostima tijekom 2015. godine, te je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina. Zakon je donesen 03. srpnja 2015. ("Narodne novine" broj 78/2015), a stupio je na snagu 25. 07. 2015. godine kada je prestala važiti Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina. Zakonom se propisuje tko vrši procjenu vrijednosti nekretnina i na koji način. Zakon se bavi tržišnom vrijednosti nekretnina, koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka. Zakonom je utvrđena obveza osnivanja procjeniteljskih povjerenstava na nivou županija i velikih gradova, a država je obvezna osnovati visoko procjeniteljsko povjerenstvo.

Također je donesen Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 105/2015) i Pravilnik o informacijskom sustavu vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" 114/2015 i 122/2015).

Na temelju navedenog Zakona pristupilo se formiranju Informacijskog sustava tržišta nekretnina – eNekretnine. U okviru sustava eNekretnine, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave lokalno su nadležna za unos, evaluaciju i izdavanje podataka o tržištu nekretnina, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena, a na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena, za izradu planova približnih vrijednosti i izlučivanje drugih podataka koji su nužni za procjenu vrijednosti nekretnina osobito stope kapitalizacije, koeficijenta za prilagodbu, indeksnih nizova, koeficijenta za preračunavanje, poredbenih pokazatelja za izrađene nekretnine i sl. Sadržaj i način vođenja eNekretnina, zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti te način korištenja podataka iz istih propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja koristit će se dijelom i bazom podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, i obrnuto, ali s obzirom na drugačiju prirodu posla u smislu korištenja podataka, oba ministarstva ne mogu koristiti jedinstvenu aplikaciju s istim informatičkim rješenjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Donesen Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina	Zakonom će se po prvi puta u Republici Hrvatskoj urediti temeljna pitanja procjenjivanja vrijednosti nekretnina, i to: tko može procjenjivati nekretnine, na temelju kojih podataka i kojim metodama	Broj	0	MGIPU	1	1

A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576056-STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	245.000	30.878	12,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenje regulatornog okvira graditeljstva (koje objedinjuje stručno-analitičke, upravne i normativne poslove graditeljstva te građevinarstvo kao gospodarsku djelatnost) te prijenos i primjena pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo jedna je od glavnih zadaća Ministarstva u segmentu graditeljstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja mjera kojima se postiže projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način	Poticajnim mjerama postiže se ponovna uporaba ili recikliranje građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine i uporaba sirovina i sekundarnih materijala u građevini u skladu s okolišem	Komada	0	MGIPU	0	0
Povećanje broja mjera kojima se postiže projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način	Poticajnim mjerama postiže se ponovna uporaba ili recikliranje građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine i uporaba sirovina i sekundarnih materijala u građevini u skladu s okolišem	Komada	0	MGIPU	0	0

A576060 NADZOR GRAĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576060-NADZOR GRAĐENJA	1.760.000	1.344.910	76,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Već opisanim planiranjem sustavnih inspeksijskih nadzora u posebno zaštićenim područjima i izvan građevinskim područjima tijekom 2015. godine, obilaskom stanja na terenu i kad nisu pristigle pojedinačne prijave građana, osigurana je planirana prisutnost inspekcije u samom začetku građenja. Iako su rezultati rada inspekcije zadovoljavajući i u okviru planiranih, cijeni se da bi se povećanjem broja inspektora moglo u potpunosti nadzirati stanje građenja u navedenim područjima.

Planiranje nadzora uključuje i ulogu građevinske inspekcije u postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Naime, inspekcija prati stanje do pravomoćnog završetka postupaka ozakonjenja na način da prati koliki broj građevina se uskladio s propisima o gradnji nakon postupanja inspekcije, uključivo i građevine koje su uklonjene nakon postupanja inspekcije (bilo da su ih uklonili sami investitori ili inspekcija prisilnim putem) te broj građevina za koju su investitori naknadno ishodili građevinsku dozvolu ili propisano odobrenje za gradnju (glavni projekt). Rezultati o promjeni pravnog statusa nezakonitih građevina se iskazuju kumulativno od 2012. godine.

Pri tome je važno napomenuti da inspekcija sukladno propisima prisiljava investitore novog građenja na uklanjanje nezakonite gradnje putem visokih novčanih kazni. Uočeno je tijekom 2015. godine da već i sama prijetnja takvim mjerama odnosno izricanje novčanih kazni motivira investitore da unutar zadanog roka (do 120 dana) ishode građevinsku dozvolu ili sami uklone nezakonitu gradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja nadzora i poduzimanje mjera u zaštićenim i vangrađevinskim područjima (nacionalni parkovi, obalni pojas, pomorsko i prirodno dobro i sl.)	Planiranim inspekcijskim nadzorima osigurava se prisutnost inspekcije u samom početku i tijekom građenja te se omogućuje pravovremeno otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti.	broj	350	MGIPU	700	682
Povećanje broja građevina koje su usklađene s propisima nakon postupanja inspekcije nakon postupanja inspekcije	Povećanje broja građevina za koje je ishođena građevinska dozvola ili koje su uklonjene iz prostora nakon postupanja inspekcije ukazuje na uvođenje reda u prostor	broj	3600	MGIPU	6000	6030

A576115 USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576115- USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO- TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	190.000	31.227	16,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenje regulatornog okvira graditeljstva (koje objedinjuje stručno-analitičke, upravne i normativne poslove graditeljstva te građevinarstvo kao gospodarsku djelatnost) te prijenos i primjena pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo jedna je od glavnih zadaća Ministarstva u segmentu graditeljstva.

U 2015. godini doneseni su slijedeći od planiranih propisa: Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15); Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima („Narodne novine“ broj 85/15); Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“ broj 27/15); Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 41/15, 105/15); Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 107/15); Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj 129/15); Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 119/15) i Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15., 24/15., 93/15, 133/15).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje uže područje graditeljstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	Uže područje graditeljstva uređuju propisi koji se donose temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o građevnim proizvodima i	%	40	MGIPU	33	33

	Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji					
--	--	--	--	--	--	--

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.400.000	999.873	71,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom stručnih ispita i drugih aktivnosti ovlašćivanja fizičkih i pravnih osoba osigurava se održavanje razine znanja i sposobnosti fizičkih i pravnih osoba koje rade određene poslove, odnosno koje se bave određenim djelatnostima u graditeljstvu. Fizičke i pravne osobe sa znanjem i sposobnostima doprinose gradnji tehnički ispravnih, sigurnih, pristupačnih i zdravstveno-ekološki primjerenih građevina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održavanje razine postotka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	Stručnost osoba koje obavljaju poslove graditeljstva doprinosi ostvarenju cilja	%	0	MGIPU	95	95
Održavanje razine postotka rješavanja po zahtjevima za ovlaštenja, suglasnosti i drugih akata kojima se profesionalnim	Sposobnost profesionalnih osoba koje obavljaju regulirane postupke u graditeljstvu doprinosi ostvarenju cilja	%	95	MGIPU	0	0

osobama odobrava provedba reguliranih postupaka, u godini podnošenja zahtjeva						
--	--	--	--	--	--	--

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576256- UNAPREĐENJE STANOVANJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	7.205.000	6.804.040	94,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je kao i prethodne godine donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2014. godinu.

Sa davanjem kapitalnih pomoći radi poticanja razvoja komunalnog gospodarstva nastavilo se i u 2015. godini. Financirale su se aktivnosti koje će pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), te time i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, poput:

- izrade projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
- izvođenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvođenja radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
- nabavke opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavke druge komunalne opreme za javne površine naselja i sl.

Ukupno je za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva odobreno 100 zahtjeva jedinica lokalne samouprave. Za tu namjenu u Državnom proračunu osigurano je 7.000.000,00 kn na stavci 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak utrošenosti	Ministarstvo donosi za	%	100	MGIPU	100	100

odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	jednogodišnje razdoblje odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva. Cilj je utrošiti sva proračunska sredstva za spomenutu namjenu na godišnjoj razini					
--	---	--	--	--	--	--

3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	836.121	83,6

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 (Narodne novine, broj 28/99)

K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576118-SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	836.121	83,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, preko Agencije za obnovu osječke Tvrđe kao javne ustanove za pripremu, organizaciju i provođenje

programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe, te sukladno Uredbi o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (NN br. 28/99) sudjeluje u provođenju aktivnosti vezanih za sanaciju i obnovu građevina u osječkoj Tvrđi.

07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Uvod

Tijekom 2013. godine, temeljem odredbi čl. 30.-37., čl. 338. i čl. 339. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012 i 55/2012), osnovan je Hrvatski zavod za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: Zavod), za potrebe obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja za Državu. Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Istovremeno s početkom rada Zavoda, 01. siječnja 2014. stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013; u daljnjem tekstu: Zakon).

Odredbom članka 19. Zakona određeno je da djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada
2. izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države
3. vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja
4. pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru
5. izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države
6. obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru
7. suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja
8. sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja
9. osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže
10. sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima
11. druge poslove u skladu s ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom Zavoda.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07610-Hrvatski zavod za prostorni razvoj	9.250.000	7.130.625	77,1
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	9.250.000	7.130.625	77,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	9.250.000	7.130.625	77,1

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. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Država) kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Prostorno uređenje obuhvaća mjere za ostvarivanje sustava prostornog uređenja te izradu i provođenje dokumenata prostornog uređenja. Ciljevi u Strategiji prostornog uređenja su prostorno uravnotežena mreža općina te velikih, srednjih i manjih gradova, očuvanje bogatstva i raznolikosti prirodnih resursa od kojih su mnoge rijetkost u europskim mjerilima (prirodne šume, nezagađena poljodjeljska tla, znatne zalihe kvalitetne pitke vode), očuvani prostor i velikim dijelom kvalitetan okoliš sa 8,40 % zaštićenog područja prirode, te bogata graditeljska baština nacionalne i svjetske vrijednosti.

Prostorno uređenje temelji se na načelima:

1. integralnog pristupa u prostornom planiranju
2. uvažavanja znanstveno i stručno utvrđenih činjenica
3. prostorne održivosti razvitka i vrsnoće gradnje
4. ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa
5. horizontalne integracije u zaštiti prostora
6. vertikalne integracije

7. javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013)
2. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, 1997. i NN 76/2013., Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja (143/2013 NN)
3. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, 1999. i NN 84/2013

Cilj 1. Svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora

Opis provedbe cilja programa

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Prostorno uređenje obuhvaća mjere za ostvarivanje sustava prostornog uređenja te izradu i provođenje dokumenata prostornog uređenja. Pretpostavljeni integralni pristup u planiranju prostora obuhvaća naročito, poznavanje, provjeru i ocjenu mogućnosti razvoja u prostoru, izradu dokumenata prostornog uređenja te praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja.

Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske i prostornim planovima određuje se svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Države, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina te naročito područja posebnih obilježja od državne važnosti.

Prostornim planovima propisuju se uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na određenoj razini i/ili lokaciji u skladu s kojima se izdaje akt za provedbu prostornog plana (u daljnjem tekstu: uvjeti provedbe zahvata u prostoru), smjernice za izradu prostornih planova uži područja kada je to propisano ovim Zakonom i mjere za urbanu sanaciju ako su potrebne.

Pored Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni dokument prostornog uređenja državne razine je Državni plan prostornog razvoja. Pored njega, prostorni planovi državne razine su i prostorni plan nacionalnog parka, prostorni plan parka prirode i drugi prostorni plan područja posebnih obilježja čija je obveza donošenja propisana Državnim planom prostornog razvoja te urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku i/ili javnu namjenu državnog značaja (u daljnjem tekstu: UPU državnog značaja).

Za navedene dokumente i prostorne planove određena je obveza provedbe postupka strateške procjene o utjecaju na okoliš, a potrebno je i provesti postupak koji se odnosi na utjecaj na ekološku mrežu.

Uz ispunjavanje obveza vezanih uz izradu i donošenje planova, sustavan je i kontinuiran rad na unapređivanju metodologije prostornog planiranja i modela izrade planova „nove generacije“ te na izvršavanju obveza Republike Hrvatske prema EU iz područja prostornog planiranja i uređenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađeni i doneseni dokumenti	Donošenjem dokumenata prostornog	broj	14	Zavod	16	17

prostornog uređenja od državnog značaja: Strategija prostornog razvoja RH, Državni plan prostornog razvoja, planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi od državnog značaja	uređenja od važnosti za državu je osnovni preduvjet za održivo korištenje prostora države. Prostorni planovi nižih razina moraju se uskladiti s planovima državne razine, a slijedom stupanja na snagu svih podzakonskih propisa izrađivat će se planovi nove generacije (GIS).razvitka					
--	---	--	--	--	--	--

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576151-IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	3.470.000	2.677.819	77,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

1. Izrada Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Nastavno na aktivnosti provedene u 2014. godini, razrađena je koncepcija i pripremljen Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (SPRRH). Usporedno s izradom Nacrta prijedloga SPRRH, izrađena je Strateška studija o utjecaju SPRRH na okoliš, čiju je cjelovitost i stručnu utemeljenost u odnosu na prethodno utvrđeni sadržaj strateške studije i Nacrt prijedloga SPRRH ocijenilo posebno imenovano povjerenstvo.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga SPRRH provedeno je u razdoblju od 15. lipnja do 14. srpnja 2015. godine. Istovremeno s provedbom savjetovanja o Nacrtu prijedloga SPRRH, provedena je javna rasprava o Strateškoj studiji s Nacrtom prijedloga SPRRH (od 15. lipnja do 14. srpnja 2015. godine).

U tijeku savjetovanja održana su četiri javna savjetovanja u organizaciji HZPR-a:

15. lipnja 2015. u Splitu, na adresi: Dom mladih, Ulica slobode 28

17. lipnja 2015 u Rijeci, na adresi: Ex-Bernardi, Ivana Grahovca 1a

1. srpnja 2015. u Zagrebu, na adresi: Lauba, Baruna Filipovića 23a

7. srpnja 2015. u Osijeku, na adresi: Arheološki muzej Osijek, Trg Svetog Trojstva 2.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: HZPR) je obradio sva pristigla očitovanja na Nacrt prijedloga SPRRH te je s nositeljem izrade pripremio Izvješće o provedenom savjetovanju. U razdoblju od 16. srpnja 2015. do 17. kolovoza 2015. obrađeno je ukupno 533 mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je na 250. sjednici održanoj 10. rujna 2015. Prijedlog SPRRH i uputila ga Hrvatskom saboru na daljnje postupanje.

2. Koordinacija izrade Državnog plana prostornog razvoja

U sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), HZPR je istodobno pokrenuo aktivnosti:

-obrade podataka prostornih planova uređenja općina i gradova, županija,

-izrade prijedloga Odluke o izradi DPPR-a,

-ostale aktivnosti pripremnih radova DPPR-a.

Obrada podataka prostornih planova uređenja općina, gradova i županija pokrenuta je u cilju ujednačavanja podataka po tipu i kvaliteti, kao pripreme za analize pri izradi DPPR-a, jačanja kapaciteta te povezivanja rada zavoda za prostorno uređenje županija/ Grada Zagreba i HZPR-a te pripreme županija i Grada Zagreba za izradu zahtjeva po zaprimanju Odluke o izradi DPPR-a i aktivno uključivanje u postupak izrade DPPR-a. U okviru provedene obrade podataka, zavodi su prikupili dio vektorskih podataka kojima nisu raspolagali te su iz važećih prostornih planova uređenja gradova i općina (PPUG/O) i prostornih planova županija (PPŽ) obradili određene teme prema unaprijed utvrđenom modelu podataka. Obradu je u potpunosti izvršilo 14 zavoda, djelomično 1 zavod (Sisačko-moslavačke županije). Za ostalih 6 županija obrada nije ugovorena, jer su se zavodi posebnom izjavom očitivali da u 2015. nemaju potrebne resurse za odraditi taj zadatak.

3. Prostorni planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi uređenja državnog značaja

Tijekom 2015. HZPR je proveo niz aktivnosti vezanih uz pripremu, koordinaciju izrade i donošenja drugih prostornih planova državne razine, a posebno se ističu aktivnosti povezane s:

-koordinacijom izrade i donošenja Prostornog plana Parka prirode Biokovo: provedba javne rasprave, obrada mišljenja, prijedloga i primjedbi zaprimljenih u javnoj raspravi, izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi, izrada Nacrta konačnog prijedloga Prostornog plana Parka prirode Biokovo, aktivnosti vezane uz upućivanje Nacrta konačnog prijedloga Vladi RH i donošenje Prostornog plana Parka prirode Biokovo u Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor je na sjednici 25. rujna 2015. godine donio Odluku o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo i ista je objavljena u Narodnim novinama broj 108 od 9. listopada 2015. godine.

-koordinacijom izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk: terenski obilazak Parka prirode Papuk radi upoznavanja prostora Parka, utvrđivanja problemskih pitanja i razvojnih mogućnosti, sastanci s predstavnicima Javne ustanove Park prirode Papuk i sa Zavodom za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, radionica s predstavnicima

JU Park prirode Papuk u sklopu koje su detaljno raspravljani svi elementi budućeg sustava posjećivanja Parka.

-koordinacijom izrade UPU državnog značaja Vršna zona i UPU državnog značaja Skijaški kompleks (Medvednica): koordinacija izrade idejno-programskih rješenja, aktivnosti vezane uz pripremu i donošenje dviju Odluka o izradi UPU-a državnog značaja od strane Vlade RH, prikupljanje podataka, dokumentacije i zahtjeva za izradu nadležnih javnopravnih tijela i drugih sudionika korisnika prostora, priprema dokumentacije vezane uz početak postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za oba UPU-a, izrada Problemskih karti i Preliminarnih koncepcija Nacrta prijedloga oba UPU-a.

-provedbom pripremnih radova za izradu drugih planova državne razine: izrada projektnih zadataka i početak izrade stručno-analitičkih podloga za izradu Prostornog plana Parka prirode Lastovsko otočje, Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet i Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati.

4. Unapređivanje metodologije prostornog planiranja

Dovršena je II. faza razvoja ePlanova, aplikacije za upravljanje prostornim planovima. Uspostavljene su sve funkcionalnosti (učitavanje prostornih slojeva, skupno i pojedinačno ažuriranje atributa, obrasci za unos metapodataka o postupku izrade i donošenja planova, procedure usklađene s postupkom izrade i donošenja planova prema Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/2013.) za praćenje postupka izrade i donošenja te objavu na geoportalu, kao i za arhiviranje prostornih planova i dr. Uspostavljen je i Katalog prostornih tema koji predstavlja 'elektronski oblik' Pravilnika o prostornim planovima za unos simbola i određivanje načina prikaza prostornih slojeva.

5. Sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja

Od siječnja 2015. HZPR sudjeluje u radu radnih skupina Europske unije za teritorijalnu koheziju (NTCCP – National Cohesion Contact Point) i urbana pitanja (UDG – Urban Development Group). Na sastancima se raspravlja o temama koje su ranijim dokumentom usvojenim na neformalnom ministarskom sastanku određene za određeno razdoblje kao i o temama koje zemlje članice EU nominiraju kao prioritetne teme kojima će se baviti tijekom svog predsjedanja. Sastanci se u svakom polugodištu održavaju na tri razine: na razini stručnjaka, razini direktora te konačno na neformalnom ministarskom sastanku kada se daje i politička podrška zaključcima provedenih rasprava. HZPR sudjeluje u raspravama na razini stručnjaka i na razini direktora te pruža potrebnu stručnu potporu pripremi sudjelovanja na neformalnim ministarskim sastancima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Strategija prostornog razvoja	Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske je temeljni državni dokument za	broj	0	MGIPU/Zavod	1	0 Radi izbornog ciklusa, izrađena Strategija prostornog razvoja RH nije prošla proceduru

	usmjerenje razvoja u prostoru					usvajanja u Hrvatskom saboru (Vlada RH ju je uputila na usvajanje 10.9.2015.).
Prostorni planovi područja posebnih obilježja doneseni	Koordinacija izrade planova područja posebnih obilježja koji još nisu doneseni	broj	14	MGIPU/Zavod	16	17

K576116 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576116- INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.420.000	1.289.762	90,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

HZPR je aktivno sudjelovao u pripremi Uredbe o Informacijskom sustavu prostornog uređenja, kojom se određuje sadržaj, ovlasti, način rada ISPU-a i dr. prema čl. 37. Zakona o prostornom uređenju: HZPR je izradio nacrt Uredbe te sudjelovao u izradi prijedloga Uredbe koji je upućen u javno savjetovanje, kao i u obradi primjedbi i mišljenja zaprimljenih tijekom javnog savjetovanja. Uredba je donesena na sjednici Vlade 22. listopada 2015. i objavljena u Narodnim novinama broj 115/2015. od 23. listopada 2015.

Izvršene su sljedeće aktivnosti na razvoju ISPU-a i poboljšanju postojećih funkcionalnosti:

- aktivnosti vezane uz uslugu udomljavanja i održavanja geoportala i modula ISPU-a,
- redizajn geoportala i dopuna uputa za korisnike,
- ugradba sloja digitalne ortofoto karte izrađene temeljem avio-snimanja 1968.,
- objava ažurnog digitalnog katastarskog plana preuzetog od Državne geodetske uprave,
- izrada prijedloga za daljnji razvoj i uvođenje poboljšanja funkcionalnosti geoportala ISPU-a, te modula ePlanovi i eKatalog,
- kontinuirano prikupljanje georeferenciranih rastera prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova županija i Grada Zagreba, prostornih planova uređenja gradova i općina od zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, kontrola svih prikupljenih materijala i po potrebi dodatna obrada radi objave na geoportalu prostornih planova u ISPU,

-ukupno je objavljeno 536 PPUG i PPUO (više od 96% od predviđenog broja), svi PPŽ (20 planova) i PP Grada Zagreba, te 17 PPPPO,

-kontinuirani rad u modulu eKatalog: unos, održavanje i verifikacija metapodataka o planovima državne razine; održavanje šifrnika po potrebi; obrada zahtjeva za otvaranje korisničkih računa (trenutni broj korisnika: 128); kontrola metapodataka koje unose i verificiraju županijski zavodi za prostorno uređenje: u 2015. je do 29.10.2015. upisano i/ili ažurirano 3.655, a ukupno u bazi postoji više od 7.300 setova metapodataka, od kojih je 4.770 setova verificirano te dostupno javno i kroz modul eDozvola, čime je osigurano da su u eDozvoli uvijek dostupni ažurni podaci o prostornim planovima za potrebe izdavanja akata za gradnju; komunikacija sa zavodima oko potrebnih ispravaka, pomoć korisnicima u radu, obrada primjedbi korisnika i prijava grešaka u aplikaciji,

-redovito zaprimanje i obrada odluka o izradi prostornih planova radi objave na webu MGIPU-a i na geoportalu ISPU-a,

-održan je niz radionica/ prezentacija o mogućnostima i načinu korištenja ISPU-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Razvoj i održavanje modula e-planovi	Razvoj i održavanje modula ISPU koji služi za unos prostornih planova svih razina i njihovo korištenje	%	70	Zavod	80	80
Razvoj i održavanje modula e-kataloga	Razvoj modula koji sadrži meta podatke o prostornim planovima	%	70	Zavod	80	80
Unos u ISPU planova i metapodataka planova „nove generacije“	Unos u ISPU planova nove generacije u vektorskom obliku	broj	0	Zavod	1	0 Izvršene su pripreme radnje za izradu Državnog plana prostornog razvoja kao prvog plana "nove generacije", međutim Pravilnik o DPPR-u, kao nužna pretpostavka

						za izradu plana, donesen je 27.10.2015. Nadalje, Odluka Vlade RH o izradi DPPR-a odgođena je zbog izbornog ciklusa, jer Strategija prostornog razvoja RH nije prošla proceduru usvajanja u Hrvatskom saboru (Vlada RH ju je uputila na usvajanje 10.9.2015.).
Razvoj metodologije za poboljšanje praćenja stanja u prostoru	Razvoj metodologije kojom će se sustavno pratiti i obrađivati podaci dostavljeni u ISPU kako bi isti mogli poslužiti za izradu izvješća o stanju u prostoru	%	0	Zavod	100	100

07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Uvod

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12 i 143/13) osnovana je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela, kao javna ustanova.

Sredstva za rad Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske iz sredstava ostvarenih na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada obavlja poslove s javnim ovlastima kako slijedi:

- provodi postupak i donosi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima propisanim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
- priprema rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za riješene predmete te ih dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada,
- prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada u županijama i gradovima,
- predlaže Ministarstvu, županijama i gradovima mjere u svrhu poboljšanja učinkovitosti rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada,
- evidentira ozakonjene zgrade u informacijskom sustavu prostornog uređenja,
- prati naplatu naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po izdanim rješenjima,
- obavlja i druge poslove određene zakonom.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada je dužna izvještavati Ministarstvo o stanju rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada. Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada prestaje s radom završetkom ozakonjenja zgrada na temelju ovoga Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07615-Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	7.200.000	24.274.104	337,1
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.200.000	24.274.104	337,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.200.000	24.274.104	337,1

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. Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12 i 143/13) osnovana je Agencija

za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12 i 143/13)

A876001 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A876001- ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	7.200.000	24.274.104	337,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija je započela s radom u veljači 2014. godine, u travnju su upućeni prvi akti podnositeljima zahtjeva. Prikazani rezultati ostvarenog do 31.12.2015. godine predstavljaju rad Agencije kroz 20 mjeseci na obradi zaprimljenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zadaća Agencije je rješavanje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada s cijelog područja Republike Hrvatske. Zbog dovoljnog broja riješenih predmeta u upravnim odjelima i ispostavama u Primorsko-goranskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nisu izuzimani predmeti u prva 4 izuzimanja.

Sukladno Odlukama o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada koje donosi ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, u Agenciji su zaprimljeni zahtjevi za ozakonjenje po četiri provedena izuzimanja:

- I izuzimanje, veljača i ožujak 2014. godine: 53.814 zahtjeva
- II izuzimanje, rujna i listopada 2014. godine: 27.338 zahtjeva
- III izuzimanje, ožujak, travanj 2015. godine: 24.607 zahtjeva
- IV izuzimanje, prosinac 2015. godine: 30.939 zahtjeva

Broj izdanih pravomoćnih rješenja evidentira se u Registru, podaci su slijedeći:

- Ukupno je u Registru 31.12.2015. godine evidentirano 383.067 pravomoćnih rješenja, to je 46,24% ukupno primljenih zahtjeva (svi upravni odjeli i Agencija)
- Agencija je do 31.12.2015. godine upisala 34.640 rješenja, to je 32,36% preuzetih obveza
- U 2015. godini u Registar je upisano ukupno 159.019 rješenja (svi upravni odjeli i Agencija)
- U 2015. godini Agencija je upisala u Registar 25.340 rješenja što čini 15,94% ukupnog upisa svih rješenja na nivou Republike Hrvatske, (a na preuzetih 12,79% zahtjeva od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva na nivou Republike Hrvatske)

Sveukupna Statistika rada Agencije:

- Pravomoćna i nepravomoćna rješenja: ukupno 42.579 (40,28%)
- Pravomoćna i nepravomoćna rješenja u 2015. godini: ukupno 33.319 (31,50%)
- Nacrta rješenja o visini naknade: ukupno 46.785 (44,24%), u 2015. godini: 30.890
- Zbroj nacrtu rješenja o naknadi i rješenja o obustavi, odbijanju i odbacivanju: ukupno 54.531 (51,56%), u 2015. godini: 38.179 (36,10%)
- Obradenih predmeta: 97.305 (92,04%)

Agencija je u 2015. godini u jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada uputila nacrtu rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 30890 zaprimljenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Po tim predmetima je procijenjen iznos naknade od:

- 77.142.864,90 kuna (u izračun je uzet u obzir propisan popust od 25% za jednokratno plaćanje naknade).

Ovaj novčani prihod se raspoređuje na slijedeći način:

- 50% procijenjenog iznosa je: 38.571.432,45 kuna i treba biti uplaćeno u Državni proračun,
- 20% procijenjenog iznosa je: 15.428.572,98 kuna i predstavlja prihod Agencije u Državni proračun.
- 30% procijenjenog iznosa je: 23.142.859,47 kuna i predstavlja prihod JLS-a na čijem se području nalazi ozakonjena zgrada

U 2015. godini je naplaćena naknada po 28.539 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, u ovom broju se nalaze i dio zahtjeva obrađenih u 2014. godini. Veliki je vremenski razmak od izdavanja nacrtu rješenja o visini naknade do plaćanja same naknade. Najveći razlog tom vremenskom odmaku je u nemogućnosti dijela upravnih tijela jedinica lokalne samouprave da prati tempo izdavanja nacrtu rješenja o visini naknade koje im dostavlja Agencija, drugi, ali bitno manji je razlog to što dio podnositelja zahtjeva ulaže žalbu na rješenje o visinu naknade pa se čeka drugostupanjska odluka po istoj što dovodi do višemjesečnog zastoja u provedbi daljnjih radnji u rješavanju predmetnog zahtjeva.

Naplaćena naknada u 2015. godini, po rješenjima donesenim u Agenciji je u ukupnom iznosu od: 63.170.655,35kn.

Uspostavljen je rad na evidentiranju ozakonjenih zgrada u Informatijskom sustavu prostornog uređenje (ISPU-u). U nepunih 6 mjeseci je evidentirano 94.718 zgrada iz 56.648 zahtjeva.

Kako bi se podigla efikasnost i provelo racionalnije korištenje svih resursa, a posebno ljudskih, Agencija je u 2015. godini nakon izmjene Statuta, Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o unutarnjem ustroju provela reorganizaciju koja je rezultirala povećanjem broja izdanih rješenja.

U 2015. godini je proveden i dodatni razvoj informatičke aplikacije / novih funkcionalnosti, rezultati čega su uočljivi u ovoj godini.

Poboljšanje materijalnih resursa se postiglo implementacijom nove informatičke opreme HW i SW okruženja.

Agencija, putem Registra, prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u županijama i gradovima.

Kako je velik broj zahtjeva za ozakonjenje zaprimljen u zadnjim danima prije isteka propisanog roka (30.06.2013. godine), u velikoj su mjeri podnositelji predavali tzv. „prazni zahtjev“. To znači da isti ne sadrže propisanu dokumentaciju temeljem koje se utvrđuje činjenično stanje i izdaje rješenje o izvedenom stanju. Tako su i dalje aktivnosti, i u upravnim tijelima gradova i županija i u Agenciji, najviše koncentrirane na dobavljanju dopuna tih zahtjeva. Upravna tijela zaključkom pozivaju podnositelje da dostave potrebnu dopunu. Ukoliko se dopuna ne dostavi, upravna tijela moraju rješenjem odbiti zahtjev. To će se, u narednom periodu, događati u znatno većem broju nego do sada. Upravna tijela upozoravaju da su obrade zahtjeva koji imaju sve potrebne priloge pri kraju. To je i razlog tendencije pada izdanih rješenja.

- Registar riješenih zahtjeva je objavljen na web stranici: <https://legalizacija.mgipu.hr/izvjesce>.

- Izvješća o radu s pregledom stanja riješenih izuzetih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada objavljen je na web stranici: http://www.mgipu.hr/doc/AZONIZ/AZONIZ_statistika-4.pdf.

Do 30.06.2013. godine zaprimljeno je 826 948 zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Do 31.12.2015. godine izdano je:

- 383.067 rješenja o izvedenom stanju što čini 46,24% od ukupnog broje zaprimljenih zahtjeva
- Od toga je izdano 193 121 rješenje o izvedenom stanju, 3 891 rješenje o odbijanju, 5 544 rješenja o odbacivanju i 13 087 rješenja o obustavi.

U Registru je evidentirano da je do kraja 2015. godine, (ukupno po pravomoćnim rješenjima o izvedenom stanju i pripadajućim rješenjima o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) uplaćeno 1.000.568.181,79 kuna. Ovaj se prihod raspoređuje na slijedeći način:

- Prihod državnog proračuna: 50% , u iznosu od 500.284.090,90 kuna
- Prihod JLS-a: 30% , u iznosu od 300.170.454,54 kuna
- Prihod UO: 20%, u iznosu od 200.113.636,36 kuna

Evidenciji prihoda od ozakonjenja, sredstva uplaćena u Riznicu Republike Hrvatske su slijedeća:

- Ukupni prihod: 1.105.302.070,92 kuna

Raspodjela ukupnog prihoda:

- Prihod državnog proračuna: 50% u iznosu od 552.651.035,46 kuna
- Prihod JLS-a: 30% , u iznosu od 331.590.621,28 kuna
- Prihod UO: 20%, u iznosu od 221.060.414,18 kuna

Agencija je u 2015. godini ostvarila cilj zbog kojeg je osnovana i koji su postavljeni godišnjim planom.

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Uvod

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske i ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mjenja 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. Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam). Djelatnost APN-a dodatno je proširena donošenjem Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, kao i za preuzimanje programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata od resornog Ministarstva, te za provođenje programa Energetske obnove zgrada javnog sektora i programa Poticanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Također djelatnost APN-a je proširena donošenjem Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	480.724.400	529.652.816	110,2
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	214.589.400	389.987.750	181,7
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	266.135.000	139.665.066	52,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	214.589.400	389.987.750	181,7

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 regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje). Osim kupovine nekretnina Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama određena sredstva morat će utrošiti i na tekuće i investicijsko održavanje kuća kojima trenutno gospodari te za njihovo etažiranje, parceliranje i energetske certifikate, kao i na troškove kako bi Agencija nesmetano funkcionirala. Najveći dio sredstava ovog programa bit će utrošena na sanaciju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnikabivših nositelja stanarskog prava sa stanovima izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 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.
3. Odluka Vlade Republike Hrvatske o proglašenju Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije od 20. lipnja 2014. (Narodne novine, broj 77/2014)
4. Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada (Narodne novine, broj 82/2014).

Cilj 1. Stambeno zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Opis provedbe cilja programa

Provedba se ostvaruje kupnjom stanova. U 2015. godini, s osiguranim sredstvima je kupljeno 50 stanova na području izvan posebne državne skrbi te su kupljeni stanovi predani na upravljanje DUOSZ.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja kupljenih stanova u svrhu zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava	Kupnja stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava	%	39	Strateški i financijski plan APN-a	42,7	39,8

Cilj 2. Sanacija posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

učinka			vrijednost	podataka	(2015.)	(2015.)
Ukupan broj saniranih objekata	Sanacija posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije	%	100	Financijski plan APN-a	100	

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.901.400	11.825.899	91,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost je izvršena u manjem iznosu nego je planirano (91,7 %) iz razloga što se nastojalo što više uštedjeti na svim stavkama materijalnih rashoda.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260345-KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	39.820.000	31.052.244	78,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kupnja se odvijala sukladno osiguranim sredstvima. Dio sredstava nije utrošen iz razloga što nismo na vrijeme dobili suglasnosti za kupnju od Državnog odvjetništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj kupljenih stanova	Kupnjom se rješava problem bivših nositelja stanarskog prava	broj	1543	APN	1693	1593

K551003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551003-INFORMATIZACIJA	55.000	51.960	94,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odobrenim sredstvima izvršena je zamjena dijela zastrjelih računala. Svake godine shodno osiguranim sredstvima nabavimo dvadesetak novih računala.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA	273.000	211.494	77,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za potrebe osiguranja vozila (obvezno i kasko), te za održavanje vozila (servisi) i registraciju vozila. jedno vozilo je uzeto na lizing pa plaćamo mjesečnu naknadu s tog osnova.

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	161.540.000	346.823.008	214,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje je veće od plana iz razloga što je dio sredstava u iznosu od 161.540.000,00 kn bio planiran u okviru Proračuna APN-a dok je razliku sredstava doznačilo resorno Ministarstvo putem preknjiženja. U obnovi je bio 1091 objekat i to 45 u naselju Strošinci i Đurići, 200 u Rajevom Selu, 150 u Račinovcima, 11 u Posavskim Podgajcima i 685 u Gunji. Do kraja 2015. godine potpuno je saniran 941 objekat. Obnova se nastavlja i u 2016. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj saniranih objekata	sanacijom objekata osigurati će se stanovanje	broj	0	APN	1091	941

T551029 OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T551029-OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	00	23.145	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radi se o projektu FosterReg, gdje je APN za poslove edukacije u 2015. godini dobio dio sredstava iz Ruropskih fondova. projekt traje 3 godine.

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	266.135.000	139.665.066	52,5

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 po

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 poticani najam stanova kroz kupnjugotovih 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 predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a. Ukupna sredstva za poticanu stanogradnju planiraju se proračunom APN-a, a uključuje osim potreba APN-a i potrebe neprofitnih pravnih osoba (Rijeka, Varaždin, Dubrovnik i Koprivnica).

U 2015. godini planiramo izgraditi ukupno 839 stanova, odobriti 200 kredita za kupnju novoizgrađenih stanova.

Subvencioniranje stambenih kredita i jamstva u 2015. godini odnosi se samo na već odobrene stambene kredite i državna jamstva u 2011. i 2012. godini.

Unutar ovog programa nalazi se i podprogram Stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata koji je preuzet od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao i podprogrami Poticanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i Energetska obnova zgrada javnog sektora.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 07/13)
2. Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11)
3. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08,55/12 i 101/13)
4. Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
5. Zakon o energetske učinkovitosti (nn 127/2014).

Cilj 1. Poticanje društvene stanogradnje

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvaruje se gradnjom stanova, kreditiranjem izgradnje obiteljskih kuća, te davanjem kredita po modelu POS+

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja izgrađenih stanova, odobrenih kredita i ugovora o najmu	Provođenje projekata izgradnje stanova po programu POS-a te odobravanje kredita radi prodaje istih. Također odobravanje zajmova po podprogramu POS plus radi prodaje novoizgrađenih nekretnina na tržištu kao i kupnja istih radi davanja u najam	%	27	Financijski plan APN-a	32,7	28,7

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A551007- UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	2.370.000	1.963.445	82,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti se planiraju sredstva za materijalne troškove programa POS-a kao što su troškovi promidžbe, intelektualne usluge, računalne usluge, te plaćanje režijskih troškova stanova od izgradnje do prodaje ili davanja u najam.

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A551027- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	5.450.000	5.167.791	94,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

APN provodi postupak javne nabave za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna kao naručitelj energetske usluge. U 2015. godini objavljeno je 17 postupaka javne nabave. radovi na energetske obnovi završeni su na skupu zgrada KBC Split-lokalitet Križine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
broj obnovljenih zgrada	Obnovom zgrada doći će do energetske uštede	broj	0	APN	25	8

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551025- PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	100.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini po ovoj aktivnost nije bilo djelovanja. Zamišljeno je da APN na slobodnom tržištu kupuje stanove i daje ih u najam. S obzirom da za tu namjenu nisu osigurana financijska sredstva nije došlo do realizacije projekta.

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551026-POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	6.400.000	4.863.452	76,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Bitni elementi sustavnog gospodarenja energijom definirani su Zakonom o učinkovitom korištenju energijom u neposrednoj potrošnji. Provode se aktivnosti planirane Nacionalnim akcijskim planovima energetske učinkovitosti. Vršiti se kontinuirano prikupljanje podataka kroz nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, analiza prikupljenih podataka, izvještavanje i verifikacija te tehnička pomoć i educiranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj educiranih osoba	Edukacijom će se smanjiti potrošnja energije	broj	1000	APN	2500	2829

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	236.500.000	111.695.590	47,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj stavci planiraju se poticana sredstva kako za APN tako i za lokalne Agencije (Varaždin, Rijeka, Dubrovnik i Koprivnic). Osim za gradnju stanova planiraju se i sredstva za davanje kredita po modelu POS+. Izvršenje je manje od plana iz razloga što su podbacile lokalne agencije a i dio projekata APN-a koji su trebali ići u realizaciju krajem godine, nisu se ostvarili zbog raspisivanja izbora pa je bilo stopirano potpisivanje novih ugovora.

Od većih projekata u 2015. godini bili su projekti POS-a u Zagrebu (Klara i Zapruđe), Split (KILa 1, 3 i 4), Zadar, Umag, Mali Lošinj i Gospić. Ukupno je u izgradnji bilo 1165 stanova na 16 lokacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih stanova	Izgradnjom stanova rješava se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	6032	Financijski i strateški plan APN-a	6871	6975

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	115.000	860.982	748,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva za gradnju stanova za stradalnike osigurava Ministarstvo branitelja na svojim pozicijama. U okviru proračuna APN- planiraju se samo sredstva za dio materijalnih troškova (putni nalozi, popravci, etažiranja). Izvršenje je veće od plana iz razloga što je dio sredstava za popravke ostvaren naplatom garancije za garantni period (zgrada u Zadru).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izgrađenih stanova	Izgradnjom stanova rješava se problem invalida domovinskog rata	broj	6200	APN	6250	6248

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T551024- SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	15.200.000	15.113.806	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem odobrenig subvencija u 2011. i 2012. godini APN je kupcima stanova 4 godine subvencionirao pola rate kredita. U 2015. godini isplaćena je subvencija za 4. godinu, te je time program zavrio. U 2016. godini nema plaćanja s ove osnove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izvršenje obveza na temelju sklopljenih ugovora o subvencijama i državnim jamstvima	Subvencioniranje stambenih kredita radi stambenog zbrinjavanja ljudi u Republici Hrvatskoj	%	75 %	Financijski plan APN-a	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: - A251923 Obveze po sudskim rješenjima - A664000 Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave - A664001 Održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra nekretnina - A664002 Temeljne geodetske osnove državne izmjere - A664003 Prostorni informacijski sustav - A664004 Uspostava i održavanje granične crte RH - A664006 Registar prostornih jedinica RH - A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - A664033 Uspostava nacionalne infrastrukture prostornih podataka - A664034 Vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07625-Državna geodetska uprava	194.884.000	196.169.730	100,7
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	194.884.000	196.169.730	100,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	194.884.000	196.169.730	100,7

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.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojima omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru tijelima javne vlasti, te stvaranja uvjeta za ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima.

Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora.

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 u zemljišnim knjigama) neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gospodarskih projekata, funkcioniranju financijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. Reforma zemljišne administracije (katastar i zemljišne knjige) dovesti će do pune funkcionalnosti sustava koji se temelji na uređenim i usklađenim podacima o nekretninama i vlasništvu za sva ključna područja u državi. kroz programske aktivnosti katastra: provedbom katastrskih izmjera, sređivanjem državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastrskog i gospodarskog stanja na otocima i u dolini rijeke Neretve, sređivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te vođenju i unapređenju Registra prostornih jedinica neposredno se poboljšava ažurnost podataka i njihova usklađenost sa stvarnim stanjem, a što pridonosi boljem i učinkovitijem upravljanju prostorom.

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 10/07) 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 RH 13. Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 21.05.08. o prihvaćanju 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 prostornom 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 RH (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)

Cilj 1. Povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru

Opis provedbe cilja programa

Putem servisa Vlade Republike Hrvatske HITRO-HR Državna geodetska uprava je među prvima osigurala elektronički servis alfanumeričkih podataka e-katastar svim korisnicima za alfanumeričke podatke za cijelo područje Republike Hrvatske. Od inicijalne uspostave pa do sada potrebno je zbog sve većeg korištenja istih podataka nadograditi raspoložive sadržaje i pružiti što više podataka korisnicima servisa. Nadogradnjom alfanumeričkih podataka sa grafičkim podacima katastra postupno će se uspostaviti jedinstveni elektronički servis katastra. Osiguranjem jedinstvenog elektroničkog servisa Državna geodetska uprava će osigurati uvjete za povećanje učinkovitosti u pružanju servisa kao i mjerenje učinkovitosti.

Da bi se proveo navedeni cilj osim navedene nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa svim korisnicima potrebna je i sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastrske izmjere i tehničke reambulacije K.O. Uvođenjem katastra nekretnina Državna geodetska uprava je pokretanjem katastrskim izmjerama i tehničkim reambulacijama na ključnim područjima, kao i pojedinačnim postupcima preoblikovanja započela sa sustavnim podizanjem kvalitete točnog, pouzdanog i ažurnog katastra nekretnina. Za provođenje ovih aktivnosti Državna geodetska uprava koristi osim sredstva proračuna sredstva TDU, JRS, JLS i javnih sustava za sufinanciranje planiranih prioritarnih izmjera sukladno planovima potreba Državne geodetske uprave, TDU, JRS, JLS i javnih sustava.

Također jedan od načina ostvarenja postavljenog cilja je redovito praćenje promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima jer provođenjem sustavnih katastrskih izmjera podiže se ažurnost, pouzdanost i usklađenost katastarskih podataka. Povećanjem učinkovitosti u provođenju promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima će se doprinijeti na učinkovitosti zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Također za ostvarenje postavljenog cilja potrebna je homogenizacija katastarskog plana što predstavlja tehnički

zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastrskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastrskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene iz DOF-a, HOK-a, terenskim mjerenjima, odnosno iz postojećih geodetskih elaborata.

Registar prostornih jedinica (RPJ) je evidencija u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Sastavni dijelovi registra su: grafički dio registra (granice prostornih jedinica i kućni brojevi) te popisi prostornih jedinica i zbirka isprava kao alfanumerički dio registra, a koje se trenutno vode i održavaju u dva informacijska sustava (baze podataka). Projektom Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije financiranom iz predpristupnog fonda IPA 2010 od rujna 2015. godine isti su se međusobno integrirali u jedinstveni GIS-om podržani informacijski sustav adresnog registra. Istim projektom podržala se izgradnja kapaciteta u Odjelu za postupanja u drugom stupnju Državne geodetske uprave kroz uspostavu sustava za elektroničko upravljanje predmetima u drugostupanjskim postupanjima do donošenja rješenja i njihove otpreme i arhiviranja e-casa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	Uspostavom jedinstvenog elektroničkog servisa omogućiti će se korisnicima dobivanje svih relevantnih podataka na jednom mjestu	%	50	DGU	90	90
POvećanje broja dovršenih obnova K.O.	Obnovom katastra i (ZK) podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka pouzdanost i	broj	160	DGU	240	173
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	Povećanjem efikasnosti povećati će se kapacitet provođenja promjena	%	97	DGU	98	98

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Opis provedbe cilja programa

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 da zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava. Bez ažurnog i pozdanog katastra postoji rizik suočavanja s trajnim problemom funkcioniranja tržišta nekretnina, provedbe kapitalnih i infrastrukturnih projekata države, ako i stvaranja nepovjerenja građana u funkcioniranje pravne države.

Načini ostvarenja postavljenog cilja su: izgradnja prve faze integriranog sustava zemljišne administracije (ZIS), a što podrazumijeva uspostavu funkcionalnosti, uredskog/ZK poslovanja, održavanje alfanumeričkih (harmoniziranih i neharmoniziranih) podataka i osnovne funkcionalnosti održavanja grafičkih podataka. Nakon izgradnje način ostvarenja postavljenog cilja je razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije. Sredstvima Svjetske banke omogućen je daljnji razvoj i uspostavu druge faze integriranog sustava zemljišne administracije obuhvaća uspostavu funkcionalnosti, naprednog održavanja grafike i one-stop-shopa, migraciju podataka iz postojećih baza u ZIS, te širenja korištenja ZIS-a na sve katastrske urede.

Način ostvarenja cilja je i edukacija djelatnika koji koriste ZIS. Također način ostvarenja navedenog cilja je i modernizacija središnjeg registra prostornih jedinica. Državna geodetska uprava u bazi RPJ vodi podatke o slijedećim prostornim jedinicama: država, županija, grad/općinu, naselje, jedinicu mjesne samouprave, katastarsku općinu, statistički krug i centroid naselja, kao i pisanih podataka o prostornim jedinicama i zgradama i kućnim brojevima (adresni registar).

Zatim ostvarenje cilja se provodi kroz obnovu i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske) kao i održavanje operabilnosti CROPOS-a.

Državna geodetska uprava je 2008. godine pustila u službenu uporabu hrvatski pozicijski sustav - CROPOS koji omogućava određivanje koordinata satelitskim metodama i time omogućila izvođenje geodetskih radova u novom geodetskom referentnom sustavu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izgrađena, integrirana i testirana prva faza	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga	%	100	DGU	100	100
Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i	broj lokacija	24	DGU	112	63

	davanju usluga					
Povećanje postotka educiranih djelatnika	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga	%	35	DGU	85	70
Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim PRPJ	Povećanjem broja PRPJ omogućiti će se djelotvorniji i pouzdaniji podaci	%	80	DGU	95	98
Povećanje broja obnovljenih trigonometara i reda	Veća funkcionalnost CROPOS-a	broj	55	DGU	60	55
Povećanje postotka izvršenih manometrijskih izmjera	Veća funkcionalnost CROPOS-a	%	100	DGU	20	100
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Veća funkcionalnost CROPOS-a	%	100	DGU	20	100

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Opis provedbe cilja programa

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku od Vojnogeoškog instituta u Beogradu i nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10.000, ortofoto karta u mjerilima 1:2.000, 1:5.000 i sitnijem, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem. Do sada je obnovljena kartografska građa ortofoto karata, HOK-a i DTK-e koji su pohranjeni u DGU. Ubrzani gospodarski razvoj, prostorno planske potrebe drugih subjekata, provedba kapitalnih i infrastrukturnih projekata potrebni su ažurni prostorni podatci koji se mogu osigurati Državnom službenom kartografijom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja su ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka i održavanje kartografskih i topografskih baza podataka. Današnje topografske baze podataka bi se na temelju novih podataka dobivenih iz cikličkih snimanja ažurirale i strukturirale u geoinformacijskim bazama i putem geoportala omogućila dostupnost prostornih informacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak snimljenog	Omogućiti što veći postotak za održavanje	%	50	DGU	100	85
Postotak provedenog od planiranog	Povećanjem postotka održavanog i ažurnog doprinosi ostvarenju cilja	%	40	DGU	75	43

Cilj 4. Uspostava i razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala

Opis provedbe cilja programa

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između subjekata (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) obuhvaćenih NIPP-om u skladu sa INSPIRE direktivom EU rezultirati će učinkovitijim radom javne uprave, smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP će omogućiti podizanje razine interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Ulaskom u EU postali smo dio Europske infrastrukture prostornih podataka, te se suočavamo s novim obvezama i izazovima za novi razvoj.

Načini za ostvarenje postavljenog cilja su donošenje propisa za održavanje i razvoj NIPP-a i uspostava geoportala NIPP-a. Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka definira osnovna načela uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a u potpunosti prenoseći EU legislativu. Zakon definira donošenje propisa koji detaljnije razrađuju pojedine teme NIPP-a. Projektom Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije financiranom iz predpristupnog fonda IPA 2010 komponenta I uspostavljen je geoportal NIPP-a koji sadrži uređivač metapodataka, te usluge pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije, pozivanja i ostale usluge prostornih podataka. Subjekti NIPP-a obvezni su uspostaviti mrežne usluge za prostorne podatke iz svoje nadležnosti koje će biti dostupne putem geoportala NIPP-a. Time će se stvoriti uvjeti za javno korištenje prostornih podataka u nadležnosti subjekata NIPP-a putem jedne pristupne točke za cijelu RH. Geoportal NIPP-a predstavljat će nacionalnu poveznicu sa europskom infrastrukturom prostornih podataka kroz EU INSPIRE geoportal.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Doneseni propisi i njihova provedba	Definirani propisi jednoznačno ubrzavaju postizanje cilja	%	85	DGU	90	90

Povećanje broja izvora prostornih podataka čiji su metapodaci dostupni putem geoportala NIPP-a (usluga potraživanja)	Dostupnost informacija o raspoloživosti prostornih podataka ubrzava ostvarenje cilja	broj	30	DGU	40	40
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih za korištenje putem geoportala NIPP-a	Ispunjenjem plana se ubrzava ostvarenje cilja	broj	7	DGU	10	10
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Ispunjenjem plana se ubrzava ostvarenje cilja	broj	7	DGU	10	10

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama ozakonit će se dosadašnje nezakonite zgrede i uključiti u pravni sustav, evidentirati u katastrskom operatu i upistati u zemljišne knjige što će rezultirati usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično može 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 predpristupnih fondova EU. Rezultat će biti 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.

Načini za ostvarenje postavljenog cilja su provedba geodetskih elaborata po rješenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade i ubrzanje provedbe katastarskih izmjera.

Osiguranjem posebnih sredstava iz dijela ostvarenih prihoda od nakanda za zadržavanje nezakonitih zgrada sufinancirati će se ubrzana provedba katastarskih izmjera što će rezultirati daljnjim povećanjem svedenosti stanja u registrima i njihove usklađenosti sa stanjem u naravi što će rezultirati povećanjem financijskog potencijala lokalnih sredina i cjelokupne države.

Usvajanjem Izvanrednog programa uspostave katastra nekretnina u funkciji racionalnog upravljanja zemljištem sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i donošenja Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito

izgrađenim zgradama stvoriti će se pretpostavka za osiguranjem posebnih sredstava iz dijela ostvarenih prihoda od nakanda za zadržavanje nezakonitih zgrada kojima će se sufinancirati ubrzana provedba katastrskih izmjera i drugih mjera predviđenih Izvanrednim programom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedeni elaborati po rješenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade	Definirani propisi jednoznačno ubrzavaju postizanje cilja	broj	20000	DGU	25000	30000
Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	Provedbom izmjera podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka o prostoru	broj	31	DGU	71	70

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A664001- ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	11.225.000	10.596.348	94,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Treba napomenuti iako se govori o aktivnosti A664001 održavanje katastra i uspostava katastra nekretnina, treba naglasiti da i slijedeće aktivnosti: A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta, T664009 Katastar nekretnina doline Neretve, T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima u

istoj su funkciji iako ih u Državnoj geodetskoj upravi razlikujemo zbog područja na kojima se provode i svrhe zbog kojih se rade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan broj usklađenih podataka K.O.	Obnovom katastra i (ZK) podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka	broj	160	DGU	240	173

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, zaštitu klime, osiguranja praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, vode i morskog okoliša te osiguranje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša te provedbu mjera zaštite; izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih strategijom održivog razvitka i planom djelovanja za okoliš i izradu izvješća o stanju okoliša u državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; promicanje certifikata u zaštiti okoliša (eko-oznake) za proizvode, usluge i organizacije; promicanje obrazovanja za održivi razvoj i zaštitu 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, klime i održivog razvoja; utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost; inspeksijske poslove zaštite okoliša; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode, 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; inspeksijske poslove zaštite prirode. Ministarstvo obavlja poslove u područjima iz njegove nadležnosti koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, Ujedinjenih naroda i njegovih programa i agencija, drugih međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	246.025.142	194.197.550	78,9
07710-Agencija za zaštitu okoliša	26.254.614	24.749.413	94,3
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	569.279.698	407.338.586	71,6
07720-Državni hidrometeorološki	106.093.300	113.348.259	106,8

zavod			
07725-Državni zavod za zaštitu prirode	11.754.744	10.491.255	89,3
Ukupno 077-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	959.407.498	750.125.062	78,2

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uvod

Okolina rada MZOIP determinirana je, s jedne strane, kroz status Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije koja zaštiti okoliša pridaje značajnu pažnju i gdje postoji acquis i jasno definirani standardi, dok, s druge strane, postoji jednako tako veliki broj međunarodnih akata drugih međunarodnih organizacija koji zahtijevaju učinkovito i djelotvorno ministarstvo. Priključivanja EU ima dugoročan i uglavnom pozitivan učinak čiji će intenzitet s protekom vremena rasti i tražiti adekvatan kadar za obavljanje sve zahtjevnijih zadaća Ministarstva.

Uz to, stupanje na snagu novih zakona, donošenje jasnih i provedivih propisa te konstantan proces usklađivanja propisa s pravnom stečevinom EU postavlja pred Ministarstvo zahtjeve u fazi provedbe i njenog nadzora.

Akutan javni problem je onečišćenje okoliša, odnosno godinama zanemarivan odgovoran pristup u očuvanju okoliša i prirode, pa se stoga zaštiti okoliša poklanja posebna pažnja i problematika okoliša sve je naglašenija u javnosti. Održivi razvitak, te očuvanje okoliša i prirode predstavlja horizontalne teme koje zadiru u aktivnosti cjelokupne državne uprave i težište je rada ovog Ministarstva u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvitka (Narodne novine, broj 30/2009) Ministarstvo je postalo središnje koordinativno tijelo za teme održivog razvitka na nacionalnoj razini, te koordinatorom multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvitka na međunarodnoj razini. U aktualnom trenutku nezaobilazno je i stanje recesije te uvođenje mjera za njezino ublažavanje koje imaju direktan i indirektan utjecaj na rad Ministarstva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	246.025.142	194.197.550	78,9
3401-ZAŠTITA PRIRODE	8.237.858	7.615.560	92,4
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	90.055.726	74.506.344	82,7
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	147.731.558	112.075.646	75,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3401-ZAŠTITA PRIRODE	8.237.858	7.615.560	92,4

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 očuvati postojeću bioraznolikost i geološku raznolikost, vratiti dio izgubljenih vrsta i staništa gdje je to moguće i opravdano te razviti prikladan sustav za njihovo vrednovanje i očuvanje. Zaštitom i očuvanjem bioraznolikosti i geološke raznolikosti na regionalnoj i lokalnoj razini, obrazovanjem i edukacijom, međusektorskom suradnjom te uključivanjem javnosti podiže se svijest o potrebi njenog očuvanja u svim oblicima političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013);
2. Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/2013);
3. Zakon o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine, br. 70/2005, 137/2009, 28/2013, 47/2014);
4. Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2103, 105/2015);
5. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/2008.);
6. Operativni program Kohezija i konkurentnost 2014. – 2020.

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Opis provedbe cilja programa

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. Pojedine divlje vrste ugrožene su gubitkom staništa, prekomjernim iskorištavanjem, unosom stranih vrsta i sl. Dodatnu ugroženost bioraznolikosti u Hrvatskoj uzrokuju i strane invazivne vrste.

Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih vrsta i staništa u povoljnom stanju, a time ispunili i obveze Republike Hrvatske tijekom 2015. radilo se na unaprjeđenju upravljanja područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljih vrstama. Inventarizacija vrsta, provedba aktivnosti vezanih uz izradu detaljne karte kopnenih staništa te uspostava (mehanizama) održivog upravljanja područjima ekološke mreže

pridonijelo je očuvanju rijetkih i ugroženih vrsta i staništa na razini Republike Hrvatske, ali i europskoj razini. U planove gospodarenja ugrađivane su mjera zaštite s ciljem očuvanja vrsta i staništa, ali i daljnjeg razvoja gospodarstva. Ostvarenju ovog cilja doprinijelo je i daljnje jačanje suradnje s relevantnim tijelima i institucijama na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i mnogobrojnih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak ugroženih ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica	Smanjenje postotka ugroženih vrsta kroz vrijeme, na primjeru modela (vrste ptica gnjezdarica i herpetofaune), održava uspješnu provedbu mjera očuvanja vrsta i staništa	%	22,1	HAOP	22,1	22,1

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Zbog usklađivanja propisa u području zaštite prirode s pravnom stečevinom EU došlo je do znatnih promjena u sustavu upravljanja zaštitom prirode. S obzirom na navedeno, institucionalni okvir je potrebno unaprijediti, jer u praksi više nije zadovoljavajuće učinkovit u smislu razmjene informacija, dokumentacija, pružanja stručne pomoći, i dr. Uvođenje novih postupaka i izmjena ranije primjenjivanih procedura zahtjeva dodatnu edukaciju i stručno osposobljavanje upravnih i stručnih tijela, kao i dodatne ljudske resurse. U upravljanju zaštićenim područjima problem predstavlja i nedostatna infrastruktura za obavljanje djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja. Problem predstavlja i nedovoljno razvijen sustav prikupljanja i evidentiranja podataka te njihova ograničena dostupnost javnosti, upravnim i stručnim tijelima, kao i neadekvatna mjerila kartografskih prikaza područja ekološke mreže, zaštićenih područja i karte staništa.

Kako bi se ojačao sustav upravljanja zaštitom prirode tijekom 2015. g. provedeni su tematski seminari i radionice za edukaciju i stručno usavršavanje upravnih i stručnih tijela (CITES, ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu). Radilo se na standardizaciji prikupljanja, pohrane i ažuriranja podataka o bioraznolikosti te je njihova dostupnost krajnjem korisniku osigurana razvojem jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode koji je dostupan putem internetske stranice <http://www.biportal.hr/gis/>. Upravljanje zaštićenim područjima ojačalo se dodatnim poboljšanjem dosadašnjeg modela upravljanja (npr. upis pravnog režima zaštićenog područja Parka prirode Papuk u katastar) i infrastrukturnim ulaganjima (ulaganja u pripremu projektne dokumentacije, izgradnja poučnih staza, izgradnja posjetiteljskog centra u Krasnom, uređenje info-punktova i dr.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinjet će jednostavnijoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjih korisnika	%	60	HAOP	70	70

Cilj 3. Ojačan sustav nadzora u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Za uspostavu djelotvornijeg sustava zaštite prirode neophodno je jačanje sustava nadzora zaštite prirode. Povećanje učinkovitosti nadzora osigurava se kvalitetnim zakonodavnim okvirom, stručnom osposobljenošću inspekcije zaštite prirode i čuvara prirode, povećanjem kvantiteta i kvaliteta nadzora te osiguravanjem nužne opreme za provedbu nadzora. Daljnje jačanje kapaciteta inspekcije zaštite prirode i službe čuvara prirode omogućava učinkovitije rješavanje problema u području očuvanja prirode te efikasnije djelovanje na zaštiti sveukupne bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak realiziranih planiranih inspekcijskih nadzora	Planiranjem i provedbom inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije, doprinosi se zaštićenoj i očuvanoj prirodi	%	55	MZOIP	56	58

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779006-ZAŠTITA	6.990.250	6.371.939	91,2

PRIRODE			
---------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost izrađeni su novi provedbeni mehanizmi upravljanja i praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova čime će doprinosti očuvanju 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 počine životinje strogo zaštićenih divljih vrsta. Utvrđivanje i procjenu štete obavljaju ovlašteni vještaci Ministarstva. Trenutno Ministarstvo ima sklopljene ugovore sa 18 stalnih vještaka te može po potrebi i ovisno o situaciji sklopiti ugovore za pojedinačne slučajeve vještačenja. Ministarstvo je u 2015. godini putem javnog poziva za NVO-e u svrhu dodjele sredstava za provedbu Programa rada za obavljanje poslova oporavišta za divlje životinje sklopilo ugovore o financiranju s pet NVO-a koje vode centre za liječenje i skrb zaštićenih životinja. Tim ugovorima osiguran je dio potrebnih sredstva za pružanje skrbi i liječenje životinja strogo zaštićenih divljih vrsta za koje se procijeni da su sposobne vratiti se u prirodu. Navedenim ugovorima ukupno je dodijeljeno 800.000,00 kn (cjelokupni raspoloživi iznos), što predstavlja povećanje u odnosu na 2014. godinu kada je u državnom proračunu bilo osigurano 761.725,00 kn. Također, u 2015. godini nastavljeno je s podmirenjem troškova za nadoknadu štete koju su počinile životinje strogo zaštićenih vrsta. Kroz ovu aktivnost osigurana su i sredstva za podmirenje godišnjih međunarodnih članarina za 10 međunarodnih sporazuma kojih je RH Stranka te jedne stručne organizacije (IUCN).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kontinuirano usklašivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Ministarstvo kontinuirano prati i usklađuje s propisima pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te izvješćuje o njihovoj provedbi	%	100	MZOIP	100	100
Donošenje novih i usklađivanje postojećih provedbenih propisa temeljem Zakona o zaštiti prirode	Ministarstvo će nastaviti izrađivati nove i revidirati postojeće provedbene propise	%	20	MZOIP	40	25
Održavanje kontinuiteta	Ministarstvo provodi	%	90	MZOIP	90	90

provedbenih postupaka i mjera temeljem zaprimljenih zahtjeva	postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ugradnje zahtjeva i uvjeta zaštite prirode u planske dokumente, kao i postupke vezane uz strogo zaštićene vrste, strane vrste, prekogranični promet i korištenje divljih vrsta. Državni zavod za zaštitu prirode izrađuje stručna mišljenja i podloge u ovim postupcima.					
--	---	--	--	--	--	--

A784005 TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784005-TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	120.800	116.815	96,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 kakvoće 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 bioraznolikosti, krajobraza, kakvoće zraka i tla“ sredstvima tehničke pomoći Europske komisije osiguravaju se potrebni preduvjeti za učinkovito vođenje i usklađivanje

odgovarajućih aktivnosti (regionalne inicijative, umrežavanje relevantnih dionika) organizacija sastanaka kao i koordinacija Operativne radne skupine, koju čine predstavnici 14 država dunavske regije s ciljem implementacije Strategije. Sukalno navedenom izvršene su sve aktivnosti prema Ugovoru o tehničkoj pomoći za 2012. - 2015. s ciljem jačanja rada koordinatora prioritenih područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Ministarstvo kontinuirano prati i usklađuje s propise pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te izvješćuje o njihovoj provedbi	%	100	MZOIP	100	100

K784014 IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K784014-IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	1.126.808	1.126.806	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine započela je provedba projekta „Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (CRO ENIA)“. Provedba projekta počela je u lipnju 2015. i trajat će do veljače 2016. Svrha projekta bila je podržati hrvatske ustanove u provedbi stručnog rada vezano za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) s ciljem osiguranja učinkovitije provedbe postojećeg pravnog okvira u skladu s najboljim EU praksama vezano uz članak 6 (3,4) Direktive o staništima. Projekt zajednički provode Twinning partneri Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt). Ostali izravni korisnici projekta su: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, upravni odjeli u

20 županija i gradu Zagrebu te javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode i županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima.

U okviru projekta izrađen je tehnički priručnik za OPEM (prethodna ocjena, glavna ocjena, imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijske mjere). Izrađene su tri stručne smjernice (tzv. „white papers“) s ciljem unaprjeđenja kvalitete OPEM-a. Stručne smjernice su izrađene za izabrane tipove projekata (male hidroelektrane, upravljanje rijekama i cestovna infrastruktura). U okviru projekta provedena je i obuka koja se sastojala od pet regionalnih radionica za sve korisnike projekta, zajedničkog rada te obuke trenera, a tijekom obuke korisnici projekta upoznati s najboljim EU praksama u području OPEM-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Educirati i jačati kapacitete za provođenje zakonodavnog okvira te sustava upravljanja zaštite prirode	Provođenje edukacije te održavanje stručnih skupova, tematskih seminara i radionica	broj	11	MZOIP, HAOP	13	16

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	90.055.726	74.506.344	82,7

Opis programa

Zaštita okoliša nesumnjivo je jedna od najzahtjevnijih i najsloženijih aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva. Prirodni okoliš u kojem živim (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.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13 i 78/15);
2. Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 180/11 i 47/14);

3. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11).

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Opis provedbe cilja programa

Svi dionici u društvu moraju dati svoj doprinos kako bi se smanjilo opterećenje okoliša odnosno okolišni otisak kojeg proizvodimo više ili manje ovisno o načinu kako proizvodimo, kako trošimo i kakav živorni stil vidimo. Traži se od sviju usvanjanje obrazaca održive proizvodnje i potrošnje kako bi se smanjila potrošnja resursa i kemikalija, smanjila emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari, smanjio nastanak otpada.

U 2015. godini Ministarstvo je uz praćenje promjena u EU zakonodavstvu i izvršavanju potrebnih prilagodbi konstantno radilo na unaprjeđenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera potrebnih za očuvanje i smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša, te uložilo velike napore u stvaranju preduvjeta za smanjenje postojećih i nastajanju novih onečišćenja okoliša, nadzor i postupanje u zaštiti zraka, tl a i mora. Ministarstvo je nastavilo s izdavanjem dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka na području Republike Hrvatske – referenti laboratorij.

Pored toga, Ministarstvo provodi razne promidžbene aktivnosti za zaštitu okoliša te za jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša. Također dodjeljuje nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja. Vodi se i sustav dodjele nacionalnog znaka zaštite okoliša za proizvode Prijatelj okoliša i znaka Europske unije EU Ecolabel. Organizacije za uspješno upravljanje svojim okolišnim otiskom mogu dobiti eko-oznaku EMAS. Ministarstvo promiče uključivanje mjerila zelene javne nabave u postupke javne nabave kako bi se što više kupovali zeleni proizvodi i usluge i na taj način smanjio okolišni otisak od potrošnje obveznika javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Promicanje zaštite okoliša te jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih	Ministarstvo provodi postupke dodjele dobrovoljnih certifikata zaštite okoliša Prijatelj okoliša, EU Ecolabel, EMAS	%	0	MZOIP	100	20

ciljeva zaštite okoliša, dodijeljene nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja, mjerila zelene javne nabave su uključena u sustav javne nabave, podignuta razina osviještenosti o okolišu i održivom razvitku						
Postotak povećanja provođenja mjera za smanjenje svih vrsta zagađenja okoliša	Temeljem postojeće zakonske osnove Ministarstvo unaprjeđuje provedbu propisanih mjera za integrirano sprečavanje i nadzor svih vrsta onečišćenja.	%	65	MZOIP	78	70

Cilj 2. Ublaženje i prilagodba klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo je uspostavilo sustav trgovanja emisijama kojim se omogućuje gospodarskim subjektima i operatorima zrakoplova da provedbom troškovno učinkovitih mjera smanje emisije stakleničkih plinova. To se provodi kroz izdavanje dozvola za emisije stakleničkih plinova za 53 postrojenja, provedbu praćenja emisija iz postrojenja i zrakoplovne kompanije Croatiairlines. EU sustav trgovanja emisijama primjenjuje se u punom opsegu u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine. Da bi izvršili svoje kompleksne zadaće za operatere je provedena edukacija, u koju su bile uključeni i HGK i HUP. Tijekom 2015.

godine izrađena je studija kojom su analizirane mjere koje pojedina postrojenja moraju provesti kako bi svoje procese unaprijedili do razine koja se traži utvrđenim mjerilima za pojedine sektore, kao i poteškoće koje navedena postrojenja imaju vezano za planirane izmjene pravila u okviru sustava trgovanja.

Financijska sredstva ostvarena prodajom emisijskih jedinica na dražbi uplaćuju se od 1. siječnja 2015. godine na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a koriste se za projekte smanjenja emisija stakleničkih plinova, i prilagodbu klimatskim promjenama. Navedenim sredstvima su se putem Fonda uspješno financirali programi obnove stambenih zgrada i obiteljskih kuća tijekom 2014. i 2015. godine, nabava energetske učinkovite kućanske opreme i druge mjere. Vlada je svojom Odlukom od 5. studenoga 2015. usvojila Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine, kojim se planira uključiti akademska zajednica da istraživanjima i inovacijama doprinese mjerama koje Republika Hrvatska provodi iz područja klimatskih promjena.

Ministarstvo u okviru svojih zakonskih obaveza u 2015. godini nastavilo sa izdavanjem dozvola za emisije stakleničkih plinova, dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, suglasnosti za uvoz i/ili izvoz kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj. Ministarstvo za ove potrebe vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i uporabe tih tvari.

Ministarstvo vodi i nacionalni sustav praćenja emisija stakleničkih plinova, te je, pored Inventara emisija koji se svake godine izrađuje, tijekom 2015. godine izrađeno i Izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena i Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova.

U listopadu 2014. godine Vijeće EU usvojilo je klimatsko energetske okvir do 2030. godine, stoga je Ministarstvo u 2014. godini započelo s aktivnostima na izradi Strategije niskougličnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, koja se planira usvojiti u 2016. godini. Tijekom njezine izrade u 2015. godini, u koju je bila uključena i akademska zajednica, Strategija se putem šest radionica usuglašavala s gospodarskim i socijalnim partnerima.

Ministarstvo je aktivno sudjelovalo u međunarodnim pregovorima o novom globalnom klimatskom sporazumu za razdoblje nakon 2020. godine, koji je usvojen kao Pariški sporazum uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime na Konferenciji stranaka u prosincu 2015. u Parizu. Radi promicanja svijesti i rasprave u središnjoj i jugoistočnoj Europi o ovoj temi, početkom listopada 2015. godine je u suradnji s Francuskim veleposlanstvom u Hrvatskoj organiziran Simpozij o klimi.

Obzirom da će, i uz provedbu mjera smanjenja emisija stakleničkih plinova, u pojedinim područjima doći do klimatskih promjena, potrebno je za sve sektore koji su ranjivi, procijeniti utjecaj klimatskih promjena i mjere prilagodbe. Stoga je Ministarstvo putem projekta koji se financira sredstvima EU započelo s aktivnostima na izradi Strategije prilagodbe, koja se planira usvojiti 2017. godine.

S ciljem uključivanja lokalnih aktera u promišljanje o utjecajima klimatskih promjena načinu prilagodbe tim promjenama, Ministarstvo je bilo uključeno u provedbu projekta u Šibensko-kninskoj županiji „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u integralno upravljanje obalnim područjima“ i projekta „Prilagodba klimatskim promjenama u Hrvatskoj – od nacionalne do lokalne razine“.

Kroz projekt financiran sredstvima Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola Ministarstvo je u 2015. godini provelo niz aktivnosti na osvješćivanju javnosti i

gospodarskih subjekata vezano za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, napređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (izdana dozvole, mišljenja), povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova kroz izvješća stručnog revizijskog tima, uspješno provođenje projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, te povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja te jačanje svijesti javnosti o zaštiti klime i ozonskog sloja.	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativom EU i međunarodnim sporazumima, sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacije javnosti i dionika, vodi sustav trgovanja emisijskim jedinicama, u suradnji s nadležnim TDU i AZO omogućava usklađenost izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova sa zahtjevima nacionalne legislative i međunarodnih obveza te daje realnu podlogu za donošenje strateških dokumenata i provedbu politike smanjenja emisija, izdaje dozvole za emisije stakleničkih plinova, suglasnosti za obavljanje stručnih poslova praćenja emisija	Broj	65	MZOIP	66	66

	stakleničkih plinova, verifikacije, dozvole za servisiranje klima uređaja i protupožarne opreme, rješenja za uvoz i izvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj.					
--	---	--	--	--	--	--

Cilj 3. Unaprijediti stanje okoliša kontinuiranim nadzorom

Opis provedbe cilja programa

Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije utjecati na odgovornost nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša odnosno povećati postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima i time doprinijeti očuvanju svih sastavnica okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima iz područja zaštite okoliša	Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije, doprinosi se povećanju odgovornosti nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša i time očuvanju svih sastavnica okoliša	%	58	MZOIP	60	58

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A576169- PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA OKOLIŠ	NA	1.470.000	1.102.274	75,0
--	----	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Službi za procjenu okoliša Sektora za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje provode se postupci procjene utjecaja na okoliš i postupci strateške procjene utjecaja na okoliš. Postupci procjene utjecaja na okoliš uključuju ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (ocjene) i sam postupak procjene utjecaja na okoliš. Postupak procjene utjecaja na okoliš uključuje imenovanje savjetodavnog stručnog povjerenstva (SSP) od predstavnika nadležnih tijela i osoba za pojedine sastavnice i pritiske na okoliš te predstavnika JLP(R)S. SSP radi na sjednicama te donosi mišljenje na temelju kojega Ministarstvo odlučuje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Postupak uključuje i javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana. Propisano trajanje postupka je četiri mjeseca uz mogućnost produženja od 2 mjeseca. S obzirom na kompleksnost pojedinog predmeta taj rok može biti i duži. Oba postupka mogu se kvantificirati u postocima riješenosti predmeta za potrebe ovoga izvješća i odgovornost za provođenje postupka na državnoj razini nadležnosti je Ministarstva. Postupci strateške procjene utjecaja na okoliš uključuju ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i sam postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo u postupcima sudjeluje kao kontrolor provedbe postupka i pomoć dok je provođenje postupka na državnoj i županijskoj razini u nadležnosti tijela koje taj postupak provodi. Zbog navedenog nije moguće kvantificirati uspješnost provedbe postupka u postocima riješenosti predmeta za potrebe ovoga izvješća.

Točan broj postupaka kao i njihov završetak ne mogu se predvidjeti, ali je iz podataka za 2015. godinu vidljivo da je broj zahtjeva bio za oko 10% manji nego 2014 (broj zahtjeva 45) iz čega proizlazi razlika planiranog i izvršenog iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i procjene utjecaja na okoliš (PUO) u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedba strateške procjene na državnoj i regionalnoj razini, provedba ocjena o potrebi SPUO na državnoj i regionalnoj razini, provedba prekograničnih konzultacija o strategijama, planovima i programima	%	79	eGOP	80	102

	(uključuje postupke s obje strane granica), provedba procjene utjecaja na okoliš, provedba ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provedba prekograničnih konzultacija u postupku PUO					
--	--	--	--	--	--	--

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.110.300	4.231.817	103,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana u 2015. godini za provedbu suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini korištena su za potrebe Vijeća ministara EU i radnih skupina EU za međunarodna okolišna pitanja (planira Sektor za EU) kao i potrebe sudjelovanja na inozemnim sastancima službenika i dužnosnika Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu tla, zraka i mora, kao i samostalnih službi za međunarodne odnose, pravne poslove i odnose s javnošću i protokol.

S obzirom da je Republika Hrvatska stranka međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i prirode te njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo ovo Ministarstvo, sredstva su korištena za sudjelovanje u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija. Također, sredstva su korištena i za aktivno sudjelovanje u radu brojnih međunarodnih organizacija. Republika Hrvatska podliježe obvezi plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama, pa su tako 2015.g. izvršena sva plaćanja članarina prema planu:

- UNEP - 33.000 \$
- UNEP/ (MAP) i Barcelonska konvencija - 47.747 €
- LRTAP - 6.372 \$
- EMEP Protokol - 7.020 \$
- Konvencija o dezertifikaciji - 9.493 €

- UNFCCC - 21.449 €
- Kyotski protokol – 11.569 €
- ITL – Međunarodni dnevnik transakcija (Kyoto Protokol) - 2.178 €
- Arhuška konvencija i PRTR protokol - 6.000 \$
- ESPOO konvencija - 3.000 \$
- Bazelska konvencija - 7.625 \$
- UNECE Zaklada za obrazovanje za održivi razvoj - 2.000 €
- Stockholmska konvencija o POPSovima - 8.496 \$
- Montrealski protokol (Trust fund) -5.371 \$
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća - 3.000 \$
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja – 757 \$
- Montrealski protokol – 1.418.396 KN
- EUROCONTROL - 1.480 €

Dio sredstava korišten je za aktivnosti provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša i prirode te domaćinstvo međudržavnih sastanaka i posjeta na visokoj razini.

Republika Hrvatska je prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om domaćin Centru za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu. Temeljem Ugovora između MZOIP-a i Centra za regionalne aktivnosti Programa Prioritetnih akcija o financiranju dijela aktivnosti za 2015.g., Centru je u 2015.g. isplaćeno 200 000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativom EU i međunarodnim sporazumima	%	80	MZOIP	98	98

A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576189-NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	841.000	633.968	75,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 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.

Inspekcijske službe ustrojene u Upravi za inspekcijske poslove u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada Ministarstva, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša i zaštite prirode (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Pravna podloga prijedloga planiranja i korištenja sredstava državnog proračuna su odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 78/15), poglavlje XIII, posebno članak 230. koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora. Zakonom o zaštiti okoliša propisane su ovlasti inspektora, pa je uz ostalo ovlaštenje inspektora narediti uzorkovanje tla, mora, zraka i otpada putem ovlaštene osobe (mjerjenja onečišćujućih tvari u zrak, vještačenja, uzorkovanje i analize otpada, uklanjanje onečišćenja i sl.). Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja namiruju iz državnog proračuna do naplate od izvršenika.

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2015. godini bila je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Prema preliminarnim podacima o obavljenim inspekcijskim nadzorima i mjerama poduzetim od strane inspektora zaštite okoliša za 2015. godinu, inspektori zaštite okoliša su tijekom 2015. godine obavili cca 5.100 inspekcijskih nadzora.

Temeljem Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša obavljani su svi planirani koordinirani inspekcijski nadzori, a od ostalih tematskih nadzora obavljani su nadzori odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i provedbe mjera zaštite od požara, ovlaštenika za gospodarenje opasnim otpadom, ovlaštenika za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, prekograničnog prometa otpadom i prodavatelja EE opreme. Također je obavljen nadzor svih gradova vezano za izvršenje obveza u pogledu razvrstavanja otpada iz kućanstava te nadzor operatera uređaja i opreme koja sadrži halone.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Planirani inspekcijski nadzori	Planirani inspekcijski nadzori prema prioritetima u svrhu	Broj	5200	MZOIP	5200	5200

	smanjenja rizika od onečišćenja okoliša te utjecaja na život i zdravlje ljudi					
Nadzirane osobe	Nadzor osoba koje obavljaju djelatnost s rizikom od onečišćenja okoliša prema utvrđenim prioritetima čime se sprječava onečišćenje okoliša i pridonosi njegovom očuvanju.	Broj	2932	MZOIP	3950	3244
Stručno osposobljavanje inspektora	Sustavno i kontinuirano stručno osposobljavanje i edukacija s ciljem razvijanja posebnih vještina i stručnih znanja inspektora zaštite okoliša radi učinkovite provedbe okolišnog zakonodavstva usklađenog sa zahtjevima EU	Dana/inspektor	5	MZOIP	10	7
Izrađene smjernice i standardni operativni postupci	Izrađenim smjernicama i standardnim operativnim postupcima osigurava se ujednačavanje i unaprjeđenje provedbe inspekcijskog nadzora u cilju učinkovite primjene okolišnog zakonodavstva	Broj	7	MZOIP	7	7

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576208- PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	112.000	44.533	39,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini nastavile su se aktivnosti kako bi se poslovni sektor zainteresirao za znakove zaštite okoliša koje su ujedno i oznake kvalitete te na tržištu mogu pomoći boljoj konkurentnosti. Radi se o dobrovoljnim oznakama i poslovni sektor nije bio zainteresiran za certifikatima premda je, kroz natječaj koji je raspisao FZOEU u 2015. godini, bilo moguće ostvariti financiranje jednog dijela troškova. Komunikacija je rađena preko HGK no u idućem razdoblju će se više raditi na izravnoj komunikaciji s pojedinim proizvođačima. Održavani su sastanci Povjerenstava koji su primili naknadu za rad u ukupnom iznosu 5.800,00 kn.

Nisu se dodjeljivale nagrade i priznanja zbog drugih prioritetnih poslova, međutim pokrenute su aktivnosti kako bi se osigurala koordinacija i dogovor u MZOIP-u kako bi se osigurala provedba ove aktivnosti u idućem razdoblju.

U kolovozu 2015. godine Vlada Republike Hrvatske je usvojila Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015.- 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Ugovoreni i realizirani iznos je 122.500,00 kn (izvor 52).

Pokrenute su aktivnosti na provedbi Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu u suradnji s Povjerenstvom za zelenu javnu nabavu.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu grafički je uređen, tiskan i poslan na više od 150 adresa u Hrvatskoj. Ugovoreni i realizirani iznos je 20.189,99 kn.

Tiskane su brošure z oznakove zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 9.262,50 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Eko-oznake u zaštiti okoliša	Eko-oznake u zaštiti okoliša	Broj	0		5	0
Dodjela priznanja i nagrada	Ministarstvo organizira dodjelu nacionalnih priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite	%	0	MZOIP	100	0

	okoliša					
Izrađen nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu	Ministarstvo koordinira izradu nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu	%	0		100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	6.730.052	5.280.120	78,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti kroz stavku rashoda intelektualne i osobne usluge financirano je sljedeće:

Aktivnost: Uzorkovanje i analiza brodskih goriva u 2015. godini – aktivnost je realizirana. Planirani iznos: 30.000 kn s PDV. Ugovoreni i realizirani iznos: 19.625 kn s PDV. Izvršeno ukupno 14 analiza (sukladno ugovorenom).

Aktivnost: Intelektualne usluge stručnih pregleda inventara emisija onečišćujućih tvari temeljem LRTAP konvencije. Ugovoreni i realizirani iznos: 37.500,00 kn s PDV-om.

Aktivnost: Izrada stručnih podloga za bilateralne konzultacije s EK i izradu stajališta vezano uz Prijedloga NEC Direktive: Ukupno 25.000,00 kn s PDV-om.

Aktivnost: Izrada stručnih podloga za reviziju Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i izradu provedbenih propisa – aktivnost je realizirana. Planirani iznos: 200.000 kn s PDV. Ugovoreni i realizirani iznos: 131.250 kn s PDV.

Aktivnost: Izrada Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem – drugog akcijskog Programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, izrada jedinstvene Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i revizija Nacionalnog akcijskog plana za smanjivanje unosa onečišćivala s kopna u more koji je izrađen temeljem LBS protokola Barcelonske konvencije – na otvoreni natječajni postupak za odabir konzultanta za izvršenje predviđenih aktivnosti koji je proveden u lipnju 2015 nije dostavljena niti jedna ponuda. Iz tog je razloga proveden postupak direktnih pregovora s potencijalnim konzultantom (Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita). S kojim je potpisan Ugovor za izvršenje navedenih usluga 27. listopada 2015. Vrijeme trajanja ugovora/rokovi za izvršenje planiranih aktivnosti raspoređeni su unutar sedam mjeseci, dok je plaćanje polovice (50%) ugovorenih sredstava predviđeno nakon ispunjavanja aktivnosti 1., 2. i 3. iz projektnog

zadatka za koje je rok izvršenja pet mjeseci. Do kraja 2015 godine nisu bili izvršeni uvjeti za plaćanje prve polovice ugovorenog iznosa, pa plaćanje nije bilo realizirano.

Aktivnost: Provedba Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem - U posljednjem tromjesečju 2015. godine bio je pokrenut postupak odabira Izvršitelja za izradu Strateške procjene. Ugovor sa izvršiteljem Ires ekologija d.o.o. potpisan je 24. 11. 2015., dok vrijednost Ugovora iznosi 128.500,00 kn (bez PDV). Budući da izrada SPUO za program mjera treba biti usklađena s izradom Programa mjera, odnosno aktivnosti SPUO bile se ovisne o realizaciji aktivnosti Programa mjera čiji prvi nacrt nije bio dostavljen do kraja 2015, pa sredstva planirana na ovoj stavci za ovu aktivnost nisu bila realizirana tijekom 2015.

3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava

Aktivnost: U 2015 godini Stručni nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije održao je dva od planirana 4 sastanka. Izvršene su isplate naknada članovima koji na iste imaju pravo i koji su sudjelovali na sastancima.

Kroz stavku rashoda tekuće pomoći iz državnog proračuna sufinanciran je dio troškova hladnog pogona brodova čistača mora – na temelju obveza iz Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN, 92/2008), MZOIP sudjeluje u provedbi navedenog Plana i nadležno je za rad brodova čistača sukladno tom planu. Prema točki 107. Plana intervencija, Plan se financira iz Državnog proračuna na pozicijama središnjih tijela državne uprave nadležnih za more, zaštitu okoliša, zaštitu prirode i kulturne baštine, a sukladno točki 108. Plana intervencija iz navedenih sredstava se između ostalog financiraju troškovi dijela hladnog pogona brodova čistača mora. MZOIP sudjeluje u plaćanju dijela troškova održavanja hladnog pogona brodova čistača u iznosu definiranom važećim ugovorima između Ministarstva i navedenih županija.

Plaćanja se od strane MZOIP vrše polugodišnje. Izvršena su sva planirana plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, mora i tla s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativom EU i međunarodnim sporazumima	%	98	MZOIP	100	99

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576247-PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ	50.000	00	0,0

PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA			
-----------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stručne osobe ovlaštenika koje obavljaju poslove iz područja zaštite okoliša dužne su položiti stručni ispit za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša navedenih u članku 40. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13). Program, uvjeti i način polaganja stručnih ispita, ustroj i način rada povjerenstva koje provodi stručni ispit, način prijave stručne osobe ovlaštenika, i uvjeti koje mora ispuniti za polaganje stručnih ispita, način plaćanja naknade troškova za polaganje stručnih ispita kao i druga pitanja, bit će propisani Pravilnikom o stručnim ispitima za poslove iz područja zaštite okoliša.

Kako navedeni podzakonski akti nisu doneseni na ovoj aktivnosti nije bilo izvršenja u 2015. godini.

A576259 IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576259-IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.568.481	1.178.771	75,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt „Jačanje kapaciteta za provedbu SPUO na regionalnoj i lokalnoj razini“ završio je s provedbom aktivnosti 22. lipnja 2014. Provedba projekta trajala je ukupno 20 mjeseci. Projektne aktivnosti uključivale su tri komponente.

U okviru Komponente 1 analizirana je transpozicija SPUO Direktive u Hrvatskoj te institucionalni okvir i postojeći kapaciteti za provedbu postupaka SPUO u Hrvatskoj i isti su uspoređeni s institucionalnim okvirom u drugim državama članicama Europske unije.

Treninzi relevantnih tijela, SPUO ovlaštenika i nevladinih udruga koji će biti uključeni u provedbu postupka SPUO na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i obuka grupe budućih SPUO trenera provedena je u okviru Komponente 2.

Smjernice i priručnici kao pomoć prilikom provedbe postupka SPUO izrađeni su u okviru Komponente 3.

S obzirom na administrativne procedure, odobrenje završnog izvješća (Final Report), konačno plaćanje izvršeno je u 2015 godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

					(2015.)	(2015.)
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i procjene utjecaja na okoliš (PUO) u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedba strateške procjene na državnoj i regionalnoj razini, provedba ocjena o potrebi SPUO na državnoj i regionalnoj razini, provedba prekograničnih konzultacija o strategijama, planovima i programima (uključuje postupke s obje strane granica), provedba procjene utjecaja na okoliš, provedba ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provedba prekograničnih konzultacija u postupku PUO	%	79	MZOIP	80	80

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576264- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	55.617.975	52.342.928	94,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz ovu aktivnost osigurava financiranje redovnog poslovanja i obavljanje svih stručnih poslova iz svog djelokruga. Najveći dio potrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 39.075.495 kuna (bruto plaće zaposlenika, plaće za prekovremeni rad, doprinose na plaće, te ostali rashodi za zaposlene).

Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 13.083.762 kuna odnose se na troškove zaposlenima (naknade troškova službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade za rad na terenu), te za troškove redovnog poslovanja Ministarstva tzv. hladnog pogona koji se u najvećoj mjeri odnosi na režijske troškove svih poslovnih prostora Ministarstva kako u sjedištu tako i područnim jedinicama temeljem sklopljenih ugovora, troškove za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashodi za materijal i sirovine, za usluge telefona, pošte i prijevoza, te komunalne usluge. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti planirani su i financijski rashodi u ukupnom iznosu od 47.109 kuna, što se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576265- ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.675.000	1.424.156	85,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na materijalne rashode, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 1.422.523 kuna, a sastoje se od rashoda za redovito održavanje voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanje vozila, pranje vozila, premije osiguranja i tehnički pregledi) te rashod za operativni leasing 14 vozila nabavljenih tijekom 2014. godine temeljem Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti od 14. studenoga 2013. godine.

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784013-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	1.225.000	776.375	63,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost izrađeno je dvogodišnje izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i Izvješće o ispunjenju obveza iz prvog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola tzv. „True-up period“; ugovoreni i realizirani iznos je 237.500,00 kn, studija »Intelektualne usluge za provedbu programa i izradu analiza izvan sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova«. Vrijednost usluge bila je planirana na iznos od 100.000,00 kn, ali je natječajna ponuda bila niža te je na kraju realizirana vrijednost bila 15.625,00 kn s PDV, studija »Intelektualne usluge u reviziji EU ETS-a«. Vrijednost usluge bila je planirana na iznos od 100.000,00 kn, ali je natječajna ponuda bila niža te je na kraju realizirana vrijednost bila 47.500,00 kn, podloga za Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu. Ugovoreni i realizirani iznos je 1.785.750 kn (izvor 52), Strateška procjena o utjecaju Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za

razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu na okoliš. Ugovoreni i realizirani iznos je 105.000,00 kn.

MZOIP je kao suorganizator Zagrebačkog foruma o klimi financirao troškove simultanog prevođenja u iznosu od 27.028,00 kn kao i najam tehnike za simultano prevođenje u iznosu od 18.050,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provođenje pojedinih mjera	Ministarstvo sudjeluje u organizaciji i provođenju mjera predviđenih programom	Broj	10	MZOIP	8	8
Kontinuirano unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Ministarstvo vodi sustav trgovanja emisijskim jedinicama na način koji omogućuje gospodarskim subjektima i operatorima zrakoplova da provedbom troškovno učinkovitih mjera smanje emisije stakleničkih plinova	%	70	MZOIP	80	80
Povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova	Ministarstvo će u suradnji s nadležnim TDU i AZO omogućiti usklađenost izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova sa zahtjevima nacionalne legislative i međunarodnih obveza te dati realnu podlogu za donošenje strateških dokumenata i	%	65	MZOIP	70	70

	provedbu politike smanjenja emisija					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784017-SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	100.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za ovu aktivnost planiran je iznos od 100.000 kn. Radi se o sredstvima koja se financiraju uplatama nositelja zahvata za potrebe provedbe postupaka pred stručnim savjetodavnim povjerenstvom u postupcima davanja suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijske programe i izvješća o provedenim sanacijama kako je to propisano Zakonom o zaštiti okoliša. Sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava od strane operatera koji traži specifičnu suglasnost. Izvršenja navedene aktivnosti nije bilo s obzirom da u 2015. godini nije dana suglasnost niti na jedno Izvješće o sigurnosti te nije izdana niti jedna suglasnost na Program sanacije temeljem kojeg bi se vršila uplata sa navedene pozicije.

A784023 PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784023-PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	150.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora – U 2015. godini je izrađeno MED POL izvješće i revizija nacionalnog temeljnog unosa onečišćivala u more NBB National Baseline Budget za 2013. godinu na temelju podataka dostupnih iz dosada provedenih Programa praćenja. Natječajni postupak i odabir konzultanta Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split izvršeni su u posljednjem tromjesečju 2015 pa s tim u vezi nije bilo moguće dobiti sve potrebne podatke različitih Programa praćenja iz nekoliko relevantnih nadležnih sektora. Naručena izvješća bit će isporučena u prvom tromjesečju 2016. za kada je bilo odgođeno plaćanje.

K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576219- MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	6.780.000	3.180.627	46,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovaj projekt je tijekom 2015. omogućen dovršetak projekta izrade idejnog rješenja Integrirajuće programske platforme (IPP) Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II faze Programa praćenja stanja Jadranskog mora. Ugovor s odabranim konzultantom FICHTNER GmbH & Co. KG (Njemačka) u vrijednosti od 423,104.94 EUR [iznos naveden u koloni Izvršenje 2015. (kn)] realiziran je krajem 2015. godine i sva plaćanja su bila izvršena tijekom 2015. godine.

Osim navedenog ugovora, 2015. godine je potpisan i Ugovor za nabavu i dostavu oceanografske (LOT 2) opreme za Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II faze programa praćenja stanja Jadranskog mora s odabranim ponuditeljem KOMTEH d.o.o. (Hrvatska). Vrijednost Ugovora iznosila je 1.342.000,00 kn, a tijekom 2015. godine dobavljaču KOMTEH d.o.o. je isplaćeno 60% vrijednosti Ugovora dok će preostalih 40% biti isplaćeno s pozicije Namjenski primici od zaduživanja (Ugovor o zajmu IBRD 7640 HR) tijekom 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Projekt "Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području - Jadranski monitoring program - II faza"	Provedba II. faze projekta "Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području - Jadranski monitoring program - II faza"Projekt se financira dijelom iz zajma IBRD te proračunskih sredstava.	%	0	MZOIP	100	58,8

K576223 MONTREALSKI PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576223- MONTREALSKI	504.250	385.328	76,4

PROTOKOL			
----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dobivena sredstva u 2015. godini za potrebe projekta Institucionalno osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola iznose 313.110,00 kuna, od toga je iz 2014. godine preneseno 88.150,43 kune, te je uplaćena 2. rata faze VIII. u iznosu od 224.960,00 kuna (35.150,00 US dolara), uvećana za isplatu PDV-a u iznosu 71.750,00 kuna.

Obilježavanjem Dana ozonskog sloja u 2015. godini kroz Projekt institucionalnog osnaživanja Montrealskog protokola za podizanje svijesti o važnosti zaštite ozonskog sloja informirala se javnost o realiziranim projektima postepenog ukidanja kontroliranih tvari i njihove zamjene tvarima koje ne oštećuju ozonski sloj te ostalim informacijama vezano za zaštitu i značaj ozonskog sloja za život na zemlji. Na navedene aktivnosti u 2015. godini potrošilo se 191.325,00 kuna.

Iz dobivenih sredstava u 2015. godine isplaćeno je za usluge eksperta i voditelja projekta Institucionalno osnaživanje 66.623,33 kuna.

Kroz projekt su plaćeni putni troškovi za sudjelovanje državnih službenika kao predstavnika RH na raznim radnim sastancima vezanih uz Projekt institucionalnog osnaživanja u iznosu od 36.463,00 kuna.

U 2015. godini, nabavljen je uredski materijal, oprema i namještaj potreban za rad (toneri, računala, prijenosna računala), u iznosu od 14.858,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Dovršenje projekata	Dovršetak započetih projekata	Broj	3	MZOIP	3	3

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576266- INFORMATIZACIJA UPRAVE	3.066.525	2.721.794	88,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva trošena na ovom projektu u ukupnom iznosu od odnose se na rashode za prava korištenja MS licenci kao i održavanje postojećih poslovnih i aplikativnih sustava (ugovori za održavanje aplikacije za financijsko-materijalno i kadrovsko poslovanje, uredsko poslovanje, aplikacije iz djelokruga rada Uprave za zaštitu prirode i Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav) te konsolidirane mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576267- OPREMANJE ZGRADA	224.541	173.259	77,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovom projektu korištena su na usluge tehničkog održavanja i nabavu uredskog namještaja za poslovne prostorije Ministarstva kao i 20 područnih jedinica Ministarstva.

K784018 PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K784018-PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	3.040.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Premda je planirano, projekt izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom nije započeo s provedbom u 2015. godini radi detaljnih i sporih procedura za projekte financirane iz fondova EU za koje je nadležan SAFU (IPA-TA). Došlo je do pomaka u objavi natječaja za nabavu računalne opreme za modeliranje klime koja je tek stigla u prosincu 2015. godine. Stoga su predviđena sredstva za plaćanje u 2015. godini za nacionalnu komponentu prebačena u 2016. godinu.

Druga komponenta ovog projekta se odnosi na nabavu usluge konzultanata za izradu Strategije. Kako je na odabir konzultanata zaprimljena žalba, postupak odabira se nije završio do kraja 2015. godine kako je bilo planirano.

K784019 GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K784019-GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	937.320	540.098	57,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U lipnju 2013. godine odobrena su sredstva GEF-a (Globalni fond za okoliš-financijski mehanizam Konvencije) za financiranje aktivnosti revizije NIP-a, ukupno 220.000 USD (Projekt za provedbu određenih aktivnosti – tzv. Enebling Activity Project). U lipnju 2014. godine potpisan je Ugovor između MZOIP-a u svojstvu izvršne agencije i UNEP-a kao provedbene agencije Projekta revizije NIP-a. Formalni početak dvogodišnjeg projekta započeo je prvom uplatom od strane GEF-a u srpnju 2014. godine. Projekt je podijeljen na određene aktivnosti kroz pet komponenata. Početnim vremenskim planom predložena je provedba svih aktivnosti do kraja prosinca 2015. godine, no zbog kompleksnosti inventarizacije i izrade konačnog Prijedloga drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima određene aktivnosti su planirane i u 2016. godini. Slijedom navedenoga nisu realizirana sva planirana sredstva u 2015. godini. U okviru aktivnosti planirane su intelektualne usluge; za pomoć u upravljanju projektom, izradu inventara starih i tzv. novih POPs-ova, izradu akcijskih planova kao i Prijedloga revidiranog/drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije te nabavu potrošnog uredskog materijala. Organizirano je nekoliko radionica (catering, troškovi sudjelovanja) te stručni posjet u Cemex Hrvatska d.d. u Splitu (autobusni prijevoz). Kako su radionice organizirane u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno u njihovim prostorijama nije bilo dodatnih troškova za dvoranu (hotel i sl.) što bi znatno dodatno povećalo troškove. Nadalje, očekivani broj sudionika na radionicama je bio veći od ostvarenog za čija sudjelovanja je bio predviđen povrat troškova sudjelovanja. Sukladno navedenome, planirana je i nabava promidžbenih materijala, no suglasnost za izradu istih od strane UNEP-a dobili smo tek u prosincu 2015. godine te će isti biti realizirani u 2016. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nacionalni provedbeni plan za provedbu Stockholmske konvencije	Izrada revidiranog nacionalnog provedbenog plana za provedbu Stockholmske konvencije - GEF	%	0	GEF/MZOIP	90	70

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T784012-IPA 2011 FFRAC -JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA	287.112	155.772	54,3

SPREČAVANJE, PREPOZNAVANJE, ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DIJELA PROTIV OKOLIŠA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru prve grupe aktivnosti naglasak je stavljen na učinkovitu suradnju dionika u cilju sprječavanja i suzbijanja djela protiv okoliša uključujući izradu preporuka i ciljanih programa obuke za inspektore zaštite okoliša i predstavnike relevantnih dionika, a u okviru druge grupe aktivnosti naglasak je stavljen na učinkovito planiranje i izvještavanje o inspekcijskim nadzorima zaštite okoliša od strane inspektora zaštite okoliša i drugih relevantnih dionika sukladno odredbama Direktive o industrijskim onečišćenjima (2010/75/EU).

T784015 PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T784015- PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA	40.000	9.525	23,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedeno su sredstva koja su preostala od ranije tehničke pomoći. Navedena sredstva koristila su se za sudjelovanje Republike Hrvatske na skupovima vezanim za poboljšanje preduvjeta za sprečavanje prekograničnih akcidenta industrijskih postrojenja uključujući i prekogranične akcidente međunarodnih rijeka i jezera kroz koordinirane aktivnosti svih nadležnih tijela za sprječavanje velikih nesreća koja uključuje opasne tvari.

T784016 PROJEKT IZRADA PODLOGA ZA NISKOUGLJIČNU STRATEGIJU-LOCSEE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T784016-PROJEKT IZRADA PODLOGA ZA NISKOUGLJIČNU STRATEGIJU- LOCSEE	337.450	325.000	96,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U veljači 2015. godine izvršeno je plaćanje ugovorne obveze u iznosu od 325.000,00 kn prema izrađivaču studije koja je bila financirana sredstvima s LOCSEE projekta, čime su završene projektne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Dovršenje projekata	Dovršetak započetih projekata	Broj	5	MZOIP	5	5
---------------------	-------------------------------	------	---	-------	---	---

T784021 IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T784021-IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	1.188.720	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju provedene analize stanja, izrada Izvješća u svrhu unaprijeđenja kontrole provedbe svih zakonskih i institucionalnih uvjeta vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, izrada Priručnika za kontrolu provedbe propisa vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, provedba programa obuke za sve ciljne grupe, studijske posjete u svrhu što boljeg upoznavanja i prijenosa znanja i dobre prakse vezano za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, provedba 2 jednodnevne radionice, proizvodnja edukacijskog filma.

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	147.731.558	112.075.646	75,9

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 nalazi kod posjednika otpada zbog mogućeg rizika za okoliš i ljudsko zdravlje. Prepoznat kao glavni izazov i problem zahtijeva i najveće napore Ministarstva za njegovo djelotvorno rješenje

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 130/05)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama ("Narodne novine", broj 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama ("Narodne novine", broj 40/15)

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave ("Narodne novine", broj 59/06, 109/12)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima ("Narodne novine", broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima ("Narodne novine", broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj 42/07)

Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada ("Narodne novine", broj 45/07)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine ("Narodne novine", broj 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ("Narodne novine", broj 38/08)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi

("Narodne novine", broj 38/08)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj 89/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina ("Narodne novine", broj 128/08)

Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj 58/11)

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije ("Narodne novine", broj 6/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 51/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom ("Narodne novine", broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom ("Narodne novine", broj 42/14)

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima ("Narodne novine", broj 103/14)

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida ("Narodne novine", broj 117/14)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada ("Narodne novine", broj 117/14)

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom ("Narodne novine", broj 50/15)

Naputak o glomaznom otpadu ("Narodne novine", broj 79/15)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15)

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine", broj 88/15)

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže ("Narodne novine", broj 88/15)

Pravilnik o katalogu otpada ("Narodne novine", broj 90/15)

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima ("Narodne novine", broj 95/15)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom ("Narodne novine", broj 97/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom ("Narodne novine", broj 99/15)

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Narodne novine", broj 105/15)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima ("Narodne novine", broj 111/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Narodne novine", broj 111/15)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima ("Narodne novine", broj 112/15)

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 114/15)

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvata otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ

Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima ("Narodne novine", broj 125/15)

Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 20/16)

Međunarodni ugovor

Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992.) ("Narodne novine", Međunarodni ugovori' broj 3/94.)

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Opis provedbe cilja programa

Slijedom odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) Republika Hrvatska je obavezna do 1. siječnja 2020. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora ako su ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva, u minimalnom udjelu od 50% mase otpada te osigurati pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne uporabe, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog građevnog otpada, isključujući materijal iz prirode utvrđen ključnim brojem 17 05 04 – zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03, u minimalnom udjelu od 70% mase otpada.

Osim navedenoga Republika Hrvatska ima obveze u vezi ograničenja odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada i odlaganja otpada na neusklađenom odlagalištu.

Konkretno, najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi: 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013., 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016. i 35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.

Najveća dopuštena masa otpada koja se godišnje odlaže na svim neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj iznosi: 1.710.000 tona do 31. prosinca 2013., 1.410.000 tona do 31. prosinca 2014., 1.210.000 tona do 31. prosinca 2015., 1.010.000 tona do 31. prosinca 2016. i 800.000 tona do 31. prosinca 2017.

Osim navedenoga zabranjeno je odlaganje otpada na neusklađenom odlagalištu u Republici Hrvatskoj nakon 31. prosinca 2017., a postojeća neusklađena odlagališta za komunalni otpad zatvaraju se u roku do 12 mjeseci od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom na kojem se zbrinjava komunalni otpad iz jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi odlagalište.

Temeljem navedenih obaveza postizanja cilja za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje pojedinih vrsta otpada, smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta i smanjenje odlaganja otpada općenito te sanaciju odlagališta, jedinice lokalne samouprave su dužne postaviti odgovarajući broj spremnika za odvojeno sakupljanje otpada i izgraditi reciklažna dvorišta te nastaviti sa sanacijom odlagališta otpada.

Što se tiče centara za gospodarenje otpadom tijekom 2015. godine dva su u probnom radu (Marišćina i Kaštijun), a ostali su u raznim fazama projektiranja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka ostvarenih ciljeva	Ciljevi za održivo gospodarenje otpadom ostvaruju se kroz smanjenje nastajanja otpada, ponovne uporabe korisnih sastojaka otpada, smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagališta i uspostava centara za gospodarenje otpadom.	%	30	MZOIP	50	40

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576183- POSTUPANJE OTPADOM S	60.000	22.855	38,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i usklađuje se s njime. Tijekom prethodnog razdoblja sudjelovalo se u izradi prijedloga stajališta u vezi s donošenjem Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica te Prijedlogom Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Isto tako se kontinuirano sudjeluje na sastancima stručnih tijela EU iz područja gospodarenja otpadom.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja otpada u Republici Hrvatskoj je moguće nakon što pravna ili fizička osoba – obrtnik ishodi odgovarajuću dozvolu. Ministarstvo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom i postupke termičke obrade neopasnog otpada. Nadležno upravno tijelo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva.

Do konca 2015. godine u Ministarstvu je ukupno zaprimljeno 167 predmeta vezano za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, od toga je izdano 70 dozvola, 52 zahtjeva su odbijena ili je stranka odustala od zahtjeva, 2 postupka su prekinuta zbog rješavanja prethodnog pitanja odnosno riješeno je ukupno 124 zahtjeva (74%), a 43 predmeta su u postupku rješavanja.

Obavljanje djelatnosti posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevoza otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu je moguće nakon što se pravna ili fizička osoba-obrtnik upiše u odgovarajući očevidnik i o tome dobije potvrdu. Za obavljanje postupka skladištenja vlastitog proizvodnog otpada ili energetske oporabe određenog neopasnog otpada u sklopu svoje osnovne djelatnosti, pravna ili fizička osoba-obrtnik treba se upisati u odgovarajući očevidnik i o tome ishoditi potvrdu. Ministarstvo rješava o zahtjevima za upis u navedene očevidnike.

Vezano za potvrde za upis u očevidnike gospodarenja otpadom u 2015. godini je zaprimljeno 1362 zahtjeva i izdano 1349 potvrda (99%). Od stupanja na snagu Zakona do konca 2015. godine izdano je ukupno 2770 potvrda za upis u očevidnike.

Vezano za prekogranični promet otpadom, a koji uključuju izdavanje odobrenja u notifikacijskom postupku, potvrda za prekogranični promet otpadom za otpad koji ne podliježe notifikacijskom postupku te suglasnosti za povrat otpada, tijekom 2014. i 2015. godine ukupno je izdano 251 odobrenje za prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku (izvoz, uvoz i provoz zajedno) (2014. - 157 odobrenja, 2015. - 94 odobrenja) te je 15 postupaka obustavljeno/odbačeno iz različitih razloga (na zahtjev stranke, prošao rok notifikacije, promijenjena ruta provoza bez RH itd) (2014 - 11 obustava postupaka, 2015. - 4 obustave postupaka). U istom razdoblju izdano je 18

suglasnosti za povrat otpada u zemlju polazišta (2014. – 8 povrata otpada, 2015. – 10 povrata otpada).

Temeljem odredbi Zakona i Programa o izobrazbi o gospodarenju otpadom (NN 77/2015) Ministarstvo je tijekom 2015. godine zaprimilo 27 zahtjeva, a izdalo 15 ovlaštenja za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Cjeloviti informacijski sustav gospodarenja otpadom razvija se u suradnji Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kontinuirano usklađivanje propisa iz područja gospodarenja otpadom s EU standardima	Ministarstvo kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i prema potrebi usklađuje propise s regulativom EU	%	100	MZOIP	100	100
Povećanje i kontinuirano održavanje kapaciteta za uporabu (materijalnu i energetske) i zbrinjavanje otpada u odnosu na ukupnu količinu otpada nastalog u RH	Prati se pokrivenost kapaciteta i valjanost dozvola radi održavanja održivog gospodarenja otpadom	%	90	MZOIP	95	95
Otimalna količina strukturiranih podataka	MZOIP, FZOEU i AZO razvijaju uspostavu cjelovitog informacijskog sustava gospodarenja otpadom	%	50	MZOIP	80	70

**A576263 IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR
PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576263-IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	541.876	570.499	105,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Razvoj postupaka za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te izrada pripadajućih materijala (priručnika, kataloga, džepnih priručnika) i jačanje kapaciteta inspektora zaštite okoliša i ostalih dionika projekta za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom kroz program edukacije, terensku nastavu i studijska putovanja.

K784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K784020-OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	146.549.682	111.482.292	76,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva za ovu aktivnost planirana su iz dva izvora: nacionalnih sredstava (izvor 12) te EU sredstava odnosno sredstva Kohezijskog fonda (izvor 562).

Na stavci rashoda 3681 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planirana su sredstva tekuće pomoći za infrastrukturne projekte (ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun, sanacije odlagališta Filipovica, Semeljci, Trebež i Lemić Brdo) te tehničku pomoć koja se isplaćuje FZOEU i HV-u. Rebalansom proračuna za 2015. godinu planirano je ukupno 16.298.779 kuna, a izvršeno je 13.707.371 kuna što je 84,1% planiranih sredstava.

Do odstupanja je došlo kod iznosa tehničke pomoći za FZOEU i HV, jer je sukladno informacijama koje smo dobili od ove dvije institucije od ukupno planiranih 9,3 milijuna kuna izvršeno 7,3 milijuna kuna (izvršenje 78%).

Kod projekata Marišćina i Kaštijun, te projekata sanacija odlagališta došlo je do odstupanja zbog toga što su sva predviđena plaćanja nisu realizirana do kraja 2015. godine, te je od ukupno planiranih 7 milijuna kuna izvršeno 6,4 milijuna kuna (izvršenje 91%).

Na stavci rashoda 3682 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna planirane su kapitalne pomoći za infrastrukturne projekte ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun, sanacije odlagališta Filipovica, Semeljci, Trebež i Lemić Brdo. Rebalansom proračuna za 2015. godinu planirano je ukupno 118.172.948 kuna, a izvršeno je 89.864.571 kuna što je 76% planiranih sredstava.

Kod projekata Marišćina i Kaštijun ostvarena su značajnija odstupanja kod plaćanja po ugovorima za radove zbog toga što je izvođač radova (koji je isti na oba projekta) imao

značajna kašnjenja u ishođenju potrebnih izmjena građevinskih dozvola, kao i u dinamici samih građevinskih radova, što je utjecalo na dinamiku plaćanja.

Kod sanacija Lemić Brdo do značajnog odstupanja došlo je zbog toga što radovi nisu izvođeni planiranom dinamikom, što je utjecalo na izvršenje plaćanja. Kod sanacije odlagališta Semeljci došlo je do manjeg odstupanja jer je izvođač radova fakturirao manje iznose od planiranih. Kod sanacije odlagališta Filipovica korisnik je kasnio s dostavom zahtjeva za plaćanje, te stoga izvršenje nije realizirano kako je planirano.

Na stavci rashoda 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna planirana su sredstva za projekte tehničke pomoći za jačanje kapaciteta županijskih komunalnih tvrtki u iznosu od 138.287 kuna, međutim obzirom da su ugovori o javnoj nabavi potpisani tek u zadnjem kvartalu 2015., do kraja godine korisnici nisu dostavili zahtjeve za plaćanje.

K784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3

Rebalansom proračuna za 2015. godinu na izvorima 562 i 12 planirano je ukupno 11.939.668 kuna, a izvršeno je 7.910.349 kuna što je 66% planiranih sredstava.

U odnosu na planirano, najveći udio neiskorištenih sredstava odnosi se na intelektualne i osobne usluge (60,43%) jer je priprema natječajne dokumentacije za javnu nabavu za intelektualne usluge kasnila, te nije bilo mogućnosti za isplatu avansa do kraja 2015., kako je bilo planirano. Nastavno na odredbe Zakona o postupku primopredaje vlasti za ugovor za evaluaciju OPZO-a za koji je natječajna dokumentacija bila spremna, u listopadu 2015. postupak javne nabave nije mogao biti pokrenut. Nadalje, za rashode zaposlenih izvršenje iznosi 85,32% na izvorima 562 i 12. Do manjeg izvršenja je došlo jer su dva djelatnika SSEU-a otišla iz MZOIP-a tijekom 2015., jedna djelatnica je veći dio godine radila na pola radnog vremena, a dvije djelatnice su bile na porodiljnom dopustu. Osim toga, troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika bili su manji od planiranih jer zbog tekućih i neodgodivih potreba posla isti nisu mogli biti realizirani kako je planirano. Manje je realizirano i za nabavu uredske opreme i namještaja jer tijekom 2015. nije nabavljena preostala potrebna oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Apsorpcija sredstava za projekte u okviru Operativnog programa OKoliš 2007-2013	Postotak utrošenih sredstava iz Kohezijskog fonda (kumulativno) u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom i Tehničku pomoć u razdoblju 2007-2013	%	23	MZOIP	60	60
Broj djelatnika	Ukupno obučeni	Broj	18	MZOIP	19	17

obučeni za upravljanje EU fondovima	djelatnika za upravljanje EU fondovima					
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K784022-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	580.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rebalansom proračuna za 2015. godinu planirano je ukupno 580.000 kuna za projekte izgradnje CGO-a i sanacija odlagališta te intelektualne i osobne usluge.

Obzirom da je kod pripreme rebalansa proračuna bilo evidentno da zbog kašnjenja u pripremi projekata CGO-a neće biti plaćanja do kraja 2015. godine, te da se za financiranje projekata sanacija sredstva iz OPKK neće koristiti sve dok su nam za istu namjenu na raspolaganju sredstva iz OPZO-a, na kontima 368 i 384 planirani su manji iznosi sredstava, kako bi navedena konta zadržali u proračunu.

Također, sredstva za intelektualne usluge za novi ugovor za tehničku pomoć nisu iskorištena za plaćanje avansa, kako je bilo planirano, odnosno postupak javne nabave po ovom ugovoru odgođen je za 2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Apsorpcija sredstava za projekte u okviru EU financijske perspektive 2014-2020	Postotak utrošenih sredstava iz EU fonda (kumulativno) u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom	%	0	MZOIP	3	0

07710 Agencija za zaštitu okoliša

Uvod

Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu Agencija) javna je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 75/02) za poslove prikupljanja, objedinjavanja i obrade prikupljenih podataka i informacija o okolišu na razini države, vođenje baza podataka o okolišu, praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o stanju okoliša, te za poslove uspostave, razvoja, vođenja i koordinacije jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša te radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka. Sukladno članku

38. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13), Agencija je središnje informacijsko tijelo Države za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje prema Europskoj komisiji o provedbi pojedinih propisa zaštite okoliša.

U međuvremenu, tijekom 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj dana 24.06.2015. godine donijela Uredbu o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“ broj 72/2015).

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u nastavku teksta: Agencija), javna je ustanova osnovana na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008).

Pravni prednici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu su Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i počela s radom dana 16.09.2015. godine.

Agencija za zaštitu okoliša osigurava za tijela državne uprave, Vladu i Hrvatski sabor informacije potrebne za ocjenu strateško-planskih dokumenata (Strategija održivog razvitka RH - NN 30/09 i Nacionalni plan djelovanja za okoliš, NN 46/02) tj., provedbu politike u području zaštite okoliša, temeljem prikupljenih i obrađenih podataka, informacija te dokumenata (izvješća). Nastavno na to, Agencija prati i realizaciju ciljeva Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću“.

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati razmjenu i 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. Agencija prikuplja i obrađuje podatke te izrađuje propisana izvješća, a putem informacijskog sustava zaštite okoliša osigurava dostupnost i razmjenu okolišnih podataka na nacionalnoj razini, a ujedno je i središnje tijelo za razmjenu podatka sa EU.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07710-Agencija za zaštitu okoliša	26.254.614	24.749.413	94,3
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	26.254.614	24.749.413	94,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	26.254.614	24.749.413	94,3

Opis programa

Kroz Program Zaštite okoliša, Agencija osigurava praćenje i procjenu stanja okoliša, vodi (ustrojava, razvija i održava) baze podataka i informacijski sustav zaštite okoliša, osigurava dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti. Potiče razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurava preduvjete za uspostavu učinkovitog sustava praćenja i usmjeravanja politike zaštite okoliša uvažavajući smjernice Europske unije. Sama Agencija ovime se oblikuje u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini, ali i središnje tijelo za razmjenu podatka o okolišu sa EU.

Za provođenje Programa Zaštite okoliša, 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 80/13, 78/15);
2. Uredba informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08),
3. Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02);
4. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09);
5. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14);
6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13);
7. Zakonske odredbe koje određuju zakonsko-pravno, komercijalno, financijsko, računovodstveno-knjigovodstveno i sigurnosno poslovanje (Zakon o javnoj nabavi – NN 90/11 sa izmjenama/dopunama – NN 83/13, NN 143/13, Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10 sa izmjenama/dopunama – NN 19/14, Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj

odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11 sa izmjenama/dopunama – NN 106/12, NN 130/13, NN 19/15, NN 119/15),

8. Zakon o proračunu (NN 87/08; NN 136/12, NN 15/15),

9. Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2015.(NN 148/14, NN 103A/15),

10. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14),

11. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11, NN 3/15, NN 93/15, NN 135/15),

12. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 120/12, NN 32/15, NN 102/15),

13. Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 01/07, čl. 3 – 5.);

14. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15, 25/13);

15. Zakon o medijima (NN 81/13, 84/11, 59/04); svi pripadajući podzakonski akti, Uredbe, Pravilnici i Odluke koje se odnose na gore navedene Zakone.

Cilj 1. Osigurati praćenje stanja okoliša

Opis provedbe cilja programa

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, koordinirati razmjenu podataka i informacija između dionika, 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. Agencija prikuplja i obrađuje podatke te izrađuje propisana izvješća. Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) Agencija je središnje informacijsko tijelo Države za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi pojedinih propisa zaštite okoliša te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje.

Temeljni poslovi izvješćivanja o stanju okoliša obuhvaćali su prikupljanje, objedinjavanje, obradu podataka, izradu izvješća i drugih vidova prikaza podataka donosiocima odluka i javnosti, uz provjeru putem osiguranja kontrole kvalitete podataka i informacija. U ovaj sustav razmjene podataka i informacija uključeni su pravni subjekti, nadležna tijela državne uprave, nadležna upravna tijela u županiji i Gradu Zagrebu, pravne osobe s javnim ovlastima, te ovlaštenici. Tijekom 2014. godine Agencija je izradila Izvješće o stanju okoliša u RH, koje daje ocjenu stanja provedbe i smjernice donosiocima odluka, odnosno Vladi RH i Hrvatskome saboru, ne samo u sektoru zaštite okoliša i prirode, već i u ostalim sektorima kao što su energetika, industrija, poljoprivreda, šumarstvo, turizam, promet i dr. (ukupno 17 tematskih područja). Agencija je također izradila 37 nacionalnih

izvješća, a izrađeno je i dostavljeno u tijela Europske komisije i međunarodne organizacije ukupno 46 skupova podataka/izvješća po pojedinim tematskim područjima, sukladno preuzetim obvezama prema Europskoj agenciji za okoliš i međunarodnim ugovorima – direktivama Europske komisije, te konvencijama i protokolima. Agencija je sudjelovala i u izradi Europskog izvješća o stanju okoliša (SOER), pridružujući tako nacionalne podatke podacima ostalih zemalja EU za objavu Europskoj komisiji.

Većina izvješća izrađuje se u Agenciji, a manji dio, za tematska područja Kvaliteta zraka i Klimatske promjene (Izvješće o godišnjim emisijama onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske, Izvješće o inventaru stakleničkih plinova te dio Izvješća o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske) korištenjem vanjskih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Profiliranje Agencije kao središnje institucije zaštite okoliša u RH	Postotak izrađenih izvješća u odnosu na broj propisanih izvješća	%	96	Agencija	97	97

Cilj 2. Povezivanje svih postojećih podataka obveznika zaštite okoliša i informacijskih tokova

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje izvršenja svih zakonski propisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša te time omogućavanje cjelovitog uvida u stanje okoliša i opterećenja pojedinog područja u svrhu provedbe politike zaštite okoliša u RH. Aktivnost se realizira na dva načina, neposrednim prikupljanjem podataka od strane obveznika (definiраних propisima navedenim u poglavlju Zakonske i druge pravne osnove). Ovi podaci objedinjavaju se i obrađuju u bazama podataka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, 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 na

nacionalnoj razini su primarno tijela Vlade RH, te stručna i šira javnost, a na međunarodnoj razini, tijela Europske komisije, te druge međunarodne organizacije (UNFCCC, LTRAP i dr.)

Realizirani su slijedeći projekti:

- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osiguran je kontinuitet nadogradnje sustava i javnog preglednika Registra onečišćavanja okoliša (ROO),
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osiguran je kontinuitet nadogradnje Hrvatskog nacionalnog portala registra onečišćenja okoliša (HNPROO),
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osigurana je nadogradnja i unapređenje baze i aplikacije Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN),
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osigurano je održavanje web servisa (WMS/WFS) prostornih podataka, uz poštivanje prava javnosti na pristup informacijama te načela INSPIRE Direktive Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i Očevidnika prijavljenih velikih nesreća,
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osigurano je održavanje Helpdesk sustava Industrije i energetike u Informacijskom sustavu postrojenja i emisija, namijenjenog obveznicima unosa podataka, nadležnim tijelima te stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti
- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) osigurano je održavanje i nadogradnja Centralnog informacijskog sustava upravljanja informacijama o odlagalištima otpada (CSUIO) čime su osigurani pouzdani, točni i pravovremeni podaci i informacije o otpadu za nadležna tijela, stručnu i širu javnost, nadograđen je modul za prijavu podataka prema OOO obrascu za operatere odlagališta
- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) završetkom uspostave informacijskog sustava pod nazivom Pregled i praćenje ključnih provedbenih indikatora (KPI) realizacije projekata na području zaštite okoliša omogućena je javna dostupnost informacija o trendovima i ključnim pokazateljima poslovanja s ciljem informiranja šire i stručne javnosti o statusu provedbe projekata i mjera zaštite okoliša, poglavito s podacima o elektroničkom i komunalnom otpadu, podacima o primarnoj selekciji otpada i reciklažnim dvorištima, količinama otpada i podaci o sufinanciranju sanacija odlagališta
- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) nastavljena je uspostava nacionalnog informacijskog sustava Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) i pratećih listova
- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) započeto je s provedbom uspostave Registra djelatnosti gospodarenja otpadom sa svrhom jednostavne pohrane podataka i dokumentacije, izdavanje potvrda o statusu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, jednostavnim dohvatom podataka i/ili pretragom dokumenta putem tražilica za korisnike
- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) započeto je s provedbom uspostave informacijskog sustava "Evidencija lokacija odbačenog otpada" (ELOO) sa svrhom stvaranja informacijskog sustava za evidenciju podataka o lokacijama odbačenog otpada
- u Informacijskom sustavu općih tema zaštite okoliša (ISOTZO) započeto je s uspostavom informacijskog Sustava upravljanja bazom pokazatelja stanja okoliša s webGIS pretraživačem te je izrađen Portal za pregled i preuzimanje prostornih podataka za praćenje promjena i stanja okoliša na kojem se mogu preuzeti webGIS servisi s prikazom prostornih podataka iz raznih baza podataka Agencije
- Unutar Informacijskog sustava kakvoće zraka (ISKZ) aktivnosti su bile usmjerene na održavanje postojećih aplikacija/baza podataka: „Baze podataka o kakvoći proizvoda i opremi na terminalima i benzinskim postajama – TNG“ (P11/01), Baza podataka o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj (P11/07) Baza podataka o izvorima onečišćivanja zraka iz nepokretnih izvora (P11/08)

- u informacijskom sustavu kakvoće zraka (ISKZ) uspostavljen je moderan i automatiziran informacijski centralni sustav izvješćivanja o kvaliteti zraka (e-Reporting) prema nacionalnoj legislativi i prema zahtjevima Europske Komisije koji se temelji na Bazi podataka o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj (P11/07)
- Unutar Informacijskog sustava kakvoće zraka (ISKZ) uspostavljen je moderan i automatiziran informacijski sustav izvješćivanja o emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema nacionalnoj legislativi i prema Europskoj Komisiji te je omogućen pristup svim raspoloživim podacima o koncentracijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (velikih točkastih izvora) institucijama nadležnim za poslove zaštite okoliša te stručnoj i široj javnosti
- Unutar Hrvatskog informacijskog sustava tla uspostavljen je sustav CORINE baza podataka o pokrovu zemljišta. Nakon izrade i verifikacije provedeno je poboljšanje 6 tematskih baza podataka tzv. HR Slojevi i 2 nove baze pokrova zemljišta CORINE, koja predstavljaju ukupni uvid u status pokrova zemljišta i promjena za referentnu 2012. godinu
- Unutar Hrvatskog informacijskog sustava tla započela je uspostava webGIS preglednika tematskog područja Tlo, što će omogućiti brže i učinkovitije planiranje projekata i zahvata u prostoru te ubrzati procjenu utjecaja zahvata
- Unutar Hrvatskog informacijskog sustava tla osigurano je održavanje web servisa (WMS/WFS) prostornih podataka o pokrovu zemljišta RH, uz uvažavanje prava javnosti na pristup informacijama i načela INSPIRE Direktive
- U Informacijskom sustavu mora (ISM) aktivnosti su bile vezane uz informatičku nadogradnju i održavanje postojećih aplikacija „Baza podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva” (P13/01) te „Baza podataka kakvoća mora za kupanje u RH“ (P13/03) za potrebe međunarodnog izvješćivanja prema EEA i Europskoj komisiji, koje kao referentni centar Agencije vodi Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR).
- U Informacijskom sustavu prirode (ISP) uspostavljen je GIS sustav kao potpora definiranju pritisaka i prijatnji na prirodne vrijednosti koji omogućuje pregled i dostupnost svih relevantnih podataka o pokazateljima biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj
- U Informacijskom sustavu prirode (ISP) uspostavljen je Centralni sustav upravljanja informacijama monitoringa čestih vrsta ptica na poljoprivrednim staništima u kojem je omogućeno određivanje pokazatelja prema kriterijima Europske agencije za okoliš, te izvještavanje o statusu očuvanja 163 čestih vrsta ptica kao i izrada izvješća prema Direktivi o pticama
- U Informacijskom sustavu prirode (ISP) uspostavljen je webGIS preglednik Atlasa ptica gnjezdarica grada Zagreba, u kojem je omogućeno vizualiziranje prostornih podataka ptica gnjezdarica
- U Informacijskom sustavu klimatskih promjena osigurano je održavanje Portala s bazama podataka o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima te je omogućen pristup, pregled i unos podataka u Portal
- U Informacijskom sustavu klimatskih promjena započeta je izrada sustava Integrirane informatičke platforme za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (IIPETS) koji se osigurava uspostava elektroničkog sustava dostave dokumentacije i elektroničke komunikacije dionika Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, što će ubrzati izradu potrebnih mišljenja i skratiti trajanje provedbe administrativnih radnji
- U Informacijskom sustavu zdravlja i sigurnosti dovršen je geografsko-informacijski sustav (GIS) za upravljanje i analizu Baza podataka strateških karata buke i akcijskih planova koji je osigurao potpunu kompatibilnost, cjelovitost i objedinjenost svih baza

podataka strateških karata buke kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješća, kao i prostornu te alfanumeričku preglednost podataka

- Uspostavljen je ENVI portal, kao jedinstveni portal podataka okoliša i centralno mjesto pristupa svim informacijama (metapodacima) o okolišu koji osigurava prostornu i alfanumeričku preglednost sustava za uvid, analizu i izvješćivanje
- Nastavljena je uspostava razvoja i unaprjeđenja središnjeg informacijskog sustava zaštite okoliša kroz unaprjeđenje i nadogradnju Registra matičnih podataka (SUMP) koji će osigurati središnji podatkovni servis Agencije u kojemu se nalaze aktualni podaci o poslovnim subjektima u RH kao i njihovim jedinstvenim identifikatorima te ostalim bitnim podacima (OIB, adresa itd) i Centralnog pristupa obveznika (AAA) kao centralnog pristupa informacijskom sustavu zaštite okoliša

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poboljšanje provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša za 2015.-2017.	Provedba poslova potrebnih za ustrojavanje ISZO	%	65	Agencija	70	75
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća	Odnos zaprimljenih i uneseni podataka u elektronske baze	%	58	Agencija	72	90

Cilj 3. Omogućavanje prikupljanja i davanje podataka koji su obrađeni i analizirani sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ove Aktivnosti potrebno je osigurati izvršenje svih zakonski popisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i dokumenata održivog razvitka i 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, kako u državi, tako i na regionalnom/lokalnom nivou.

Agencija je, temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) nadležna za međunarodno izvješćivanje i koordinaciju izvješćivanja na razini Države iz području okoliša. Sukladno uputama (npr. Vodičima), razmjena podataka odvija se direktnom razmjenom s tijelima EU, kao i putem Informacijskog sustava zaštite okoliša u dijelu gdje je takav vid razmjene moguć.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poboljšanje stanja provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RH za 2015.-2017.	Provedba poslova potrebni za ustrojavanje ISZO	%	65	Agencija	70	70

Cilj 4. Održavanje i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite okoliša

Opis provedbe cilja programa

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati kontinuirani rad djelatnika HAOP-a za ispunjenje svih zakonski propisanih obveza navedenih u Programu, 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 Agencije 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).

- Uvođenje aplikacije za poslove call-centra, ovisno o potrebama
- Obnavljanje serverske infrastrukture po potrebama
- Obnavljanje radnih stanica u redovitim ciklusima
- Optimiziranje backup sustava
- Nadograđen je sustav za izradu i rukovanje sigurnosnim kopijama
- Održavanje UPS uređaja
- Konfigurirano Newsletter rješenje
- Izvršena nadogradnja SharePoint rješenja na aktualnu inačicu SharePoint 2013

- Izvršene pripreme i preseljenje na novu lokaciju (ugovaranje, tehnička priprema nove lokacije)
- izvršena nadogradnja telefonske centrale zbog potreba aktivacije dodatnih korisnika
- nabava novih programskih licenci te obnova postojećih
- nadogradnja Microsoft Hyper-V host poslužitelja na aktualnu verziju
- izvršena nabavka audio video konferencijske opreme
- pokrenuta nadogradnja i migracija baza podataka na novi SQL 2014

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka redovitog rada informacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata	Postotak uobičajenih radnih aktivnosti prema ukupnim aktivnostima	%	82	Agencija	85	95

Cilj 5. Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša

Opis provedbe cilja programa

Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša propisano je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), članak 145. Cilj koji treba postići je kroz određivanje referentnih centara, 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. Odlukom Vlade RH Institut za oceanografiju i ribarstvo određen je Referentnim centrom za more Agencije za zaštitu okoliša (NN 34/12)

Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša propisano je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), članak 145. Cilj koji treba postići je kroz određivanje referentnih centara, 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.

U 2015. godini nastavljena je suradnja s Referentnim centrom za more te su sve aktivnosti sukladno Programu rada referentnog centra za more uredno izvršene i rezultati isporučeni.

Ostali Referentni centri iz programa rada HAOP za 2015. g. nisu određivani obzirom da nije donesen odgovarajući pravilnik te nisu bila osigurana financijska sredstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima	Pokrivenost tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima Agencije za zaštitu okoliša	%	40	Agencija	50	40
Postotak uspostavljanog toka podataka po tematskim područjima	Uspostavljeni tok podataka po tematskim područjima	%	40	Agencija	60	60
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija	Relativni broj podataka koji zadovoljavaju standard kvalitete (cjelovitosti i kakvoća)	%	40	Agencija	60	60

Cilj 6. Unapređenje kvalitete i cjelovitosti podataka i informacija

Opis provedbe cilja programa

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, 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.).

Tijekom 2015. nastavljene su aktivnosti olakšavanja rada korisnicima izradom i doradom korisničkih uputa, te davanjem informacija putem sastanaka, radionica, telefona i elektroničkom poštom. Znatno angažman predstavljaju poslovi korisničke podrške („help desk“), pri čemu je data podrška korisnicima u više tisuća kontakata. Poslovi korisničke podrške operaterima pri unosu podataka u baze podataka, te ovlaštenicima, industriji i nadležnim tijelima ponajviše su izraženi u radu s Registrom onečišćavanja okoliša (ROO) te u tematskim područjima Kvaliteta zraka, Klimatske promjene, Otpada, kao i u Općim pitanjima zaštite okoliša.

Učinkovitim načinom pružanja korisničke potpore pokazala se izrada procedura i radnih uputa s najčešće postavljenim pitanja koje se redovito ažuriraju na web stranicama pojedinih tematskih područja. Veća razina informativnosti je postignuta i organizacijom radionica za korisnike.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak primarno dostavljenih kvalitetnih podataka	Broj podataka koji zadovoljavajisporuke iz prve isporukeu kriterije	%	80	Agencija	85	85
Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka	Broj isporuka podataka koji se moraju dopuniti	%	50	Agencija	35	40
Postotak uputa i odgovora na upite obveznika	Broj održanih radionica, izdanih uputa i odgovora na upite obveznika vezanih uz kvalitetu podataka	%	80	Agencija	95	95

Cilj 7. Informiranje i prikaz podataka javnosti

Opis provedbe cilja programa

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, izvješćima i ostalim oblicima tiskanih izdanja Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima, kao i objave informacija putem medija te na upit kroz info-servise Agencije (info – email, help - desk i Info-centar za građane, koji je radio do polovice 2015. godine).

Određena se izvješća objavljuju na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vežano uz ove aktivnosti, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017. (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.

Informiranje i prikaz podataka javnosti znatno je olakšano restrukturiranjem Internet stranice Agencije koje je informacije učinilo dostupnijima. Stoga je znatno manje upita zaprimljeno, jer su krajnjim korisnicima omogućeno lakše snalaženje i brži put do traženih podataka te nije bilo potrebe za upućivanjem zahtjeva. Također, 200-njak građana osobno je zatražilo podatke u Info-centru za građane u sjedištu Agencije (centar je zatvoren u drugom dijelu godine).

Odgovoreno je na 407 zahtjeva prema Katalogu informacija Agencije i ostvareno je više tisuća kontakata putem telefona i elektronske pošte (info i Help desk).

Za potrebe informiranja europske javnosti, izrađeni su press materijali za Internet stranicu Europske agencije za okoliš na engleskom i hrvatskom jeziku (ukupno 12 članaka).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj objavljenih podataka na Internet stranici Agencije	Ukupan broj informacija objavljen na internetskoj stranici Agencije	broj	11000	Agencija	12000	12000
Broj dostavljenih podataka prema zahtjevima Ovlaštenika	Ukupan broj stručnih tumačenja datih na zahtjev ovlaštenika	broj	20	Agencija	20	24
Broj upita zaprimljenih iz šire javnosti	Upiti građanstva	broj	400	Agencija	400	407

Cilj 8. Jačanje svijesti i uključivanje javnosti

Opis provedbe cilja programa

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.

U 2015. organizirana su tri događaja za građane u povodu važnih datuma za okoliš, s obzirom da vrlo ograničena financijska sredstva dodijeljena za ove namjene.

Zbog smanjenja financijskih sredstava dodijeljenih u 2015. tiskano je manje izvješća od planiranih, no s druge strane povećana je prisutnost u javnosti redovitim informiranjima putem medija. Medijima je poslano 19 obavijesti (press materijala), a na direktne upite novinara odgovoreno 32 puta. Zabilježena su 84 medijska pojavljivanja stručnjaka i rukovodstva agencije.

Tiskano je 8 publikacija, a dodatno je 30-ak izvješća/pregleda podataka objavljeno u el. formi na mrežnoj stranici Agencije. Izrađen je scenarij i snimljen kratki film o stanju okoliša u RH, te je izrađeno 20 infografika za potrebe prezentacije stanja okoliša u RH. Za širu javnost izrađena je serija od 20 animacija o „zelenim“ navikama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj tiskanih i distribuiranih izvješća i ostalih tiskanih materijala	Broj tiskanih izvješća	broj	10	Agencija	10	8
Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost	Broj akcija u kojima se pojavljuje Agencija i broj informacija koje se plasiraju u	broj	40	Agencija	50	84

	medijima					
--	----------	--	--	--	--	--

Cilj 9. Ispunjavanje obveza temeljem međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine

Opis provedbe cilja programa

Osnovni uvjet za vjerodostojnost u odnosu na međunarodnu zajednicu predstavlja ispunjavanje preuzetih obveza, dakle pravovremeno i cjelovito osiguranje uvjeta kako bi se osiguralo poštivanje međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine.

Radi se, primjerice, o osiguranju uvjeta za provođenje Kyoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime; Konvencije o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima; Stockholmske Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač; Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja; Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju; te brojnih europskih propisa. 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.

Agencija je središnje državno tijelo za izvještavanje i koordinaciju izvještavanja o stanju okoliša prema Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš, te međunarodnim konvencijama kojih je Hrvatska stranka. Ulaskom u EU započelo je obavezno izvješćivanje prema EK – Direkciji za okoliš i Direkciji za klimu te EEA, i to izradom i dostavom izvješća, te aktivno provodeći ulogu koordinatora izvješćivanja. Zadaci međunarodne suradnje su intenzivirani, poglavito definiranje potpunog opsega međunarodnog izvješćivanja. Bitan korak u osiguranju provedbe izvješćivanja na razini cijele Države je izrada popisa sadašnjih i budućih izvještajnih obveza raznih institucija uz dodjeljivanje vlasništva obveznicima ili dionicima izrade izvješća koje postojeće zakonodavstvo nije dovoljno precizno reguliralo. Od siječnja 2013. Hrvatska je putem Agencije uključena u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama.

Dodatno, pristupanjem RH Europskoj uniji 1.7.2013. procesi međunarodne suradnje su intenzivirani. Od toga datuma AZO je postala punopravna članica Europske agencije za okoliš, shodno čemu je Agencija iz statusa promatrača u Upravnom vijeću EEA postala punopravni član, što podrazumijeva i pravo glasa, ali i obveze u Upravnom odboru EEA.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Indeks izvršenih obveza u odnosu na ukupni broj	Stupanj ispunjenja obveza	index	150	Agencija	165	155

obveza						
--------	--	--	--	--	--	--

Cilj 10. Suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama u kontekstu globalnih napora usmjerenih na zaštitu okoliša i održivi razvitak

Opis provedbe cilja programa

Prisutnost u radu i suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama primarno je u funkciji postizanja prva dva cilja (za razdoblje do priključenja EU), a istodobno predstavlja mogućnost prenošenja, razmjene i korištenja iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama. Nadalje, na taj način pokazujemo opredjeljenja RH za doprinos globalnim naporima i idejama usmjerenim na zaštitu okoliša i održivi razvitak, te opredjeljenje za razvoj partnerskih i prijateljskih odnosa sa svim državama članicama, kao i šire međunarodne zajednice, u skladu s temeljnim načelima EU.

Agencija na razne načine, kvantitativno i kvalitativno, unapređuje suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama. Prvenstveno putem provedbe projekata, bilo da smo njihovi korisnici ili izvođači. Nadalje, putem sudjelovanja u radu Europske agencije za okoliš i drugih europskih i međunarodnih institucija, na međunarodnim skupovima i drugim događanjima vezanim uz teme zaštite okoliša i održivog razvitka. Navedeni oblici suradnje se nastoje kontinuirano proširivati, no pri prikazu dinamike tih aktivnosti u gornjoj tablici ipak se vodilo računa o restriktivnom proračunu, osobito na stavkama službenih putovanja i međunarodne suradnje. Tijekom 2014 uspostavljena je radna grupa za Zapadni Balkan, pri forumu koji okuplja direktore europskih okolišnih agencija. Inicijator i moderator rada ove grupe je Hrvatska (Agencija za zaštitu okoliša), a cilj je unapređenje suradnje sa zemljama (Agencijama i sličnim institucijama) Zapadnog Balkana – u smislu provođenja zajedničkih (regionalnih) projekata iz područja zaštite okoliša. Na taj bi način bilo moguće povećati kapacitete naše Agencije, proširiti bazu znanja i prenositi naša iskustva na zemlje Zapadnog Balkana. U „radnoj grupi“ sudjeluju još Austrija, Mađarska i Slovačka, a izgledno je pridruživanje Italije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja	Sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima stručnih međunarodnih institucija ostalih zemalja članica	%	75	Agencija	92	85

Cilj 11. Sudjelovanje u radu Europske agencije za zaštitu okoliša

Opis provedbe cilja programa

U statusu punopravnog člana (a do 1. 7. 2013 u statusu suradničke zemlje), RH putem svojih predstavnika (Agencija za zaštitu okoliša) sudjeluje u radu EEA i na taj način potvrđuje svoje osnovno opredjeljenje – ravnopravno sudjelovanje u radu institucija EU. Istovremeno se takvom suradnjom osigurava sudjelovanje u zajedničkim projektima i naporima za očuvanje okoliša i provođenjem načela održivog razvitka, te prenošenje, razmjena i korištenje iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama.

Kao i kod prethodnog cilja Agencija, putem svojih nominiranih predstavnika sudjeluje na stručnim radionicama, interesnim i radnim grupama, plenarnim sastancima nacionalnih žarišnih točaka i direktora(ravnatelja) u radu Europske agencije za okoliš – od 1. 7. 2013 u statusu punopravne članice. U 2015. godini Agencija je surađivala s EEA i drugim državama članicama na projektu Copernicus (GMES- Global Monitoring for Environment and Security i Corine Land Cover 2012). Također, 2015. je bio naglasak i na suradnji Agencije s EEA na komunikaciji vezano uz Europsko izvješće o okolišu – stanje I izgledi 2015 (SOER 2015.) prema nacionalnim donosiocima odluka i javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Indeks aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje (godinu)	Sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima stručnih međunarodnih institucija ostalih zemalja članica	Index promjene	165	Agencija	175	175

A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730007- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	892.400	892.361	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ostvarenje svih planiranih zadataka ove aktivnosti u 2015. godini izvršeno je gotovo u potpunosti. U 2015. godini za realizaciju ove aktivnosti iz Državnog proračuna dobiveno je 892.400,00 kn, što je nešto više u odnosu na 2014. godinu kada su sredstva za ovu aktivnost iznosila 870.200,00 kn.

Od navedenih dobivenih financija za 2015. godinu 702.200,00 kn utrošeno je za potrebe financiranja Referentnog centra za more Agencije po Odluci Vlade RH, ostatak od

190.160,75 kn utrošeno je za potrebe Preventivnog i korektivnog održavanja dijela ISZO sustava.

Sredstva potrebna za nadogradnje i uspostave novih komponenti sustava ISZO osigurana su iz drugog izvora financiranja čime je osiguran kontinuitet daljnjeg razvoja cjelovitog ISZO-a.

Dodatni izvor financiranja osiguran je unutar Programa „Dogradnja i razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvještavanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“.

Realizacija proračunskih sredstava AZO-a kroz ovu Aktivnost iznosi 100%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	postotak incidenata u uobičajenom radu	%	82	Agencija	85	95

A730009 PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730009-PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	565.000	4.781.100	846,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu Aktivnost Agencija planira sredstva za participaciju plaćanja RH u okviru međunarodnih projekata, prvenstveno projekata u suradnji s EU (IPA, TF). U 2015 godini planirana su sredstva za plaćanje 5% participacije za projekt „Improvement of Croatian Environment Pollutant Register (Croatian EPR) and its Integration into Croatian Environmental Information System (CEIS) (CRO EPR)“. Znatnije odstupanje planirano / realizirano uz postotak izvršenja 846,21 vezano je uz knjigovodstveno preknjiženje koje je izvršeno po nalogu SAFU a na teret Agencije – 4.330.810,28 – „51“.

U izvršenju su prikazana zajedno sredstva koja dostavlja EK (1. plaćanje) zajedno sa sredstvima participacije RH koja su osigurana kroz proračun RH pa je indeks izvršenja znatno veći od plana. Zbog kašnjenja početka implementacije dio sredstava za drugo te finalno plaćanje transferiran je u 2016.god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uplate participacije za TF CRO ERP projekt	Korištenje planiranih / rezerviranih sredstava	%	0	Agencija za zaštitu okoliša	100	61

A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730012- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	11.477.000	10.983.199	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

Realizacija proračunskih sredstava AZO kroz ovu Aktivnost iznosi 95.70%; proračunska su sredstva planirana izuzetno analitički te rebalansom dovedena u realne okvire potrošnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Realizacija plana rashoda		%	98	Agencija	98	98

A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730029- IZVJEŠĆIVANJE STANJU OKOLIŠA	1.780.500	1.596.313	89,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, strateških i planskih dokumenata vezanih uz pojedine sastavnice okoliša te zbog cjelovitog uvida stanje okoliša izrađuje se izvješće o stanju okoliša na državnoj razini. Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće Hrvatskomu saboru svake četiri godine, a u proceduru ga upućuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP). Nositelj izrade izvješća je Agencija za zaštitu okoliša. Nakon što je usvojeno od strane Vlade RH i Hrvatskoga sabora, Agencija je u travnju 2015. godine objavila Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014. Izvješće se izrađuje temeljem nacionalnih propisa iz 17 tematskih područja, Nacionalne liste pokazatelja te na temelju europske i međunarodne dobre prakse i propisa, uvažavajući nacionalne posebitosti.

Sukladno zakonskim obvezama sadržanim u nacionalnom zakonodavstvu, Agencija izrađuje izvješća kojima daje pregled stanja pojedinih tematskih područja (zraka, klime, mora, gospodarenja otpadom i dr.).

Tijekom 2015. godine Agencija je izradila 37 nacionalna izvješća, za potrebe ispunjenja obaveza prema međunarodnim ugovorima Republike Hrvatske te za potrebe provedbe razmjene podataka sa Europskom unijom Agencija je izradila i dostavila 46 izvješća i setova podataka.

Vezano uz izvješćivanje, korištenjem proračunskih sredstava izrađena su izvješća: Inventar emisija stakleničkih plinova, sukladno međunarodnoj obavezi RH za potrebe izvješćivanja prema UNFCCC, Izvješće prema Konvenciji UN o prekograničnom dalekosežnom onečišćenju zraka (LRTAP) te Izvješće o emisijama u zrak iz nepokretnih izvora u ukupnom bruto iznosu od.

Sredstva su utrošena za promidžbu Agencije, prvenstveno za tisak publikacija i izvješća (ukupno tiskano 8 publikacija), organizaciju radionica te obilježavanje značajnih datuma za okoliš u obliku promotivnih materijala i letaka za građanstvo

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) Agencija je dužna ažurirati, nadograđivati i kontinuirano objavljivati Nacionalnu listu pokazatelja treba na svojim internetskim stranicama. Time se transparentno stručnoj i široj javnosti daje uvid u načine obrade podataka do razine pokazatelja za ukupno 28 tematskih područja. Ovaj dokument je metodološki priručnik koji uvažava EEA, EUROSTAT i UN-ovu metodologiju obrade podataka, odnosno izrade pokazatelja, a sadrži ukupno 249 podatkovnih tablica za isti toliki broj pozivatelja okoliša.

Pokazatelji odabrani iz NLP, izrađuju se jednom godišnje i objavljuju javnosti. Tako je u 2015., odabrano ukupno 30 pokazatelja namijenjenih široj i stručnoj javnosti u okviru tradicionalne (12 po redu) godišnje publikacije Okoliš na dlanu, u hrvatskoj i engleskoj verziji. Ova je publikacija osobito dobro prihvaćena u dijelu stručne populacije koja se bavi edukacijom u području prirodnih znanosti na srednjoškolskoj i sveučilišnoj razini.

Agencija je nastavila poboljšavati Internet stranice kako bi se olakšalo informiranje i prikaz podataka za javnost. Informacije se objavljuju redovito te ih je tijekom 2015. godine objavljeno 12.000. Zbog lakšeg snalaženja i bržeg puta do traženih podataka i informacija vidi se trend smanjenja broja službenih upita za podacima. U 2015. godini, Agencija je zaprimila i odgovorila na ukupno 407 upita, od kojih je 24 bilo prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Iako je broj tiskanih publikacija, iz ranije navedenog razloga, morao biti smanjen povećana je prisutnost u javnosti redovitim informiranjima putem medija i akcijama za javnost.

Također, 200 građana osobnim dolaskom zatražilo podatke i informacije kojima raspolaže Agencija u Info-centru za građane (koji je radio na Trgu maršala Tita 8, do rujna 2015.).

Stoga je u konačnici porasla razina podizanja svijesti i uključivanja javnosti.

U sklopu poslova izvješćivanja o stanju okoliša izrađeno je 11 izvješća iz područja Zaštita zraka i klimatske promjene, 16 izvješća iz područja Gospodarenja Otpadom, mjesečna izvješća o malootkupu otpada sukladno obvezama trgovaca otpadom, 5 izvješća iz područja Sektorskih pritisaka, 2 izvješća iz područja Kopnenih voda i mora, te 2 izvješća iz područja Tlo i zemljište. Većinu izvješća izrađuju radnici Agencije, a manji dio, za tematska područja Kvaliteta zraka i Klimatske promjene suradničke institucije, dok na području zaštite Mora u obradi podataka i izradi informacija sudjeluje i Referentni centar za More - Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Osim poslova prikupljanja, obrade i provjere podataka te izrade izvješća, Agencija je nadležna za upravljanje hrvatskim dijelom sustava trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS) unutar kojeg korisnici sustava mogu prodavati ili kupovati emisijske jedinice. Radnici Agencije su administrirali 73 aktivna računa u Registru Unije, od ukupno 76 otvorenih računa, od čega 10 nacionalnih računa, 58 računa operatera postrojenja, 1 trgovački račun, 1 operator zrakoplova te 6 računa verifikatora. Tijekom 2015. godine hrvatski obveznici su predali u Registar Unije 8.966.208, te im je od strane Europske komisije dodijeljeno 4.937.438 emisijskih jedinica. Pored izrade i održavanja korisničkih uputa te vođenje korisničke podrške za korisnike Registra Unije, u sklopu održanja sustava proveden je cijeli niz poslova stručne prirode. Radnici Agencije izradili su 41 pregled planova praćenja i izrade stručnog mišljenja na planove praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i od operatora zrakoplova; provedena je 152 provjere cjelovitosti Izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i izvješća o verifikaciji za koje je izrađen isti broj izvješća te je izrađeno 97 stručnih mišljenja na Izvješća o poboljšanjima metodologije praćenja.

Agencija je sudjelovala u radu Povjerenstva za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica postrojenjima i operatorima zrakoplova i Povjerenstva za tehnička pitanja u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2015.)	(2015.)
Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama	indeks izvršenih obveza prema ukupnom broju obveza	%	55	Agencija	75	90

K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K730008- INFORMATIZACIJA AGENCIJE	987.600	919.572	93,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim nadgledanjem i održavanjem ICT infrastrukture Agencije kao i obnavljanjem potrebnih programskih licenci.

Održavanje i nadogradnja cjelokupne ICT infrastrukture što uključuje i fiksnu telefoniju, mobilnu telefoniju, kontrolu ulaza i održavanje klima uređaja u server sobi osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

Aktivnošću održavanja i nadogradnje ICT infrastrukture obuhvaćeno je održavanje preko 12 fizičkih servera te preko 20 virtualnih servera, desetak switcheva, petnaestak printera, telefonska centrala sa GSM Gatewayom, osamdesetak fiksnih telefona i dva fax uređaja, osamdesetak mobilnih uređaja, petnaestak tablet uređaja, WiFi oprema, stotinjak radnih stanica sa monitorima i laptopa, desetak UPS uređaja, uređaj za barkod čitanje, klima uređaji u server sobama, TV i radio oprema, oprema za kontrolu ulaza.

Ovom aktivnošću se održava i nadograđuje niz najvažnijih servisa za Agenciju kao što su:

- mail servis, vault servis, sharepoint site, web servisi, SQL baza podataka, Backup podataka, Hypervisor servis, Print servis, Telefonska centrala, Kontrola ulaza, Vatrozid, Active directory, Antispam servis, Citrix sustav, DHCP servis, Mobilna telefonija, Antivirusni softver

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati licence potrebne za

1. redovno poslovanje zaposlenika (rad, sigurnost i zaštita sustava)
2. licence za uređivanje sadržaja i prikazivanje azo portala
3. održavanje licenci za operativne sustave, antivirusne alate i GIS

U 2015 godini bilo je neznatnih i kratkih zastoja u radu najbitnijih servisa za Agenciju za zaštitu okoliša u koje spadaju dostupnost web stranica, exchange sustav, SharePoint intranet, fiksna telefonija i fax uređaj ili izloženosti malicioznom softveru (virusima). Svaki zastoj je riješen u vrlo kratkom roku što se i vidi iz priloženog rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	postotak incidenata u uobičajenom radu	%	80	Agencija	83	95

T730053 PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T730053-PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	9.611.564	4.373.147	45,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu Aktivnost Agencija izvršava obveze preuzete prema Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju programa „Dogradnja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Navedeni ugovor je realiziran prema

Zaključku Vlade Republike Hrvatske (klasa:022-01/13-07/173, Ur. Broj: 50301-05/25

13-3) od 18.srpnja 2013. godine, a sukladno odredbi članka 7.stavka 19.stavka 1-podstavka 12. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (NN,

107/03, 144/12) i članka 21. I 50. Statuta Fonda (NN, br 193/03, 73/04, 16/08,

101/09, 118/11, 67/13) te odredbi članka 24. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda,“ .

Prema navedenom Ugovoru/Programu osiguravaju sredstva za unapređenje Informacijskog sustava zaštite okoliša, Unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u RH te Informatizaciju Agencije.

Realizacija sredstava Agencije kroz ovu Aktivnost iznosi 45,50%; razloge vidljive disproporcije nalazimo u slaboj realizaciji planiranih i odobrenih sredstava od strane FZOEU koja uglavnom leži u sporij proceduralnoj provedbi nadmetanja u javnoj nabavi što je posljedično dovelo do slabe realizacije naplate ugovorenih projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	postotak incidenata u uobičajenom radu	%	0	Agencija	60	95

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Uvod

U okviru ove Glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 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.

Nadalje, od 2015. godine u okviru ove Glave, a sukladno čl. 37. i 38. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu vlastiti i namjenski prihodi i primici javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiraju se u državnom proračunu, bez obveze uplate u državni proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka nacionalnih parkova i parkova prirode iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	569.279.698	407.338.586	71,6
3401-ZAŠTITA PRIRODE	569.279.698	407.338.586	71,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3401-ZAŠTITA PRIRODE	569.279.698	407.338.586	71,6

Opis programa

Dio Programa Zaštita prirode provode javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode. Provedbom planiranih aktivnosti iz planova upravljanja zaštićenim područjima (nacionalnim parkovima i parkovima prirode) te godišnjih programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja osigurati će se očuvanje zaštićenih područja. Ojačanom sustavu upravljanja zaštićenih područja i područjima ekološke mreže pridonijet će se i izgradnjom te uređenjem infrastrukture za posjetitelje. 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 (Narodne novine, broj 80/2013);
2. Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2103);
3. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/08.);
4. Partnerski sporazum RH s EU za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i stanište

Opis provedbe cilja programa

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. Pojedine divlje vrste ugrožene su gubitkom staništa, prekomjernim iskorištavanjem, unosom stranih vrsta i sl. Dodatnu ugroženost bioraznolikosti u Hrvatskoj uzrokuju i strane invazivne vrste.

Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih vrsta i staništa u povoljnom stanju, a time ispunili i obveze Republike Hrvatske tijekom 2015. radilo se na unaprjeđenju upravljanja područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljih vrstama. Inventarizacija vrsta, provedba aktivnosti vezanih uz izradu detaljne karte kopnenih staništa te uspostava (mehanizama) održivog upravljanja područjima ekološke mreže pridonijelo je očuvanju rijetkih i ugroženih vrsta i staništa na razini Republike Hrvatske, ali i europskoj razini. U planove gospodarenja ugrađivane su mjera zaštite s ciljem očuvanja vrsta i staništa, ali i daljnjeg razvoja gospodarstva. Ostvarenju ovog cilja doprinijelo je i daljnje jačanje suradnje s relevantnim tijelima i institucijama na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i mnogobrojnih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR; EN; VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica	Smanjenje postotka ugroženih vrsta kroz vrijeme, na primjeru modela (vrsta ptica gnjezdarica i herpetofaune), odražava uspješnu provedbu mjera očuvanja vrsta i staništa	%	22,1	HAOP	22,1	22,1

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Upravljanje zaštićenim područjima ojačalo se dodatnim poboljšanjem dosadašnjeg modela upravljanja (npr. opis pravnog režima zaštićenog područja Parka prirode Papuk u katastar) i infrastrukturnim ulaganjima (ulaganja u pripremu projektne dokumentacije, izgradnja poučnih staza, izgradnja posjetiteljskog centra u Krasnom, uređenje info-punktova i dr.). Do kraja 2015. godine završeni su građevinski radovi na dvadeset i šest lokacija: u nacionalnim parkovima Krka, Brijuni, Risnjak, Paklenica, Sjeverni Velebit, Kornati; u parkovima prirode Medvednica, Učka, Lonjsko polje, Telašćica, Žumberak-Samoborsko gorje, Papuk, Kopački rit, Velebit; te radovi za javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnom vrijednostima Primorsko-goranske županije, Virovitičko-podravске županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Osječko-baranjske županije, Brodsko-posavske županije, Varaždinske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije od ukupno trideset i pet planiranih investicija nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode. U studenom 2015. godine pokrenut je natječaj za nabavu lakih navalnih vozila s prijenosnom vatrogasnom opremom za osam obalnih nacionalnih parkova i parkova prirode

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinijet će jednostavnijoj i bržoj pohrani	%	60	HAOP	70	70

prirode	i prijenosu podataka do krajnjih korisnika					
---------	--	--	--	--	--	--

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	550.939.563	371.319.707	67,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na financiranje rashoda za zaposlene, naknade troškova za prijevoz na posao i sa posla, zatim za ostale rashode za zaposlene kao i rashode hladnog pogona i nabavke imovine, a koji su potrebni za redovno poslovanje nacionalnih parkova i parkova prirode. Najveći dio izvršenja na navedenoj aktivnosti odnosi se na vlastite i namjenske prihode i primitke nacionalnih parkova i parkova prirode koji se mjesečno po prvi puta evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode. Među najvećim i najznačajnijim projektima ističu se :

- projekt obnove u požaru uništenog restorana »Lička kuća« »
- projekt uređenja Eko kampusa« Puljani«
- projekt ulaganja u amfiteatar »Burnum«
- projekt uređenja interpretacijsko-edukacijsko-posjetiteljskog centra »Kuća za brodice«
- projekt poticanja čistijeg transporta unutar kojeg su nabavljena prijevozna sredstva
- projekt rekonstrukcije « Premužićeva staze«
- projekt »Pastirski stanovi«

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Ministarstvo kontinuirano prati i usklađuje propise s pravnom stečevinom EU i međunarodnim	%	100	MZOIP	100	100

	ugovorima te izvješćuje o njihovoj provedbi					
Donošenje novih i usklađivanje postojećih provedbenih propisa temeljem Zakona o zaštiti prirode	Ministarstvo će nastaviti izrađivati nove i revidirati postojeće provedbene propise	%	20	MZOIP	40	40

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779021-ZAŠTITA PRIRODE	1.452.448	1.452.448	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnosti u 2015. godini provodile su se aktivnosti sufinanciranja programa nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja te planova upravljanja nacionalnih parkova i parkova prirode. Sufinancirane su aktivnosti u svrhu zaštite i očuvanja zaštićenih područja (održavanje/izgradnja posjetiteljske infrastrukture, provedba monitoringa biljnih i životinjskih vrsta te staništa, protupožarna zaštita i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja novoizgrađenih infrastrukturnih objekata za posjetitelje	Novi posjetiteljski centri, info punktovi i poučne staze u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže doprinijet će edukaciji posjetitelja o njihovoj važnosti.	Broj	17	MZOIP	20	20

A779038 IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779038-IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	616.830	1.185.645	192,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti u 2015. godini evidentirana su sredstva za financiranje IPA projekata nacionalnih parkova i parkova prirode, a koji se sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice. Među značajnijim IPA projektima su projekt savske mreže«Poticanje zaštite rijeke Save i njezinih poplavnih područja«, zatim projekt »Škocjan-Risnjak«

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K779022-PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	16.000.000	32.918.849	205,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj Projekta je pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe; jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti i za izvještavanje temeljem zahtjeva Europske unije i uvođenje programa koji uključuju širu grupu dionika u upravljanje Natura 2000 mrežom. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Ulaganje u ekološku mrežu;
2. Informacijski sustavi ekološke mreže i
3. Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom.

Projekt je u petoj godini provedbe te je do današnjeg dana sklopljen 81 ugovor ukupnog iznosa 17.174.171,45 EUR što predstavlja 86,07% iznosa zajma kad se dodaju isplaćeni operativni troškovi projekta. Posljednja Nadzorna misija Svjetske banke održana u lipnju 2015. ocjenjuje projekt kao uspješan (satisfactory). Banka je u srpnju 2015. odobrila zatraženo restrukturiranje Projekta i produljenje datuma zatvaranja zajma za godinu dana, do 30. travnja 2017. godine, a što će omogućiti provedbu Ugovora za usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka za odabrane taksonomske skupine, kao i kvalitetnije iskorištavanje sredstava za investicijske radove.

Do kraja 2015. godine završeni su građevinski radovi na dvadeset i šest lokacija: u nacionalnim parkovima Krka, Brijuni, Risnjak, Paklenica, Sjeverni Velebit, Kornati; u parkovima prirode Medvednica, Učka, Lonjsko polje, Telašćica, Žumberak-Samoborsko gorje, Papuk, Kopački rit, Velebit; te radovi za javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Primorsko-goranske županije, Virovitičko-podravске županije,

Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Osječko-baranjske županije, Brodsko-posavske županije, Varaždinske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije od ukupno trideset i pet planiranih investicija nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode. U studenom 2015. godine pokrenut je natječaj za nabavu lakih navalnih vozila s prijenosnom vatrogasnom opremom za osam obalnih nacionalnih parkova i parkova prirode.

U sklopu druge komponente Projekta u tijeku je provedba dva najznačajnija ugovora: (i) konzultantski ugovor za usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka za odabrane taksonomske skupine i (ii) konzultantski ugovor za izradu karte staništa, u mjerilu 1:25.000. Glavni cilj ovih aktivnosti je okupljanje postojećih te prikupljanje novih podataka o bioraznolikosti Republike Hrvatske na jednom mjestu, koji će poslužiti kao polazište za buduće praćenje stanja pojedinih vrsta i staništa, u skladu s Direktivama Europske unije o staništima i o pticama. Osim toga, ovi podaci omogućit će planiranje potrebnih mjera očuvanja te provođenje procjene statusa ugroženosti i također će znatno pridonijeti dostupnosti i kvaliteti podataka za postupke ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu te tako smanjiti izdatke kako investitora tako i sektora zaštite prirode.

Od ostalih aktivnosti u sklopu Projekta konzultanti su izradili prijedlog poljoprivredno-okolišnih mjera koji je odobren od strane Europske komisije te uveden u Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. U tijeku je aktivnost kampanje informiranja javnosti, u sklopu koje su snimljena i emitirana četiri promotivna video zapisa, snimana u Parku prirode Kopački rit, u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit, Krka i Kornati, a koja prikazuju važnost investiranja u zaštićena područja, kako u svrhu očuvanja prirodnih bogatstava koje Hrvatska ima, tako i u svrhu poticanja lokalnog gospodarstva i otvaranja tzv. zelenih poslova. Izrađena je i brošura Parkovi Hrvatske. Provedena je edukacija polaznika za pripremu i provedbu EU projekata. Pruža se podrška u pripremi projekata iz područja zaštite prirode koji će biti prijavljeni za financiranje iz EU fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U završnoj fazi je provedba programa za volontere u nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka kopnenog teritorija Hrvatske za koji je izrađena detaljna karta staništa	Detaljna karta kopnenih staništa Hrvatske (1:25 000) znatno će olakšati izradu, kao i uspješnu provedbu mehanizma za upravljanje područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima.(kumulativno)	%	2,4	HAOP	2,4	2,4

K779037 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K779037-OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1-CENTAR POSJETITELJE KRASNO	270.857	461.935	170,5
--	---------	---------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Odluke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Javnoj ustanovi Nacionalni park Sjeverni Velebit odobreno je financiranje projekta odabranog u okviru Poziva za dostavu projektnih prijava „shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“, broj poziva RC.1.1.05 u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Uvod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011) djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja ravnatelj imenovan od strane Vlade 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 državna upravna organizacija koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

VIZIJA

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.

MISIJA

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

07720-Državni hidrometeorološki zavod	106.093.300	113.348.259	106,8
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	106.093.300	113.348.259	106,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	106.093.300	113.348.259	106,8

Opis programa

Program proizlazi iz Strateškog plana DHMZ-a, Programa Vlade RH 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

- Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH (Narodne novine, broj 14/78)
- Zakon o vodama (Narodne novine, broj 153/2009); Državni plan obrane od poplava (Narodne novine, broj 84/2010)
- Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14)
- Zakonu o sustavu obrane od tuče (Narodne novine, broj 53/01)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, br. 105/97, 64/00, 65/09)
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT -a (26.10.2006.)
- Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a (8.11.2011.)
- Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (8.11.1992)
- Konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe (Narodne novine - Međunarodni ugovori 14/96)
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (Narodne novine - Međunarodni ugovori 18/98)

- Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (Narodne novine - Međunarodni ugovori 13/99)
- Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (Narodne novine - Međunarodni ugovori 17/98)
- Konvencija o promjeni klime (Narodne novine - Međunarodni ugovori 2/96)
- Konvencija o traganju i spašavanju na moru (Narodne novine - Međunarodni ugovori 14/96)
- Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine - Međunarodni ugovori 13/95)
- Konvencija o praćenju prekograničnog onečišćenja zraka (Narodne novine - Međunarodni ugovori 17/98)
- Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka LRTAP i Gothenburški protokol o smanjenju zakiseljavanja, eutrofikacije i onečišćavanja prizemnim ozonom.

Cilj 1. Podrška održivom razvoju, sigurnosti, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od prirodnih nepogoda i katastrofa kao i ekoloških nesreća i katastrofa

Opis provedbe cilja programa

Globalna promjena klime rezultira pojavom sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema, a DHMZ svojim intelektualnim i tehničkim resursima osigurava pravodobne, pouzdane i učinkovite informacije koje omogućavaju prilagodbu na spomenute promjene.

Kontinuirano se radi na razvoju i uspostavi integriranog informacijskog sustava za praćenje i prognozu stanja atmosfere i stanja voda, od vrlo kratkoročne prognoze vremena i voda do dugoročnih klimatskih scenarija (od sezonskih do stoljetnih), a da bi navedeni sustav bio učinkovit potrebni su kvalitetni i opsežni meteorološki i hidrološki podaci. Slijedom navedenog, pravodobnim upozorenjem na vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše i dr.) značajno su smanjene negativne posljedice prirodnih nepogoda i katastrofa kao što su šumski požari, narušavanje zdravlja ljudi, nedostatna proizvodnja hrane, prekid prometa, ugrožavanje turizma i sl.

Također, DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka, sukladno postojećim direktivama Europske unije, a važnu ulogu ima i u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

Cilj 2. Osigurana odgovarajuća kvaliteta i količina podataka o vremenu, klimi, stanju voda i kvaliteti zraka

Opis provedbe cilja programa

Podaci o vremenu, klimi, stanju voda i kvaliteti zraka, koje DHMZ kontinuirano osigurava, koriste se kao podloga za izradu važnih informacija koje služe zaštiti života i dobara te održivom razvoju raznih gospodarskih grana Republike Hrvatske.

Provodi se postupna modernizacija meteorološkog motriteljskog sustava povećanjem mreže automatskih meteoroloških postaja s elektroničkim osjetnicima i digitalnim zapisom. Ipak, kako bi se osigurao kontinuitet nizova meteoroloških podataka, osobito za potrebe praćenja i prognoze klime, potrebno je na određenom broju referentnih

meteoroloških postaja zadržati konvencionalan način motrenja uključujući i mjerenja konvencionalnim instrumentima.

Tijekom godine, DHMZ je radio na obnovi postojećih mjernih sustava te nabavi novih uređaja koji su bili neophodni za postupnu modernizaciju hidrološkog motriteljskog sustava, a cilj je uspostava i umreženje ukupno 300 automatskih postaja za praćenje stanja površinskih voda, uspostava 15 automatskih postaja za praćenje stanja podzemnih voda te nabava 5 stacionarnih uređaja.

Također, započela je i provedba modernizacije motriteljskog sustava za praćenje kvalitete zraka uvođenjem novih automatskih postaja, zamjenom pojedinih mjernih uređaja i nabavom novih analitičkih uređaja za kemijski laboratorij u svrhu ispunjenja obveza koje proizlaze iz EU propisa i međunarodnih konvencija iz područja kvalitete zraka kojih je RH potpisnica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj moderniziranih prizemnih (kopnenih i maritimnih) meteoroloških postaja, visinskih meteoroloških postaja (radiosondaže, windprofileri i lidari) te broj meteoroloških radara	Modernizacija meteorološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj meteoroloških postaja	Prizemne meteorološke postaje: 25 glavnih, 2 obične, 3 kišomjernih, 2 radiosondažne postaje, 2 meteorološka radara	DHMZ	Prizemne meteorološke postaje: 25 glavnih, 2 obične, 3 kišomjernih, 2 radiosondažne postaje, 2 meteorološka radara	Prizemne meteorološke postaje: 25 glavnih, 2 obične, 3 kišomjernih, 2 radiosondažne postaje, 2 meteorološka radara
Broj moderniziranih hidroloških postaja za površinske i podzemne vode te broj uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu na profilima rijeka	Modernizacija hidrološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava i/ili zamjenu novim	Broj hidroloških postaja odnosno uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 85 za površinske vode, 1 za podzemne vode	DHMZ	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu
Projektna dokumentacija za	Dokumentacija:	%	15%	DHMZ	100%	100%

aplikaciju za izvore financiranja iz fondova EU	Od projektnog zadatka do dokumentacije za nadmetanje					
Izvršena modernizacija	Modernizacija uključuje postavljanje novih postaja i instalaciju opreme.	%	0%	DHMZ	20%	20%

Cilj 3. Osigurana pouzdana i pravovremena upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe te podrška ublažavanju posljedica ekoloških nesreća i katastrofa

Opis provedbe cilja programa

DHMZ kontinuirano upozorava i obavještava državne institucije (Vladu, ministarstva, krizni stožer), a od 2006. godine i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, na moguće opasnosti od vremenskih nepogoda koje mogu ugroziti ljude i imovinu, odnosno negativno utjecati na rad javnih i državnih službi. Ujedno, upozorenja na opasne vremenske pojave koja izdaje DHMZ, jedine su službeno važeće informacije u izvanrednim okolnostima.

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 aktivnosti te akcija spašavanja života i materijalnih dobara.

Također, kvalitetna, pravovremena i pouzdana meteorološka informacija, temeljena na najnovijim znanstvenim i stručnim dostignućima i tehnologijama od velikog je značaja pri donošenju strateških odluka u društvu i u raznim granama gospodarstva, proizvodnji hrane, te zaštiti života i okoliša koji je sve češće izložen povećanom riziku od katastrofa u sklopu nastalih klimatskih promjena.

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja, redovni operativni rad prognostičara odvija se u dnevnim smjenama s početkom u ranim jutarnjim satima i završetkom navečer, ali se u posebnim slučajevima i izvanrednim vremenskim stanjima može prema potrebi proširiti i na noćne sate.

Uspostava operativnog sustava ranog upozoravanja (early warning system) o izvanrednim vremenskim pojavama i elementarnim nepogodama rezultirala bi općom društvenom koristi i uštedama pa stoga DHMZ stvara preduvjete za uspostavu 24 satne službe operativnog nadziranja vremena i sustava upozoravanja na opasne vremenske pojave. Navedeno je moguće ostvariti jedino uz zapošljavanje novih VSS kadrova i popunjavanjem preostalih praznih radnih mjesta u razdoblju 2015. - 2020.

Praćenje klime i klimatskih promjena na području Hrvatske provodi se u odnosu na europske i svjetske prilike. Vremensko-prostorne varijabilnosti intenziteta, učestalosti i trajanja klimatskih parametara i kombiniranih veličina prikazuju se u obliku atlasa, klimatografija, te studija i prikaza za korisnike.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Produkti i usluge po predviđenom dnevnom rasporedu rada za 365 dana u godini	Dnevni raspored rada sadržava satni popis svih produkata i usluga koje je SVAP dužan izvršavati u skladu sa svojom misijom. Produkt je proizvod dodanom vrijednošću nastao na temelju integriranja meteoroloških, hidroloških i ostalih podataka i stručnog znanja i iskustva meteorologa-sinoptičara.	Dnevni raspored rada	100% izvršenje	DHMZ	100% izvršenje	100% izvršenje
Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima.	Broj izdanih upozorenja u odnosu na broj očekivanih opasnih događaja	100%	DHMZ	100%	100%
Primjena novih računalnih programa u operativnom radu	Za izradu informacija i produkata vremenske analize i prognoze nužno je slijediti najnoviji tehnološki razvoj u skladu sa standardima struke.	Unapređenje računalnog operativnog sustava prema prijedlogu razvoja usluživanja korisnika.	0%	DHMZ	50%	50%
Izrađeni i	Od 15. travnja	Operativna	Postignut	DHMZ	Postignut	Postignut

primijenjeni novi indeksi opasnosti od šumskih požara (Heinesov indeks)	2011 redovito se eksperimentalno izračunava stvarni i prognostički indeks po novoj metodi (tzv. Hainesov indeks.	primjena u svakodnevnom radu tijekom požarne sezone	o		o	o
Izrada detaljnih kriterija za upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima na pojedinačne i kombinirane elemente vremena (npr. temperatura, vjetar, oborine, vidljivost)	Operativna primjena u svakodnevnom radu	Postignuto	DHMZ	Postignuto	Postignuto
Edukacija prognostičara na redovnim ECMWF ili WMO stručnim radionicama	Stručno usavršavanje	Minimalni broj prognostičara SVAP poslanih na stručno usavršavanje	2	DHMZ	2	2
Interna edukacija obavezna za sve sinoptičare –povećanje kompetentnosti	Stručna predavanja koja će sve sinoptičare upoznati s najnovijim metodama u vremenskoj prognozi	Broj internih predavanja	2	DHMZ	2	2
Prognostička polja meteoroloških elemenata za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u i drugih korisnika u obliku grafičkih prikaza i grib datoteka s podacima	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških polja	%	60	DHMZ	80	80

Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim danima	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	2	DHMZ	4	4
Sudjelovanje u usaglašavanju operativne verzije modela ALADIN	Usklađivanje programskog koda numeričkog prog. modela	Broj sudjelovanja	1	DHMZ	1	1
Izrada podloga i upozorenja na ekstremne vremenske prilike za potrebe strateških i akcijskih planova u društvu i gospodarstvu u cilju donošenja srednjoročnih i dugoročnih mjera prilagodbe na klimatske uvjete	Praćenje klime i klimatskih promjena na području Hrvatske s težištem na ekstremnim meteorološkim prilikama (suše, toplinski valovi, oborina)	Broj	1	DHMZ	3	3
Prikaz prostornih osobitosti klime pomoću digitalnih klimatskih karata	Digitalne klimatske karte	%	10	DHMZ	30	30
Izrada nacionalnog klimatskog atlasa za razdoblje 1981-2010.	Klimatski atlas Hrvatske	Izrađen	NE	DHMZ	NE	NE
Primjena regionalnog klimatskog modela (RegCM4) i usporedba s dostupnim simulacijama drugih klimatskih	Izrada scenarija buduće klime	Broj	1	DHMZ	3	3

modela (npr. baze ENSEMBLES, CORDEX)						
Uspostavljen modelski sustav	Disperzijski model je osnovni alat	Vrijeme reakcije (min)	240	DHMZ	120	120
Broj obučeni stručnjaka	Zapošljavanje i stručno usavršavanje	Broj	1	DHMZ	2	2

Cilj 4. Učinkovito održavna i integrirana baza i arhiv podataka o vremenu, klimi, te stanju voda i kvaliteti zraka, uključujući i odgovarajuću sigurnost i dostupnost

Opis provedbe cilja programa

Motritelji DHMZ-a svakodnevno (24 sata/365 dana) prikupljaju meteorološke, hidrološke i podatke o kvaliteti zraka te ih obrađuju, distribuiraju za daljnje potrebe i arhiviraju, a na taj način ujedno i održavaju te razvijaju bazu podataka koja predstavlja nacionalno blago RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrada Data Huba za prijem i automatsku kontrolu ulaznih podataka	Data Hub (hardware & software) služi za prijem i automatsku kontrolu kvalitete svih ulaznih podataka	Broj podataka uz real time kontrolu kvalitete	0%	DHMZ	10%	10%
Povezanost postojećih baza podataka	Objedinjena baza podataka povezuje met., hydr. i podatke o kvaliteti zraka	Broj postojećih baza pod. povezanih u integrirani sustav	0%	DHMZ	10%	10%
Postotak definiranih standardnih metoda prikaza podataka iz baze podataka	Standardizirani prikaz podataka daje kvalitetniju osnovu za analize, prognoze i ostale namjene	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	20%	20%

Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	Digitalni oblik je primjenjiviji za informatičku obradu	%	60%	DHMZ	80%	80%
---	---	---	-----	------	-----	-----

Cilj 5. Osiguranje odgovarajuće međunarodne suradnje u razmjeni podataka te podršci operativne uloge DHMZ-a i međunarodnog položaja Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Opis provedbe cilja programa

Kao stručno i operativno tijelo, ali i znanstveno-istraživačko 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 RH.

DHMZ kao nacionalno središte izvrsnosti i znanja u području meteorologije i klimatologije kontinuirano brine o znanstvenom i stručnom usavršavanju svojih djelatnika, koje se provodi sudjelovanjem na različitim radionicama i školama, studentskim boravcima na znanstvenim i stručnim ustanovama u inozemstvu te pohađanjem doktorskih studija.

U sklopu znanstvenih i razvojnih istraživanja naši djelatnici ravnopravno surađuju s inozemnim znanstvenicima na nizu projekata i programa. Težište je stavljeno na istraživanja specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja i točnije prognoze. Rezultati istraživanja i praćenja klime, dijagnosticiranja klimatskih promjena i varijabilnosti, kao i procjena stanja buduće klime nalaze široku primjenu u planiranju raznih gospodarskih i društvenih grana. Značajan broj istraživačkih projekata naših znanstvenika dio je međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata (npr. ALADIN, RC LACE), kao i programa u okviru EUMETNET-a (The Network of European National Meteorological Services), EUMETSAT-a (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) i COST-a (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Sudjelovanje na različitim stručnim i znanstvenim radionicama i školama	Razmjena specijalističkih znanja, osobito u području numeričkog, klimatološkog, biometeorološkog i agrometeorološkog	Broj	5	DHMZ	9	9

	modeliranja					
Studijski boravci na znanstvenim i stručnim ustanovama u inozemstvu	Stjecanje posebnih znanja i vještina koje još nisu dovoljno razvijene kod nas	Broj	2	DHMZ	5	5
Pohađanje doktorskog studija	Stjecanje stupnja doktora znanosti	Broj djelatnika	4	DHMZ	7	7
Broj znanstvenih projekata	Istraživanja i unapređenja metoda i alata u svrhu povećanja znanja i kvalitete proizvoda i usluga	Broj	8	DHMZ, EU fondovi, MZOS, agencije	14	14
Publicirani znanstveni radovi	Znanstveni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima	Broj znanstvenih radova	12	DHMZ	16	16
Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama	Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i simpozijima	Broj prezentacija	10	DHMZ	20	20
Poster prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama	Poster prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i simpozijima	Broj prezentacija	10	DHMZ	20	20

Cilj 6. Osigurano učinkovito upravljanje cjelokupnim sustavom DHMZ-a, osvještavanje i informiranje donositelja odluka, partnera, korisnika i šire javnosti

Opis provedbe cilja programa

Na sve veće zahtjeve iz domene upravljanja odgovara se ulaganjem u znanje, vještine i dopunu timova, tj. intelektualni kapital. Budući je upravljanje (rad s drugima i pomoću drugih, ostvarivanje ciljeva, učinkovitost i djelatnost, racionalno korištenje ograničenih resursa, uvođenje promjena) presudno za ostvarivanje svih drugih ciljeva DHMZ-a, u 2015. godini intenzivno se radilo na poboljšanju upravljanja javnom nabavom, financijskom planiranju, upravljanju dokumentacijom i arhivom te pripremi projekata za fondove Europske Unije. Također, znatno je unaprijeđeno informiranje, broj i dostupnost informacija, a s time i razumijevanje donositelja odluka i građana o povezanosti života i zdravlja okoliša te razvoja gospodarstva s vremenom, vodom, klimom i kvalitetom zraka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stručno usavršeni zaposlenici za potrebe službe	Obrazovanje i stjecanje vještina jedna je od osnovnih vrijednosti DHMZ-a	Broj završenih seminara i radionica po zaposleniku	0	Strategija DHMZ-a	1	1
Novi dizajn web stranice DHMZ-a i veći broj podataka	Dizajn web stranice - izgled, funkcionalnost, dostupnost sadržaja i snalaženje na stranicama	DA/NE	NE	DHMZ	DA	NE
Izračun koristi od usluga i produkata DHMZ-a	Cost-benefit izračun pokazuje učinak izražen u novcu (od rada službe za društvo)	DA/NE	NE	DHMZ	NE	NE

Cilj 7. Podrška održivom razvoju i sigurnosti

Opis provedbe cilja programa

DHMZ kontinuirano nastoji povećati količinu, kvalitetu i pouzdanosti meteoroloških informacija u cilju podržavanja održivog gospodarskog rasta i razvoja Republike Hrvatske. Također, pripremaju se i izdaju posebna izvješća o vremenu, na temelju stalnih i povremenih ugovornih obveza te posebnih zahtjeva korisnika iz gospodarstva i drugih djelatnosti društvenog i javnog života Republike Hrvatske čime je izražena sposobnost DHMZ da osigura i produkte prilagođene posebnim potrebama korisnika.

Cilj 8. Osigurana odgovarajuća kvaliteta i količina posebnih analiza i prognoza kvalitete zraka za donositelje odluka

Opis provedbe cilja programa

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	14.998.000	18.736.582	124,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva utrošena su za nabavu materijala i sirovina za obavljanje redovne djelatnosti na meteorološkim, hidrološkim i postajama za mjerenje kvalitete zraka te umjernog laboratorija. Slijedom navedenog, nabavljene su radiosonde, baloni, plinovi (vodik, dušik, helij) te kemikalije i laboratorijsko suđe.

Velik dio sredstava utrošen je za isplate naknada honorarnim motriteljima na meteorološkim i hidrološkim postajama koji svakodnevno (24 sata / 365 dana) vrše mjerenja i prikupljaju podatke.

Ostatak sredstava utrošen je za nabavu instrumenata i opreme, održavanje zgrada, postaja, opreme kao i najam vozila potrebnih za obilazak postaja te umjeravanje instrumenata.

Svrha 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 RH te međunarodne potrebe.

Iz navedenog vidljivo je da sredstva koja su planirana na ovoj aktivnosti nisu bila dostatna za podmirenje troškova tako da je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva iz ostalih izvora, prvenstveno iz vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj održanih zgrada	DHMZ održava upravne zgrade i zgrade glavnih met.postaja te radarskih centara	Zgrada	37	DHMZ	37	37
Broj održanih meteoroloških postaja	Meteorološke, klimatološke, kišomjerne, radiosondažne i fenološke postaje daju podatke za analizu stanja različite vrste, upozorenja i prognoze te klimatoloških i drugih studija	Postaja	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških	DHMZ	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških
Broj održanih hidroloških	Hidrološke postaje služe za prikupljanje	Postaja	698 pieziometara-postaja za	DHMZ	698 pieziometara-postaja za	698 pieziometara-postaja za

postaja	hidroloških podataka o razinama površinskih i podzemnih voda neophodnih za analizu stanja voda za hidrološke prognoze		mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda		mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda	mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda
Broj postaja za mjerenje kvalitete zraka	Mjerne postaje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka	Postaja	12 pozadinskih postaja 9 urbanih postaja	DHMZ	12 pozadinskih postaja 9 urbanih postaja	12 pozadinskih postaja 9 urbanih postaja
Broj održanih meteoroloških radara	Mreža meteoroloških radara daje radarske produkte s područja RH koji se koriste u svrhu procjene količine oborina, ranu najavu olujnih nevremena te poslova operativne obrane od tuče	Radar	2 radara velikog dometa 6 radara malog dometa	DHMZ	2 radara velikog dometa 6 radara malog dometa	2 radara velikog dometa 6 radara malog dometa
Broj plutača	Plutače se koriste za određivanje temperature mora i jezera	Plutača	2	DHMZ	2	2

**A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA
METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.980.000	2.352.558	118,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana za ovu aktivnost u najvećem dijelu utrošena su za održavanje informatičke opreme i dodatna ulaganja na istoj. Nadalje, sredstva su utrošena na poslove kontrole, obrade, arhiviranja i distribucije podataka, odnosno njihovog izdavanja za daljnje operativne i druge potrebe.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se podaci koji se koriste za dobivanje meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija. Omogućeno je očuvanje povijesnih podataka, postizanje visoke vrsnoće podataka te objedinjenost i dostupnost za potrebe državnih tijela, znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata.

A654021 OBRANA OD TUČE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654021-OBRANA OD TUČE	13.690.600	17.358.521	126,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva za ovu aktivnost utrošena su na provedbu operativnih poslova obrane od tuče, sukladno Zakonu o obrani od tuče, NN 53/01 koji se obavljaju na temelju podataka radarskog nadziranja vremena, a uključuju djelovanje na tučoopasne oblake. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na nabavu raketa i otopina meteoroloških reagensa za generatore, kao i mjesečne isplate naknada poslužiteljima lansirnih, generatorskih i tučomjernih postaja. Ostala sredstva utrošena su za nabavu rezervnih dijelova za generatore, održavanje opreme kao i prijevoznih sredstava potrebnih za rad na terenu.

Glavna svrha ove aktivnosti je smanjenje posljedica štete od tuče na branjenom području RH

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654071-MEĐUNARODNE OBAVEZE	9.770.000	9.738.705	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na obaveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa.

U toj aktivnosti najveći su rashodi za međunarodne članarine RH u iznosu od gotovo 9 milijuna kuna za 2015. godinu. Riječ je o članarinama koje je RH dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Saboru RH:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992 - punopravno članstvo RH

- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) -

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT-a, nakon što je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo RH

- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska punopravan je član od 1.1.2016.

Također, u ovoj aktivnosti plaćaju se članarine međunarodnim stručnim tijelima kojima je DHMZ član kao nacionalna hidrometeorološka služba.

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.

K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K654052- INFORMATIZACIJA	3.255.000	2.200.486	67,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su trošena za razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizaciju centralnog računala, a sve kako bi se povećala spremnost prognožiranja budućih stanja atmosfere, voda i tla.

07725 Državni zavod za zaštitu prirode

Uvod

Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 126/02), sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99) - NSAP te Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojeg su Hrvatska i Europska unija potpisale 2001. godine. Državni zavod za zaštitu prirode djeluje od 15. rujna 2003. godine. Republika Hrvatska je stranka ili potpisnica svih relevantnih međunarodnih konvencija i protokola iz područja zaštite prirode. Odredbe iz relevantnih međunarodnih sporazuma i pravne stečevine Europske unije ugrađene su u nacionalne propise zaštite prirode i strateški dokument (NSAP). Stoga je opseg poslova u zaštiti prirode u velikoj mjeri povećan i zahtijeva kvalitetnu stručnu službu sposobnu pratiti i uključiti se u sve odgovarajuće međunarodne aktivnosti vezane uz zaštitu prirode.

Osnovna je zadaća DZZP-a, kao središnjeg stručnog tijela za zaštitu prirode, da kvalitetnim stručnim radom stvara podlogu za planiranje i provedbu politike zaštite prirode i na taj način osigura očuvanje i unaprjeđenje prirode u Hrvatskoj te kompatibilnost zaštite prirode s onom u razvijenim državama Europe i svijeta.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07725-Državni zavod za zaštitu prirode	11.754.744	10.491.255	89,3
3401-ZAŠTITA PRIRODE	11.754.744	10.491.255	89,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3401-ZAŠTITA PRIRODE	11.754.744	10.491.255	89,3

Opis programa

Programske djelatnosti DZZP-a obuhvaćaju stručne poslove na prikupljanju, obradi i analizi prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode, izradi i održavanju odgovarajućih baza podataka o divljim i stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti te speleološkim objektima, uspostavi i vođenju Informacijskog sustava zaštite prirode, u sklopu kojeg uspostavlja i održava Katalog vrsta i staništa te Katastar speleoloških objekata, procjenjivanju ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta, standardizaciji metodologije i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu, uspostavi sustava za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta, pripremanju stručnih podloga za zaštitu i očuvanje dijelova prirode, ekološki značajnih područja i ekološke mreže, razvoju standarda vezanih uz planiranje upravljanja, provedbu planova i procjenu učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima, ekološki značajnim područjima te područjima ekološke mreže, izradi stručnih podloga za planiranje upravljanja divljim vrstama, izradi stručnih podloga za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i zahtjeva zaštite prirode za potrebe prostornog planiranja, obavljanju analiza, objedinjavanju rezultata i izradi izvješća o stanju prirode i zaštite prirode, prikupljanju i obradi podataka te izradi izvješća sukladno s propisima Europske unije, prikupljanju i obradi podataka, izradi pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjelovanju u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš, stručnim poslovima u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, stručnim poslovima u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta, ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu, stručne poslove u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama, pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode, sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjelovanje u pripremi izvješća, sudjelovanje u radu međunarodnih

stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode, organiziranje i provođenje edukacije djelatnika u zaštiti prirode te odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u zaštiti prirode, davanje stručnih mišljenja na traženje Ministarstva zaštite okoliša i prirode i drugih upravnih tijela te javnih ustanova s područja zaštite prirode.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti prirode (NN, 80/2013);
2. Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN, 94/2103);
3. Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN, 70/2005, 137/2009, 28/2013);
4. Uredba o ekološkoj mreži (NN, 124/2103, 105/2015);
5. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.);
6. Nacionalni strateški referentni okvir.

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Opis provedbe cilja programa

Državni zavod za zaštitu prirode, kao središnje nacionalno stručno tijelo za zaštitu prirode i u 2015. godini nastavio je raditi na aktivnostima u okviru programa zaštite prirode i vezanih međunarodnih projekata. Radilo se na različitim segmentima očuvanja prirode, od inventarizacije i praćenja stanja prirode, procjene ugroženosti do provedbe konkretnih mehanizama očuvanja vrsta, staništa i zaštite područja, promidžbe i edukacije te vezane aktivne međunarodne suradnje i sveobuhvatnog periodičnog izvješćivanja o stanju prirode. Aktivnosti su provedene u skladu s djelatnostima propisanim Zakonom o zaštiti prirode i drugim pravnim osnovama i odgovarajućim strateškim dokumentima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica	Smanjenje postotka ugroženih vrsta kroz vrijeme, na primjeru modela (vrste ptica gnjezdarica i herpetofaune), odražava uspješnu	%	22,1	DZZP	22,1	22,1

	provedbu mjera očuvanja vrsta staništa.					
--	---	--	--	--	--	--

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Državni zavod za zaštitu prirode temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. U 2015. nastavljene su aktivnosti u cilju uspostave funkcionalnog ISZP-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinijet će jednostavnijoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjih korisnika	%	60	DZZP	70	70

A779028 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779028- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.618.517	7.505.743	87,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost realizirana su sredstva za plaće i materijalne rashode Državnog zavoda za zaštitu prirode.

A779033 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779033-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	867.932	1.906.072	219,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni zavod za zaštitu prirode je i u 2015. godini nastavio raditi na programskim aktivnostima zaštite prirode.

Kao i prethodnih godina, aktivnosti su u najvećoj mjeri bile usmjerene na provedbu obveza iz odgovarajućih direktiva Europske unije, uključujući pripreme za buduće izvješćivanje o stanju očuvanosti vrsta i staništa. Nastavljen je rad na uspostavi nacionalnog sustava praćenja (monitoring) kroz izradu standardiziranih programa za praćenje novih vrsta. Do kraja 2015. godine izrađeni su monitoring programi za 78 vrsta i 3 stanišna tipa od važnosti za EU, a koji su prisutni u Hrvatskoj te trenutno, uz pomoć brojnih stručnjaka i stručnih organizacija, provodi monitoring za preko 100 vrsta i staništa. Osim toga, nastavljeno je prikupljanje i obrada izvješća i rezultata projekata financiranih i/ili koordiniranih od strane javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Svi prikupljeni podaci, kao i podatci od prethodnih godina pripremali su se za unos u baze podataka Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP). Tako je do kraja 2015. godine obrađeno oko 1000 izvješća, a ukupan broj unosa iznosi više od 350 000. Pokrenuta je i izrada Speleološkog katastra Republike Hrvatske. Uspostavljen je Biportal - web/geo portal ISZP-a kao centralno web rješenje koje osigurava javni pristup ažurnim i verificiranim prostornim i ne-prostornim podacima o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj. Radilo se i na uspostavi i internog portala za sektor zaštite prirode, sve u cilju poboljšanja razmjene informacija i komunikacije u sektoru zaštite prirode.

Nastavljeno je funkcioniranje Sustava za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (obveza članak 12. EU Direktive o staništima).

Revidiran je Crveni popis vaskularne flore te je pokrenuta revizija Crvenog popisa sisavaca. Završena je izrada Zelene knjige izvornih sorti vinove loze te su izdane Crvena knjiga vodozemaca i gmazova i Crvena knjiga danjih leptira.

Nastavljena je izrada planova upravljanja s akcijskim planom zaštite vrsta, a kroz IPA Adriatic CBC projekt NETCET - Mreža za zaštitu kitova i morskih kornjača u Jadranu (Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic) izrađeni su nacrti planova upravljanja s akcijskim planom zaštite za morske kornjače i kitove.

Izrađena je stručna podloga za Uredbu o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži – objavljene u NN 105/15. Nadalje, izrađena je dopuna mreže Natura 2000 i obrazloženja izmjena sukladno EU obrascima te dostavljena Europskoj komisiji. Započela je izrada zonacije prema rasprostranjenosti ciljnih vrsta i staništa područja ekološke mreže (priprema za izradu stručne podloge za Zakonom po zaštiti prirode predviđen Pravilnik s ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama očuvanja za POVS područja ekološke mreže). Koordinirane su i aktivnosti provedene u okviru komponente NIP projekta vezane uz poljoprivredno-okolišne mjere (NIP – Agri).

Radilo se i na standardizaciji planiranja i izvještavanja u upravljanju zaštićenim područjima te su uz doradu postojećih smjernica za Godišnje programe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja (GPZ), izrađene i smjernice za godišnje izvještavanje javnih ustanova (JU). Ponovo je provedena je i procjena učinkovitosti upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode primjenom Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Provedena je analiza GPZ-a za 2015. i 2016. godinu za 8 nacionalnih parkova (NP), 11 parkova prirode (PP), te 20 područnih i 5 lokalnih JU za upravljanje zaštićenim područjima i izdana odgovarajuća mišljenja. Održano je i niz radnih sastanaka vezanih uz izradu planova upravljanja (PU) za 6 zaštićenih područja. Radilo se na izradi stručnih podloga zaštite prirode za prostorni plan područja posebnih obilježja za NP Krka i NP Brijuni. Izrađene su ili doradene 3 stručne podloge za zaštitu prirodno vrijednih područja te prekategorizaciju postojećih zaštićenih područja –ZK Kanjon Cetine, ZK Baračeve spilje i ZK Sava iznad Zagreba, te izdana mišljenja vezana uz ukidanje ZK Petehovec i ZK Zrće. Organiziran je i IX. redoviti godišnji Skup stručnih službi javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima u RH.

Nastavljena je provedba Programa edukacije djelatnika ustanova u zaštiti prirode provedbom 17 treninga.

U okviru postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano je izrađeno više od 1000 mišljenja u postupcima ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, što je gotovo dvostruko povećanje u odnosu na 2014. Izrađeno je i 66 mišljenja u postupcima strateške procjene utjecaja.

Izrađeno je 325 stručnih podloga te mišljenja za utvrđivanje uvjeta i mjera zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i dokumente prostornog uređenja. Najviše (37,8%) je izdano stručnih mišljenja u postupcima izdavanja prijedloga uvjeta i mjera zaštite prirode i očitovanja za prostorne planove. I tijekom 2015. godine izrađene su stručne podloge za Programe radova održavanja voda u području zaštite od štetnog djelovanja voda 2016. g. za područje šest VGO-a (ukupno šest stručnih podloga), koje uključuju radove redovnog održavanja voda na ukupno 4529 lokacija.

Izdano je 85 stručnih mišljenja u postupku procjene rizika uvoza/stavljanja na tržište/ uvođenja u prirodu i uzgoja stranih vrsta. Nastavljeno je s radom na crnoj i bijeloj listi kao osnovi za donošenje Pravilnika o uvozu i stavljanju na tržište Republike Hrvatske primjeraka određenih stranih vrsta flore i faune. Dovođen je i prijedlog Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (zajedno s MZOIP-om).

Izdano je više od 160 različitih stručnih mišljenja vezanih uz provođenje zabranjenih radnji nad strogo zaštićenim vrstama, uz korištenje vrsta te trgovinu vrstama, što je povećanje od 10% u odnosu na 2014..

Sudjelovalo se u izradi 6 propisa zakonodavnog okvira zaštite prirode (spomenuti akti o Naturi 2000 i invazivnim vrstama te akti na temu upravljanja i korištenja zavičajnih vrsta, naknade štete od strogo zaštićenih vrsta te oporavišta za divlje životinje). Također je izrađeno Izvješće o stanju prirode za razdoblje 2008. – 2012., i aktivno se sudjelovao u izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske (NSAP).

U okviru promidžbe i edukacije u zaštiti prirode nastavljeno je već tradicionalno obilježavanje datuma važnih za zaštitu prirode; tiskane su publikacije; ažurirane su web stranice. Po prvi puta je provedena edukativna akcija za prikupljanje podataka o strogo zaštićenoj vrsti – jelenku.

Nastavljena je i intenzivna međunarodna suradnja, u okviru koje je DZZP predstavljao RH na sastancima različitih tijela međunarodnih konvencija i sporazuma čija je RH stranka te tijela Europske komisije. Kako je već najavljeno u Izvješću o radu u 2014, obzirom na članstvo u Europskoj uniji i obveze koje iz toga proizlaze, u 2015. se utrostručio broj tijela

Europske komisije u čijem radu sudjeluju djelatnici DZZP-a . Također je nastavljeno i aktivno djelovanje u radu Europske mreže ravnatelja agencija za zaštitu prirode (ENCA - Network). S tim u vezi aktivno se sudjelovalo i u postupku Fitness Check EU direktiva iz područja zaštite prirode (REFIT), u smislu ispunjavanja upitnika i izrade stajališta ispred mreže ENCA.

Ciljane vrijednosti većine pokazatelja rezultata predviđenih Strategijom MZOIP-a su uglavnom ostvarene (za one indikatore za koje je bila i predviđena promjena vrijednosti), a u slučaju povećanja provedenih procjena ugroženosti vrsta i premašene. S druge strane, zbog nedostatka financiranja za sustav praćenja stanja (monitoring) vrsta i staništa, te nedostatak ljudskih kapaciteta za invazivne vrste, u tim segmentima nisu u potpunosti dostignute ciljane vrijednosti.

Povećanje Indeksa izvršenja Plana za 2015., rezultat je odobrenja sufinanciranja od strane Fonda za okoliš i energetska učinkovitost (FZOEU) za novi projekt i početak provedbe međunarodnog projekta rješavanja problematike invazivnih vrsta (sve izvor 52).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
2.1.3.1. Povećanje postotka kopnenog teritorija Hrvatske za koji je izrađena detaljna karta staništa	Detaljna karta kopnenih staništa Hrvatske (1:25.000) znatno će olakšati izradu, kao i uspješnu provedbu mehanizma za upravljanje područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima. (kumulativno)	%	2,4	DZZP	2,4	2,4
2.1.3.2. Povećanje broja vrsta i staništa s izrađenim protokolom za praćenje stanja (monitoring)	Izradom nacionalnih protokola za praćenje stanja osigurat će se jedinstveni način prikupljanja podataka o brojnosti i rasprostranjenosti	Broj	78	DZZP	88	81

	vrsta i staništa u svrhu ocjene stanja očuvanosti i utvrđivanja učinkovitosti mjera očuvanja te omogućiti izvješćivanje o očuvanju prema EU direktiva (kumulativno).					
2.1.3.3. Povećanje provedenih procjena ugroženosti vrsta	Kategorija ugroženosti ukazuje na potrebnu razinu zaštite divljih vrsta te usmjerava aktivnosti zaštite i očuvanja u skladu s identificiranom uzrocima ugroženosti. Kategorija ugroženosti procjenjuje se prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN). (kumulativno)	Broj	2953	DZZP	3070	3155
2.1.4.3. - Povećanje broja stranih vrsta za koje je izrađena procjena invazivnosti („risk assessment“)	Za strane invazivne vrste izrađuje se procjena njihove invazivnosti i klasifikacija u odgovarajuće liste („crna lista“ i „bijela lista“).	Broj	50	DZZP	100	70

	(kumulativno)					
2.2.1.1. Provođenje edukacije te održavanje stručnih skupova, tematskih seminara i radionica	Jačanje kapaciteta osigurat će se edukacijom i održavanjem tematskih seminara te radionica za upravna tijela i stručne službe, kao i održavanjem tematskih seminara i radionica za širi krug dionika, što će doprinijeti jačanju sustava zaštite prirode.	Broj	11	MZOIP DZZP	13	12
2.1.4.2. Povećanje površine zaštićenih područja s planovima upravljanja koji na odgovarajući način adresiraju potrebe dugoročnog očuvanja Natura 2000 ciljnih vrsta i staništa	Postavljanjem jasnih ciljeva te uključivanjem specifičnih aktivnosti aktivnog očuvanja i praćenja stanja u nove i/ili revidirane planove upravljanja zaštićenim područjima, te njihovom implementacijom u znatnoj mjeri će se povećati učinkovitost upravljanja ovim područjima kao i izvještavanje prema EU. (kumulativno)	površina (ha)	0	DZZP MZOIP	26858	21567

K779029 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K779029- INFORMATIZACIJA ZAVODA	530.400	389.861	73,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavana je informatička (serverska) oprema Zavoda, uključujući servisiranje i popravljene informatičke opreme te usluge servisa specijalizirane serverske opreme. Također se održavao serverski sustava za izradu sigurnosnih kopija podataka te usluge najma i održavanja fotokopirnih uređaja. Pokrivene su usluge fiksne i mobilne telefonije, mobilnog Interneta, zakupa stalne Interne veze. Održavana su i aplikativna rješenja te usluge smještaja zavodskih web stranica (hosting). Nove verzije Microsoft softvera nisu u potpunosti implementirane jer je postupak bio odgođen zbog opsežnih poslova vezanih za spajanje DZZP-a s Agencijom za zaštitu okoliša. Obavljeni su radovi kako bi se povezale mreže dviju agencija i uspostavila međusobna komunikacija.

K779030 OPREMANJE ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K779030- OPREMANJE ZAVODA	20.750	20.750	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nabavljena je predviđena uredska oprema i namještaj.

K779031 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K779031- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE	341.404	313.080	91,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini izrađene su i unaprijeđene pojedine komponente informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP), nabavljena je oprema za potrebe održavanja i nadogradnje informatičkog sustava te su održavane i ažurirane postojeće baze podataka, web stranice i aplikacije:

- Završena je uspostava javnog geoportala ISZP-a (www.bioportal.hr) te je rađeno na uspostavi internog portala ISZP-a namijenjenog sektoru zaštite prirode (u okviru provedbe aktivnosti NIP projekta). Ovaj alat za brzu razmjenu podataka, informacija i relevantnih dokumenata te koordinaciju događanja u sektoru trebao bi značajno unaprijediti komunikaciju i učinkovitost unutar sektora;

- U okviru provedbe projekta Unaprjeđenje kvalitete podatka i prostornih podloga te tehničke infrastrukture Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) uključujući razvoj i integraciju speleološkog katastra RH za potrebe učinkovite provedbe Natura 2000 u Hrvatskoj, koji se provodi uz potporu FZOEU-a i NIP projekta pokrenuta je uspostava Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske kojeg zajednički uspostavljaju speleološke udruge i DZZP u sklopu CroSpeleo baze kao dijela ISZP-a;
- Redovno su održavani metapodaci za prostorne slojeve Zaštićena područja RH, Karta staništa RH i Ekološka mreža Natura 2000 u okviru Geoportala Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP);
- U okviru provedbe projekta Usklađivanje Informacijskog sustava zaštite prirode sa načelima EU INSPIRE Direktive i povezivanje sa vanjskim sustavima, koji se provodio uz potporu FZOEU-a i NIP projekta pripremljeni su kataloški podaci o vrstama te nalazištima vrsta (literatura i terenska inventarizacija) te strukturirani za unos u baze ISZP-a;
- Temeljem „Sporazuma o povezivanju baze podataka o vaskularnoj flori hrvatske „Flora Croatica Database“ u nacionalni ISZP, Flora Croatica Database postala je dio ISZP-a. Osigurana je stručna administracije baze Flora Croatica Database te tehničko održavanje baze, a angažirani su i vanjski stručnjaci pripremu i unos literaturnih podataka te podataka iz muzejskih zbirki .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
2.2.2.1. Povećanje broja povezanih stručnih baza podataka s ciljem potpune uspostave jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode	Unaprjeđenje metoda i standardizacija prikupljanja podataka, proširenje postojećih stručnih baza, uspostava mehanizama za razmjenu podataka sa vanjskim sustavima (web servisi) te izrada nacionalnog kataloga vrsta i stanišnih tipova omogućit će potpunu uspostavu informacijskog sustava zaštite prirode.	Broj	5	DZZP	6	6

	(kumulativno)					
--	---------------	--	--	--	--	--

K779034 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K779034-OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	378.445	47.512	12,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost pružit će se tehnička pomoć Državnom zavodu za zaštitu prirode (DZZP) za pripremu projektne dokumentacije za projekte uspostave i provedbe monitoringa u skladu s obvezama iz Direktive o pticama i Direktive o staništima, izrade okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 i kartiranja morskih staništa na području Jadranskog mora pod jurisdikcijom RH. Ovi projekti planirani Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Na ovaj će se način omogućiti ispunjavanje obveza europskog zakonodavstva iz područja zaštite prirode:

1. praćenja i izvještavanja prema čl. 17. Direktive o staništima i čl. 12. Direktive o pticama, koje Republika Hrvatska mora 2019. godine podnijeti za razdoblje 2013. – 2018.
2. provedbe mjera očuvanja vrsta i staništa u Natura 2000 područjima sukladno čl. 6 Direktive o staništima. U svrhu uspješne provedbe ovih mjera, Europska komisija potiče izradu planova upravljana Natura 2000 područjima, kao i izradu sektorskih planova gospodarenja usklađenih s potrebama očuvanja prirode u Natura 2000 područjima.
3. provedba dodatnih istraživanja i kartiranja morskih staništa i vrsta te potencijalna dopuna prijedloga Natura 2000 područja u moru u skladu s obvezama članka 17. Direktive o staništima i odredbama Okvirne direktive o morskoj strategiji (MSFD). Nastavak kartiranja i inventarizacije morskih vrsta na cijelom području pod nadležnošću Republike Hrvatske, olakšat će uspostavu i provođenje mjera očuvanja i provedbu EU propisa iz ostalih sektora, kao što je primjerice ribarstvo, u dijelu koji je vezan uz očuvanje prirode.

Projekt je započeo u lipnju 2014., a očekivani završetak je produžen za kraj 2016. godine. Projekt je produžen jer je zbog iznimno složene pripreme dokumentacije za nadmetanje, naročito Opisa poslova za sva tri postupka, izrada iste trajala znatno duže nego što je bilo moguće procijeniti pri prijavi samog projekta. Osim toga, tajnica bivšeg DZZP-a, koja je ujedno bila i jedina osoba koja je imala važeći certifikat za javnu nabavu te jedan od dva djelatnika Jedinice za provedbu projekata bili su na bolovanju oko šest mjeseci. Nadalje, dva postupka su poništena te su se morali ponavljati, što je također pridonijelo znatnom kašnjenju u provedbi projekta. U međuvremenu je došlo i do osnivanja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) i za jedan postupak je bilo potrebno dobiti i suglasnost Upravnog vijeća HAOP-a. Zbog svih navedenih razloga, samo su u manjoj mjeri ostvareni planirani rashodi za 2015.

K779039 IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K779039-IPA FFRAC-ENIA JAČANJE KAPACITETA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA EKOLOŠKU (OPZEM)	2011 -	306.037	00	0,0
---	-----------	---------	----	-----

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je osmišljen je kao podrška u provedbi aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta na državnoj i županijskoj razini (Ministarstva zaštite okoliša i prirode - Uprave za zaštitu prirode, DZZP-a i upravnih tijela županija nadležnih za poslove zaštite prirode) u provedbi postupka Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (postupak Ocjene). Projekt je počeo u svibnju 2015. godine. Održani su konzultativni sastanci u pojedinim županijama, provedena je analiza podataka za izradu priručnika, smjernica i programa obuke te napravljena analiza dokumenata, studije glavne ocjene, mišljenja DZZP-a i rješenja Ministarstva i županija. Održane su i regionalne radionice te „on the job training“ svih nadležnih državnih tijela. Predviđeni završetak projekta bio je krajem studenog 2015. No, iz razloga što konzultant nije uspio realizirati pojedine aktivnosti u projektu, SAFU je odobrio produženje projekta do početka veljače 2016. Iz tog razloga nisu izvršene sve predviđene isplate u 2015.

T779027 MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T779027-MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET	473.432	285.993	60,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kitovi, dupini i morske kornjače vrste su strogo zaštićene nacionalnim zakonodavstvom i nalaze i na dodacima EU Direktive o staništima, što znači da je njihovo očuvanje obveza Republike Hrvatske. Kako je riječ o migratornim vrstama, za njihovo očuvanje u Jadranu neophodna je međudržavna suradnja. U tom smislu, krajem 2012. započela je provedba projekta „Mreža za zaštitu kitova i morskih kornjača u Jadranu“ (NETCET). Glavni cilj projekta je izraditi zajedničke, jadranske strategije očuvanja kitova i morskih kornjača u Jadranu kroz regionalnu suradnju. Posebni ciljevi uključuju povećanje znanja o ovim vrstama i razlozima ugroženosti; uspostava zajedničkog monitoringa; senzibiliziranje javnosti o ovoj problematici; jačanje kapaciteta za oporavak morskih kornjača te razvoj zajedničke strategije za očuvanje ovih vrsta u Jadranu. Na projektu sudjeluje 13 partnera i 5 jadranskih zemalja. Vodeći partner je Grad Venecija, a hrvatski partneri su DZZP, Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora i Morski obrazovni centar u sklopu Akvarija u Puli.

U 2015. godini DZZP je održao niz sastanaka i radionica s ribarima o načinu postupanja, oporavku, vraćanju u prirodu i opažanju slučajno ulovljenih ili nasukanih morskih kornjača. DZZP je također koordinirao izradu jadranske strategije očuvanja kitova i morskih kornjača te je zajedno s Državnim institutom za zaštitu prirode i istraživanje u Italiji (ISPRA) te ostalim partnerima izradio nacрте nacionalnih planova upravljanja s akcijskim planom zaštite za morske kornjače i kitove.

Završetak projekta bio je predviđen krajem rujna 2015. godine, no zbog potrebe produženja pojedinih aktivnosti, završetak je odgođen za siječanj 2016. Predviđeni plan za 2015. nije u potpunosti realiziran zbog odgode završetka projekta te zbog ušteda na pojedinim stavkama, prvenstveno na službenim putovanjima za djelatnike DZZP-a i putnim troškovima za dionike koji su sudjelovali na radionicama za izradu nacionalnih planova upravljanja vrstama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
2.1.4.1. - Povećanje broja strogo zaštićenih vrsta koje su izrađeni planovi upravljanja s akcijskim planovima	Planovima upravljanja doprinijeti će se očuvanju strogo zaštićenih vrsta, a time i njihovoj stabilnosti. (kumulativno)	Broj	9	DZZP	9	9

T779032 IPA II 2007 - ODRŽIVO CJELOVITO UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM RIJEČNIM KORIDORIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T779032-IPA II 2007 - ODRŽIVO CJELOVITO UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM RIJEČNIM KORIDORIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	187.827	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je omogućiti dionicima iz različitih sektora duž međunarodnih riječnih koridora stjecanje znanja o planiranju i provedbi procesa nužnih za usklađivanje sektorskih strategija, planova i programa s različitim europskim i nacionalnim ciljevima u

svrhu ostvarivanja suglasnosti o cjelovitom upravljanju (međunarodnih) riječnih koridora, uzimajući u obzir potrebe za očuvanjem voda, prirode i okoliša te razvoja.

Projekt je završen 30. studenog 2014. te su ispunjeni svi ciljevi projekta. Isplata po zadnjem izvješću o projektu izvršena je u 2015. godini i to u iznosu od 12.389,59 EUR, od čega je 10.531,15 EUR izvor 559, a 1.858,41 EUR izvor 12. No, zbog odlaska dvije ključne djelatnice u računovodstvu u mirovinu i nemogućnosti zapošljavanja zamjene, ova transakcija nije odgovarajuće evidentirana i uplaćena u proračun.

T779036 GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T779036-GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD	30.000	22.243	74,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavni cilj ovog dvogodišnjeg projekta bio je ugraditi hrvatske obveze prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti (CBD) u nacionalne okvire razvoja i sektorskog planiranja kroz participativno strateško “planiranje biološke raznolikosti” na način koji je u skladu s globalnim smjernicama za CBD Strateški plan 2011-2020. Projekt su provodili UNDP, nadležno Ministarstvo i DZZP.

Projekt je završio krajem 2014. godine te su svi ciljevi ispunjeni.

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. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu. Ministarstvo svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem svih ljudskih potencijala odgojno-obrazovne, znanstvene i sportske djelatnosti te svih partnerskih dionika na strateškom i operativnom planu.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.941.893.109	9.061.996.620	101,3
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	3.994.433.509	4.018.987.890	100,6
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	536.208.167	496.276.700	92,6
08011-Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	00	00	0,0
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.272.638	15.264.598	99,9
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	455.150.693	416.657.666	91,5
Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	13.942.958.116	14.009.183.475	100,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO	363.792.784	327.912.293	90,1

OBRAZOVNOG SUSTAVA			
-----------------------	--	--	--

Opis programa

Hrvatski obrazovni sustav obuhvaća razine predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih radi omogućavanja optimalnog razvijanja potencijala svakog korisnika u svrhu njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnosti na cjeloživotno učenje. Za osiguranje povjerenja stanovništva prema sustavu, motiviranost korisnika za uključivanje te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj, osiguranje održive kvalitete sustava ima presudnu ulogu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.); Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020.; Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma (2005.-2015.); Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH (NN 51/00); Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/02); Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, broj 23/1991.); Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, Odluka Ustavnog suda RH 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13); Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, broj 22/13).

Cilj 1. Razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada.

Opis provedbe cilja programa

Reformsku ulogu u sustavu obrazovanja ima Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) s čijom se uspostavom nastavilo u 2015. godini. Uz pomoć HKO-a postiže se utemeljenost obrazovnih programa na ishodima učenja i usklađenost s potrebama tržišta rada, društva i pojedinca. Također, njime se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, transparentno se prikazuju ishodi učenja, unapređuje se sustav osiguravanja kvalitete koji se temelji na jasnim ishodima učenja čime se omogućava bolja prohodnost u sklopu kvalifikacijskog sustava. HKO se povezuje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Europskim prostorom visokog obrazovanja (QF-EHEA), što omogućuje povezivanje i usporedbu s drugim obrazovnim sustavima u Europi, lakše prepoznavanje hrvatskih kvalifikacija i mobilnost hrvatskih građana na europskom obrazovnom prostoru i na europskome tržištu rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u odnosu na radno aktivno stanovništvo u RH sukladno	Postotak	18,50	MZOS	20	19

	metodologiji u EU					
--	-------------------	--	--	--	--	--

A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577009- PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	450.000	419.515	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspodjela finansijskih sredstava za troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja korisnika preventivnih programa ovisnosti	Osigurati provođenje Programa resocijalizacije djece i mladih	broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	70	Odgojno obrazovne ustanove	100	118

A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577013- IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	78.557	78.000	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom izvannastavnih programa tehničke kulture pomaže se djeci i mladima u osnovnim i srednjim školama da steknu znanja i vještine u tehnološkim, tehničkim i informatičkim područjima. Financijskom potporom provedbi programa/projekata u području tehničke kulture dodatno se potiče i promiče stjecanje znanja djece i mladih u tehničkom, tehnološkom i informatičkom području u okviru izvannastavnih aktivnosti.

A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577016- PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	450.000	440.643	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje programa prevencije nasilja i refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan broj sufinanciranih preventivnih programa	Sufinanciranje preventivnih programa u OŠ i SŠ	Broj preventivnih programa	2	OŠ i SŠ	5	11
Rad Timova za krizne intervencije	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj kriznih intervencija	13	OŠ i SŠ	10	20

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	15.200.000	16.000.000	105,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskim potporama Hrvatskoj zajednici tehničke kulture pomaže se djelovanje te krovne organizacije koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	321.473	278.840	86,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti osiguravaju održavanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu koji organizira, financira i provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Hrvatska nastava u inozemstvu namijenjena je obrazovanju djece i mladeži hrvatskih građana koji privremeno ili stalno žive izvan Republike Hrvatske te afirmaciji hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Održava se na 229 nastavnih mjesta u 21 državi širom svijeta (Argentina, Austrija, Belgija, Crna Gora, Čile, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švicarska, Velika Britanija), u sustavu je 5.398 učenika i 97 učitelja.

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	10.380.000	18.346.073	176,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta potiče provedbu niza mjera nacionalnih strategija, programa i planova koje su u nadležnosti Ministarstva, kao i udruživanje udruga, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj organizacija civilnog društva kojima su kroz natječaj MZOS-a dodijeljena bespovratna sredstva za provedbu projekata u području izvaninstitucionalnoga	Broj organizacija civilnog društva kojima su kroz natječaj MZOS-a dodijeljena bespovratna sredstva za provedbu projekata u području izvaninstitucionalnoga	Broj (kumulativno)	150		150	121

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577131-POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.191.713	1.191.713	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osigurana su sredstva za školovanje učenika osnovnih i srednjih škola, koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, odnosno za troškove financiranja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike koji se školuju na srpskom jeziku i ćirilicom kao i na talijanskom jeziku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj financijskih potpora osiguran za odgoj i obrazovanje učenika, koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika, koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Bbroj	5	MZOS	4	4

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577133-POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	400.950	400.950	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspodjela financijski sredstava za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima.

**A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577137-POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	977.100	966.601	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećati broj učenika pripadnika nacionalnih manjina uključenih u nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja	Provođenje nastave po modelu A, B i C te posebnih oblika nastave za djecu pripadnika nacionalnih manjina	broj	9.100	MZOS	10.000	10.512

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578041-POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	10.816.300	12.833.135	118,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uključivanjem pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Učenici s teškoćama na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. Primjereni programi i oblici školovanja, kao i primjereni oblici potpore ostvaruju se kroz programsku i profesionalnu potporu te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu. Profesionalnu potporu učenicima s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja, pored stručnih djelatnika predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih redovitih i posebnih ustanova, pružaju i stručnjaci različitih specijalnosti, savjetnici agencija i pomoćnici u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	broj	290	MZOS	300	247

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	991.994	991.913	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje: obljetnica osnovnih 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580003-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.269.873	1.269.431	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspodjela finansijskih sredstava za: sufinansiranje obljetnica srednjih škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
poticanje izvannastavnih aktivnosti	sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti SŠ	broj manifestacija	16	SŠ	17	7
poticanje rada s darovitim učenicima	sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti	broj projekata	0	SŠ	20	25
obljetnice SŠ	sufinanciranje obljetnica osnivanja SŠ	broj obljetnica	27	SŠ	30	23
časopisi od značenja za SŠ	sufinanciranje časopisa od značenja za SŠ	broj časopisa	1	SŠ	1	1

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580006-STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I	771.030	770.544	99,9

NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspodjela financijskih sredstava za program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja voditelja županijskih stručnih vijeća	Usavršavanje nastavnika u srednjim školama	Broj stručnih vijeća	660 stručnih vijeća (školska godina 2013./2014.)	AZOO, ASOO	660	559

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.947.229	5.824.963	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima s ove aktivnosti plaćale su se članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim organizacijama za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo, kao i za članstva visokoobrazovnih znanstvenih ustanova i javnih znanstvenih instituta u međunarodnim znanstvenim udrugama, većina kojih su kontinuirane obveze preuzete ranijih godina, a koje se temelje na odlukama Vlade Republike Hrvatske.

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	431.905	423.622	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska je temeljem Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te je u 2014. godini dodijelilo 13 stipendija za preddiplomski/ diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibije, Kenije, Mauricijusa, Kosova i Gambije, Etiopije, Turkmenistana i Afganistana). Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te će u 2016. dodijeliti nove stipendija za preddiplomski/ diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći. (7 novih). U 2015. godini MZOS je financirao 15 stipendija za preddiplomski/ diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibije, Kenije, Mauricijusa, Kosova, Gambije, Turkmenistana, Afganistana).

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.344.100	4.307.470	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo sukladno službenoj politici po kojoj je pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan od nedvojbenih prioriteta, strateški planira i nadzire rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima te prati i podupire djelatnost stranih razmjenskih lektora na hrvatskim sveučilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskoga jezika	Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskoga jezika	Broj	33	MZOS	35	33

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679047-MEĐUNARODNA	653.000	544.037	83,3

SURADNJA EUROPSKI POSLOVI			
------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska kao članica EU-a treba sustavno raditi na većoj uključenosti odgojno-obrazovnih ustanova u provedbu ciljeva europske obrazovne politike te svoju uspješnost mjeriti izvan nacionalnih okvira. Radi toga je nužno povećati broj hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova koje sudjeluju u međunarodnim projektima čiji je cilj povećanje kvalitetne mobilnosti što će dovesti do povećanja kvalitete obrazovnog sustava.

Pored toga, predstavnici Republike Hrvatske sudjeluju u radnim tijelima i mrežama institucija EU (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) kao i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, UNESCO, Vijeće za regionalnu suradnju/Regional Cooperation Council, Vijeće Europe/Council of Europe).

Za sudjelovanje u ERI SEE zemlje potpisnice međudržavnog sporazuma plaćaju članarinu iz koje se financiraju regionalne aktivnosti na provedbi ciljeva obrazovne politike Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenika, nastavnika, studenata i građana koji su proveli razdoblje mobilnosti u sklopu programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014.-2020. (Erasmus+) te programa CEEPUS i programa bilateralne suradnje	Broj učenika, nastavnika, studenata i građana koji su proveli razdoblje mobilnosti u sklopu programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014.-2020. (Erasmus+) te programa CEEPUS i programa bilateralne suradnje	Broj	5300	AMPEU	5830	5450
Povećanje broja međunarodnih projekata u sklopu programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014.-2020.	Broj projekata financiranih u sklopu programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014.-2020.	Broj	425	AMPEU	446	313

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733049-EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	240.000	240.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaskom u EU Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske agencije za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje što zahtjeva aktivno sudjelovanje imenovanih predstavnika ministarstva i suradnika na službenim obveznim radnim sastancima.

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733051-PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.150.000	724.650	63,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od 2015. udžbenici na Brailleovom pismu financiraju se kroz Javni poziv za prijavu projekata udruga za financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2015./2016. (financiranje izrade udžbenika na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba udžbenika, edukativnih i didaktičkih materijala, kao i literature neophodne za potrebe slijepih i slabovidnih studenata).

Ukupno je u 2015. godini iz izvora 41 (lutrijska sredstva) za izradu udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2015./2016. od 24. studenoga 2015. godine financirano 10 (deset) projekata u iznosu od 1.003.742,00 kuna za izradu tiskanih i elektroničkih udžbenika za slijepe i slabovidne učenike u okviru Javnog poziva za prijavu projekata udruga za financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2015./2016. (od čega je u 2015. godini isplaćeno 70% odobrenog iznosa za financiranje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj odobrenih projekata za izdavanje	Osigurati udžbenike za slijepe i slabovidne	Broj	10	MZOS	10	10

udžbenike za slijepe i slabovidne učenike osnovnih i srednjih škola i studente na Brailleovom pismu (u tiskanom i elektroničkom obliku).	učenike osnovnih i srednjih škola i studente na Brailleovom pismu (u tiskanom i elektroničkom obliku).					
--	--	--	--	--	--	--

A767003 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767003-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.584.563	4.532.880	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioriteta politika Strategije za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. MZOS temeljito i konstruktivno prati provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za Rome. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira predškolski odgoj i program predškole pripadnika romske nacionalne manjine te roditeljski udio i aktivnosti nakon nastave (produženi boravak, škola u prirodi), smještaj i prehranu u učeničkim domovima, rad romskih pomagača, stipendije za učenike srednjih škola te dodatnu i dopunsku nastavu za učenike koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik kao i stipendiranje studenata pripadnika romske nacionalne manjine. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole te srednjoškolskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji su uspješno završili osnovnu	Osigurati učenicima romske nacionalne manjine uspješno završavanje osnovnog obrazovanja	Broj	277	MZOS (izdvojeni podaci o produženom boravku)	350	377

školu (A767015 i A767003)						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	712.800	712.800	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje rada privatnih alternativnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poticanje rada alternativnih škola	Sufinanciranje rada alternativnih škola	Broj alternativnih škola	3	alternativne osnovne škole	3	3

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767028-HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	587.400	249.654	42,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski kvalifikacijski okvir započeo je sa svojom punom primjenom. Imenovano je ukupno osam sektorskih vijeća, a Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, uz podršku MZOS-a, održalo je devet sjednica te organiziralo dvodnevnu konferenciju „Hrvatski kvalifikacijski okvir: Kreativnost i znanje“ na kojoj je sudjelovalo oko 200 sudionika. S provedbom je započelo trideset projekata u iznosu od 64 milijuna kuna financiranih iz Europskog socijalnog fonda u okviru javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju kroz primjenu HKO-a“ kojima je glavni cilj razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji će se predlagati za upis u Registar HKO-a. Za nositelje tih projekata održane su radionice na kojima su predstavljene Smjernice za izradu standarda zanimanja i Smjernice za izradu standarda kvalifikacija. Održane su i radionice za članove sektorskih vijeća o vrednovanju

standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Započeo je razvoj Informatičkog sustava Registra HKO-a koji se financira iz darovnice Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uspostavljena i funkcionalna Sektorska vijeća	Sektorska vijeća, sastavljena od sektorskih stručnjaka i predstavnika obrazovnog i poslovnog sektora, uspostavljena su i provode vrednovanje standarda kvalifikacija i standarda zanimanja kvalifikacijskog okvira	Broj (kumulativno)	0	MZOS	26	8
Uspostavljen HKO Registar	Registar kvalifikacija usklađenih s kriterijima definiranim Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	Broj	0	MZOS	1	1
Povećanje broja usvojenih standarda kvalifikacija usklađenih sa standardima zanimanja	Broj standarda kvalifikacija koji su usklađeni sa standardima zanimanja u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj (kumulativno)	0	MZOS	20	3

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818021-PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	154.000	117.717	76,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti vezane za primjenu udžbeničkog standarda u 2015. bile su vezane za postupak odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj nakladnika uključenih u postupak odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Odobranje udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina	broj	2	MZOS	2	2

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	113.158	185.018	163,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski kvalifikacijski okvir nužno je povezati s Europskim kvalifikacijskim okvirom za što Europska komisija svake godine putem odluke Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu politiku dodjeljuje darovnicu sukladno predloženom godišnjem planu aktivnosti. Za provedbu darovnice nužno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 25% koje se osigurava na aktivnosti A767028 Hrvatski kvalifikacijski okvir. U svrhu povezivanja nacionalnih baza kvalifikacija s europskim portalom „Obrazovne mogućnosti u Europi“ („Learning opportunities in Europe“), Europska komisija dodjeljuje darovnicu za izradu i povezivanje nacionalnih baza podataka sukladno dvogodišnjem planu aktivnosti. Za ovu je darovnicu također nužno osigurati

nacionalno sufinanciranje u iznosu od 25 % koje se osigurava na aktivnosti A767028 Hrvatski kvalifikacijski okvir.

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818035-MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.418.508	2.416.812	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspodjela financijskih sredstava za rad mentora, povjerenstva za stručne ispite u školama i stručne ispite za knjižničare.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom	Sufinanciranje rada mentora	Broj mentora	1292	OŠ SŠ	2050	1636
Održavanje stručnih ispita za pripravnike	Sufinanciranje rada ispitnih povjerenstava	Broj stručnih ispita	1674	OŠ SŠ	1550	806
Održavanje stručnih ispita za knjižničare	Sufinanciranje stručnih ispita za knjižničare	Bbroj stručnih ispita	15	OŠ SŠ	25	8

K578044 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K578044-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	127.619.914	100.887.623	79,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S navedene aktivnosti u proračunu izvršena su sredstva za ugovorne obveze prema projektima koji se provode iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. –

2013. u sklopu otvorenih poziva i izravnih dodjela te projekte tehničke pomoći Službe za programe i projekte EU

Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja GS

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama GS

Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira GS

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih GS

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II GS

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira GS

Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta, (izravna dodjela)

Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u provedbi HKO-a, (izravna dodjela)

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II, GS

Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, GS

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata, GS

Potpora Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u provedbi Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala“

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K621173- INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.102.681	8.937.820	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financirane su licence za javna visoka učilišta, tehnička i aplikativna podrška Integriranom financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te razvoja sustava ISVU.

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 10

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K818050-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020. - PRIORITET 10	15.542.687	14.439.741	92,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sa navedene aktivnosti u proračunu izvršena su sredstva za ugovorne obveze prema projektima iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja projekata financiranih iz IPA programa / Europskoga socijalnog fonda usmjerenih na usklađivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada	Projekti dodjele bespovratnih sredstava financirani sredstvima IPA-e i Europskoga socijalnog fonda i usmjereni na razvoj kapaciteta ustanova srednjeg obrazovanja/obrazovanja odraslih, a s ciljem usklađivanja obrazovne ponude sukladno tehnološkim, gospodarskim i društvenim potrebama (pokazatelj obuhvaća projekte na sljedećim razinama obrazovanja: visoko, srednje i obrazovanje odraslih)	BROJ	38	MZOS	120	150
Povećanje broja visokih učilišta na kojima su financirani projekti reforme studijskih programa, obrazovanja osoblja, pružanja visokog obrazovanja odraslim osobama i razvoju službi za potporu studenata i osoblja	Isto	BROJ	10	MZOS	45	55
Povećanje broja projekata usmjerenih na potporu inkluziji djece/učenika/studenata s teškoćama		BROJ	7	MZOS	80	90
Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim	Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim	BROJ	290	MZOS	310	320

ustanovama	ustanovama					
------------	------------	--	--	--	--	--

T578046 INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T578046- INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	10.282.907	1.384.713	13,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija za uklanjanje prizemne građevine i obnovu jednokatne građevine (Faza I) te su započeli radovi izgradnje javnih radova uklanjanja prizemne građevine i obnovu jednokatne građevine Interkulture osnovne škole „Dunav“ u ulici Blage Zadre 3 u Vukovaru.

Proveden je Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje interkulture osnovne škole „Dunav“ u Vukovaru (II. i III. faza) te je započela izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju građevine

Interkulture predškole i osnovne škole „Dunav“ u Vukovaru (faza II). Provedene su aktivnosti vezane uz izradu kurikuluma, studijsko putovanje, imovinsko-pravne odnose i rad u lokalnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba projekta »Osnivanje integriranih škola u Vukovaru i Kninu« u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje	Provedba projekta s ciljem osnivanja odgojno-obrazovne ustanove u Vukovaru s programom predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za djecu i učenike svih nacionalnosti te razvoj integriranih i interkulturalnih kurikuluma te provedba studije izvodljivosti i odgojno-obrazovnih		0	MZOS/ Financijski mehanizam EGP	1	1

	potreba u Kninu					
--	-----------------	--	--	--	--	--

T767049 PROJEKT ROCCO GRANT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T767049-PROJEKT ROCCO GRANT	371.000	247.485	66,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršna agencija Europske komisije u okviru programa EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport „Erasmus+“ u srpnju 2014. godine raspisala Ograničeni poziv nacionalnim tijelima nadležnim za visoko obrazovanje (ministarstvima) „Potpora provedbi reforme Europskog prostora visokoga obrazovanja“. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na navedeni poziv prijavilo projekt „Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju“ („Removing obstacles for cross-border cooperation“ – ROCCO). Projekt je usmjeren na poboljšanje uvjeta za razvoj i akreditaciju združenih studijskih programa te stvaranje preduvjeta za učinkovitiju i plodniju međunarodnu suradnju visokih učilišta. Cilj projekta je ukloniti zakonske prepreke i ograničenja za uspostavu združenih studija te potaknuti visoka učilišta da razvijaju združene studije. Posebni cilj je osnivanje radne skupine za združene studije, izrada nacrtu pravilnika kojim bi se definirali uvjeti i način donošenja i akreditacije združenih studija, te umrežavanje i razmjena iskustava hrvatskih i europskih visokih učilišta. U okviru ove aktivnosti financirale su se aktivnosti definirane projektom.

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.113.802	18.047.150	99,6

Opis programa

Programom se osigurava skrb o djeci rane i predškolske dobi s posebnim naglaskom na pružanje potpore djeci u programima od posebnog državnog interesa, odnosno o djeci pripadnicima nacionalnih manjina koja se uključuju u programe na jeziku i pismu određene nacionalne manjine, djeci s posebnim potrebama (s teškoćama i darovitoj djeci), kao i djeci u programu predškole.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578003-ODGOJ	1.707.250	1.707.250	100,0

NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA			
--	--	--	--

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje obuhvata djece pripadnika nacionalnih manjina uključenih u programe ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja		% kumulativno	2	MZOS	2,10	2

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578004-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.121.552	9.061.000	99,3

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održanje broja djece s teškoćama u programima predškolskoga odgoja i naobrazbe	Održanje broja djece s teškoćama u programima predškolskoga odgoja i naobrazbe	Broj (kumulativno)	5.882	MZOS	5.930	6.108

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.400.000	6.399.300	100,0
---	-----------	-----------	-------

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje obuhvata uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja		%	61	MZOS	64	64

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	880.000	879.600	100,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje obuhvata darovite djece u sustavu ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Povećati uključenost darovite djece u programima predškolskog odgoja	Postotak (kumulativno)	1,7	MZOS	2,5	2,5

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

3703- OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.702.070.977	4.687.345.106	99,7
--	---------------	---------------	------

Opis programa

Primarni je zadatak Vlade Republike Hrvatske osigurati dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijega, prilagodljivijega i učinkovitijega sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnoga i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države. Sve predviđene aktivnosti razvoja sustava temelje se i na politici socijalnoga uključivanja, što znači, osiguranju uvjeta za punu integraciju učenika sukladno njihovim potrebama i sposobnostima.

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. Isto tako potrebno je omogućiti osnovnoškolski odgoj i obrazovanje sa strateškim ciljevima Vlade Republike Hrvatske, uzimajući u obzir i promjene koje predviđa Strategija obrazovanje, znanosti i tehnologije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012. i 86/2012.); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/2008 i 90/2010.); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2010).

Cilj 1. Razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

1.1.1. Uspostaviti učinkovitu mrežu predškolskih ustanova, škola i programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Daljnja razrada mreže škola i programa	Donošenje optimalne mreže škola i programa	Broj (kumulativno)	1	MZOS	2	1

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

1.2.1. Osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja osnovnih škola optimalne veličine	Udio osnovnih škola optimalnim brojem učenika	Broj (kumulativno)	311	MZOS i osnivači osnovnih škola	320	

A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577004-IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	7.465.208	3.068.687	41,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije („Narodne novine“, broj 124/2014.), u veljači 2015. pokrenute su aktivnosti na provedbi Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje kurikularne reforme.

Nacrti kurikularnih dokumenata pripremljeni su u prosincu 2015., a objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta su u 16. i 29. veljače 2016. (podaci prikazani u tablicama) Okvir nacionalnog kurikulumu i 51 kurikularni dokument.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Donesen Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Program	Donesen dokument Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Program	Broj (kumulativno)	1	MZOS	2	1

predškole	predškole					
Izrađena strategija obrazovanja te nacionalni i predmetni kurikulumi usmjereni na ishode učenja i razvoj kompetencija	U cilju razvoja kompetencija učenika, rasterećivanja gradiva i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada usuglasiti predmetne kurikulume (nastavne planove i programe) po vrstama obrazovnih programa i po godinama.	Broj (kumulativno)	2	MZOS	14	50

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579000-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.546.463.610	4.545.473.644	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za plaće i naknade zaposlenih u osnovnoškolskim ustanovama (bruto plaće s pripadajućim doprinosima poslodavca, naknade troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnine, pomoći i druga materijalna prava zaposlenika osnovnih škola). Sredstva su u 2015. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora: Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) te Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 63/14).

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.859.063	23.858.156	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguravanje troškova prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje te sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala i prehrane

učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održanje broja učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava potpora za osnovno obrazovanje	Osigurati prijevoz, prehranu i didaktiku za učenike s teškoćama u razvoju	broj	2.631	MZOS	2.631	2.969

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.498.668	2.490.263	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim radnim sporovima bez krivnje škole i sporovima zbog isplate jubilarnih nagrada po osnovici od 500,00 kn zaposlenicima koji su pravo na istu stekli u 2013. godini.

A579015 JUBILARNE NAGRADE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579015-JUBILARNE NAGRADE	52.348.252	45.747.620	87,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti su osigurana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima osnovnoškolskih ustanova sukladno Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12). U 2015. godini izvršeno je i plaćanje razlike iznosa jubilarne nagrade za dvije godine i to zaposlenicima koji su pravo na istu stekli u 2014. i 2015. godini (razlika između osnovice od 500,00 kn i osnovice od 1.800,00 kn) temeljem Odluke Vlade RH od 11. lipnja 2015. godine.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3704- SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.884.565.689	2.876.781.731	99,7

Opis programa

Program Srednjoškolsko obrazovanje razvija sustav na razini srednjoškolskog obrazovanja, umjetničkog obrazovanja i obrazovanja odraslih te mehanizme potpore sustavu cjeloživotnog učenja.

Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije 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

- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja
- Zakon o umjetničkom obrazovanju
- Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih
- Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja
- Pravilnik o polaganju državne mature
- Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Cilj 1. OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE TE POVEĆANJE DOSTUPNOSTI, UČINKOVITOSTI I RELEVANTNOSTI SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA NA SVIM RAZINAMA

Opis provedbe cilja programa

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije usvojena je u Hrvatskome saboru 17. listopada 2014. godine (NN, br. 124/2014.). Strategija je usmjerena na osam razvojnih ciljeva. Strategija je usmjerena na ishode učenja u odnosu na sadržaj te predviđa omogućivanje fleksibilnosti i prilagodljivosti sustava obrazovanja, ali i njegovu podložnost stalnom preispitivanju i periodičnim revizijama.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području obrazovanja glavni su ciljevi održavanje ranog napuštanja školovanja na razini do 4% te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020 godine. U narednom će se razdoblju provoditi mjere unapređenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju te poboljšanje usklađenosti sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva usmjerene su na prilagodljivost obrazovnih programa potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (funkcionalna pismenost, numerička pismenost, digitalne kompetencije, strani jezici, poduzetništvo, matematika i prirodne znanosti, međuljudske i socijalne kompetencije, učiti kako učiti, opća kultura), te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine		%	18.50	MZOS	20	19

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.501.276.719	2.501.161.255	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za plaće i naknade zaposlenih u srednjoškolskim ustanovama (bruto plaće s pripadajućim doprinosima poslodavca, otpremnine, pomoći i druga materijalna prava zaposlenika srednjih škola). Sredstva su u 2015. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora: Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) te Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14).

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A580004-STANDARD UČENIKA POSEBNIM POTREBAMA	1.431.000	1.430.957	100,0
--	-----------	-----------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima u 2014. godini te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se troškovi prijevoza svim učenicima s teškoćama, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenika s teškoćama u srednjem školstvu kojima je pružena pomoć u unapređenju standarda	Na temelju utvrđenih potreba pružiti pomoć u unapređenju standarda obrazovanja učenika s teškoćama	broj	120	MZOS	200	169

A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.494.910	1.482.798	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim radnim sporovima bez krivnje škole i sporovima zbog isplate jubilarnih nagrada po osnovici od 500,00 kn zaposlenicima koji su pravo na istu stekli u 2013. godini.

A580011 JUBILARNE NAGRADE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580011-JUBILARNE NAGRADE	28.270.839	23.722.217	83,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti su osigurana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima srednjoškolskih ustanova sukladno Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12). U 2015. godini izvršeno je i plaćanje razlike iznosa jubilarne nagrade za dvije godine i to zaposlenicima koji su pravo na istu stekli u 2014. i 2015. godini (razlika između osnovice od 500,00 kn i osnovice od 1.800,00 kn) temeljem Odluke Vlade RH od 11. lipnja 2015. godine.

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580014-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.330.455	3.900.975	90,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost financirano je osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Nadalje, isplaćeni su ugovori o djelu članovima Povjerenstva za izradu zakona o obrazovanju odraslih za održane sastanke. U okviru ove aktivnosti također su plaćena službena putovanja savjetnika koji rade na poslovima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja odnosno utvrđivanju uvjeta za izvođenje programa kao i sudjelovanje na sastancima u Bruxellesu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Broj polaznika (kumulativno)	6.350	MZOS	7.400	7.826
Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	%	2,2	Eurostat	2,6	2,6

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	325.039.738	325.039.738	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine Ministarstvo je provodilo program sufinanciranja/financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza, sukladno zadanim limitima, kao i u prethodnom razdoblju, ostvarivali su učenici koji su u školskoj godini 2015./2016. upisali i redovito pohađali srednju školu, koji su kupovali mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od 5 kilometara.

Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi financiralo se 100% cijene mjesečne učeničke karte.

A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580044-RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	561.436	354.043	63,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ove aktivnosti su isplaćeni troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjim školama, učeničkim domovima i umjetničkim školama, ali i sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga Zakona i provedbenih propisa kao i recenzija strateških dokumenata. Osim toga, financirano je sudjelovanje na sastancima u organizaciji Europske komisije, međutim sredstva koja se refundiraju se ne vraćaju na ovu aktivnost. Nadalje, sredstva su utrošena na promotivni materijali za promociju srednjoškolskog sustava.

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580050-RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	353.502	111.842	31,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstava su utrošena na aktivnosti povezane s eksperimentalnim programima koji se nalaze u provedbi u strukovnim školama kao i pripremom za njihovo donošenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja učenica u netradicionalnim ženskim strukovnim zanimanjima	Povećanje broja učenica u netradicionalnim ženskim strukovnim zanimanjima	%	19	MZOS	25	25

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	147.090	119.459	81,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ove aktivnosti financirali su se poslovi vezani uz elektroničke upise u srednju školu te rad u tematskim radnim skupinama EK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Provedba elektroničkih prijavi i upisa u srednje škole	Provedba elektroničkih prijavi i upisa u srednje škole	Broj	1	MZOS	1	1

K578037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K578037-SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	2.850.000	2.850.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima DP-a i Grada Zaboka sufinancirana je izgradnja nove sportske dvorane uz Gimnaziju u Zaboku.

K767026 UČENIČKI DOM BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K767026-UČENIČKI DOM BJELOVAR	11.000.000	11.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima DP, Grada Bjelovara i BBŽ nastavljena je izgradnja nove zgrade Učeničkog doma u Bjelovaru.

K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K767032-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	7.600.000	5.576.447	73,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima DP nastavljena je izgradnja nove zgrade Obrtne škole u Sisku.

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621049-KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	15.932.500	15.895.634	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja provodi se Program stambenog kreditiranja zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Program stambenog kreditiranja zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja završen je dana 30. lipnja 2008.godine istekom propisanih aneksa Ugovora sa sveučilištima i Agencijom, a do daljnjeg produžavanja navedenog programa nije došlo zbog nastupanja otežane ekonomske situacije i ograničenih sredstava u državnom proračunu.

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767043-RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	1.666.439	1.516.543	91,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta je prikupilo podatke kojima raspolažu visoka učilišta o broju studenata koji su uspješno završili neki od studijskih programa od akademske godine 2005/2006., te ih povezalo sa podacima o nezaposlenim osobama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o vrsti i mjestu zaposlenja. Objedinjeni podaci su analizirani sa svrhom utvrđivanja koje je studijske programe potrebno unaprijediti kako bi u većoj mjeri odgovorili na potrebe tržišta rada. Unutar ove aktivnosti financirane su i druge aktivnosti usmjerene unapređenju sustava visokog obrazovanja, kao što su: sredstva kojima bi se potaknulo i visoka učilišta da razvijaju infrastrukturne projekte te ujedno olakšalo koji bi se financirali iz ERDF-a (sredstva koja bi poslužila za pomoć u pripremi tehničke dokumentacije u već razvijenim projektima kako bi se ubrzala njihova prijava za korištenje ERDF-a.), praćenje europskih politika visokog obrazovanja, sudjelovanje u radnim skupinama i tijelima za provedbu Bolonjskog procesa (i drugi oblici međunarodne suradnje) te rad povremenih i ad-hock radnih skupina koje mogu doprinijeti unapređenju pojedinih vidova rada u visokom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povezani podaci o diplomiranim studentima s podacima iz HZMO-a i HZZ-a	Podatke o diplomiranim studentima povezati s podacima iz HZMO-a (podaci o zapošljavanju) i HZZ-a (podaci o nezaposlenima)	%	0	MZOS/ AZVO	10	10

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	703.767.461	890.949.924	126,6

Opis programa

Stabilna ulaganja u razvoj znanstvenog, tehnologijskog i inovacijskog sustava preduvjet su za 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.

Razvojne mjere znanstvene i tehnologijske politike stoga trebaju dovesti do prenošenja rezultata znanstvenoga rada u nova dobra, usluge i procese, ali i imati ključnu ulogu u definiranju odgovora na izazove društvenog razvoja, kulture i brige za okoliš. Te mjere moraju omogućiti strukturiran i usmjeren razvoj znanstvenoga sustava i neprekidno usklađivanje s međunarodnim okvirom znanosti i tehnologije - odnosno osigurati potrebne preduvjete za uspostavu hrvatskoga istraživačkoga prostora, poticati znanstvenu izvrsnost i međunarodnu prepoznatljivost javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta te donošenje i provedbu javnih politika temeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja.

Tijekom 2014. godine donesena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (SOZT) koja slijedi viziju dugoročnog razvoja sustava te nastoji osigurati mehanizme i sredstva za postizanje kvalitetnije znanosti, formiranje znanstvenih centara izvrsnosti i intenziviranje suradnje gospodarstva i znanosti. Stoga se znanost i tehnologija strateškim razrađuju težeći postavljanju obrazovanja, istraživanja i inovacija u središte nacionalne strategije razvoja, vodeći računa o europskom programskom okviru za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Upravo je stoga jedan od osnovnih ciljeva SOZT-a u programe svih ministarstava uvesti odgovornost za istraživanje i razvoj te kompetitivno financiranje projekata, uz djelotvornu međuresornu koordinaciju kojom će se postići učinkovito korištenje svih državnih izvora financiranja istraživanja i razvoja.

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2015.-2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04; 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH),

-Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14),

-Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.

-Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96)

-Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.

-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020

Cilj 1. Uspostava sustava temeljenog na znanstvenoj izvrsnosti

Opis provedbe cilja programa

Stvaranjem i uključivanjem Hrvatskoga prostora znanstvenih istraživanja i visokog obrazovanja u Europski istraživački i inovacijski prostor (ERIA) hrvatska znanstvena i akademska zajednica morat će se prilagoditi razvijenim međunarodnim kriterijima znanstvene izvrsnosti.

Definiranjem i poticanjem jačanja prioritetnih znanstveno-istraživačkih područja stvorit će se temelj za jačanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih potencijala te će se

kontinuirano usmjeravati prema većoj izvrsnosti, međunarodnom značaju i racionalnijem korištenju, a čime će se posredno utjecati na razvoj znanosti, inovacija i tehnologija.

Na tako definiranim prioritetnim znanstveno-istraživačkim područjima temelji se okrupnjavanje međunarodno priznatih dionika hrvatske znanstvene djelatnosti u međunarodno priznate nacionalne znanstvene centre izvrsnosti koji će po svojem ugledu i izvrsnosti moći uspješno kotirati na europskoj i svjetskoj znanstvenoj sceni. Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u 2014. i 2015. godini proglašeno je ukupno 13 znanstvenih centara izvrsnosti koji će i u narednom razdoblju raditi na povećanju međunarodne vidljivosti potrebne za uspješno definiranje programa istraživanja u okviru Europskog znanstvenog prostora te unapređenje znanstvene, industrijske i društvene povezanosti.

U planskom razdoblju nastavlja se s dosadašnjim uspješnim povlačenjem financijskih sredstava Europske unije - dostupnih u strukturnim fondovima - za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi znanstvenih istraživanja te transfera tehnologije, mehanizmima razvijenim sukladno identificiranim potrebama. Pritom se kontinuirano jačaju ljudski i materijalni kapaciteti znanstvenih organizacija za takve aktivnosti.

(Posebni cilj 2.2. - Strateški plan MZOS-a 2015.-2017.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,77 (2013.)	Eurostat	0,77	0,79

Cilj 2. Poticanje jačeg povezivanja znanstvenog potencijala na javnim znanstvenim institutima i visokim učilištima s gospodarstvom i društvom u cjelini

Opis provedbe cilja programa

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, devet javnih sveučilišta te dvije ustanove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, koji nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenoga cilja.

Ipak, unatoč velikom potencijalu, iskorištenost znanosti za potrebe gospodarskog razvoja i usklađenost znanstvene djelatnosti na javnim institutima i sveučilištima sa stvarnim potrebama gospodarstva i društva u kome djeluju još je uvijek nedovoljna te se bolje povezivanje znanstvenih istraživanja s potrebama gospodarstva i društva u cjelini nameće kao logičan cilj, u perspektivi općeg povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske. Pri tome se podržavaju istraživačke aktivnosti znanstvenih organizacija usklađenih s potrebama gospodarstva i aktivnosti vezane uz transfer tehnologije, čemu mogu doprinijeti znanstveno-tehnološki parkovi, znanstveni i tehnološki inkubatori

povezani sa sveučilištima i fakultetima, sveučilišne ili institutske start-up ili spin-off jedinice i tvrtke.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje suradnje javnog i privatnog sektora u dijelu poticanja projekata i programa popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija, s ciljem uključivanja zainteresirane javnosti u takve aktivnosti.

(Posebni cilj 2.1. - Strateški plan MZOS-a 2015.-2017.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,33 (2011.)	Eurostat	0,35	0,34 (2014.)

Cilj 3. Poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo i dalje potiče sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije, programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj, kao i provedbu programa odlazne i dolazne mobilnosti istraživača.

Ministarstvo je kroz projekt stipendiranja pod nazivom Novi međunarodni program stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače (NEWFELPRO) nastavilo s pridonosenjem ostvarenju većeg broja kvalificiranih znanstvenika i istraživača koji sudjelovanjem u projektu stječu relevantno međunarodno iskustvo, čime se potiče daljnji razvoj međunarodne mreže znanstvenika.

Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske Unije i EURAXESS centra Ministarstvo je i u 2015. godini kontinuirano djelovalo na provođenju aktivnosti ugošćavanja inozemnih znanstvenika i istraživača za rad na znanstvenim ustanovama i znanstvenim projektima i programima u Republici Hrvatskoj.

(Posebni cilj 2.4. - Strateški plan MZOS-a 2015.-2017.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava	Broj međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun	Broj na milijun stanovnika (godišnje)	388 (2011.)	Eurostat	400	388 (2011.)

na milijun stanovnika	stanovnika					
-----------------------	------------	--	--	--	--	--

Cilj 4. Poticanje poduzetništva temeljenog na inovacijama i visokim tehnologijama

Opis provedbe cilja programa

Prijenos znanja i rezultata znanstvenoga rada prema primjeni u gospodarstvu i kao odgovor na aktualna društvena pitanja i dalje ostaje jedan od glavnih ciljeva hrvatske znanstveno-tehnološke politike. Javni sektor u Republici Hrvatskoj i dalje dominira kada je riječ o ulaganju u istraživanje i razvoj, a što se pokazalo neprimjerenim i nedostatnim da bi se osigurala odgovarajuća razina inovacijskih rezultata.

Također, započela je opsežna revizija sustava državnih potpora za istraživanje, razvoj i inovacije nastavno na Komunikaciju o Strategiji Europa 2020., kojom je istaknuto da politika državnih potpora može dati aktivan i pozitivan doprinos povećanju ulaganja u istraživanje i razvoj, temeljem poticanja i podržavanja inicijativa za inovativne, učinkovite i zelene tehnologije, pritom olakšavajući pristup javnim potporama za ulaganja, rizični kapital i financiranje za istraživanje i razvoj, a u planu je i provedba Programa državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije.

(Posebni cilj 2.5. - Strateški plan MZOS-a 2015.-2017.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Rast vrijednosti ukupnoga indeksa inovacija za RH (SII RH)	Vrijednost ukupnoga indeksa inovacija	Vrijednost indeksa inovacija (0-1)	0.302 (2012.)	EC, DG Enterprise and Industry: Innovation Union Scoreboard	0,308	12,2 (2010.)

Cilj 5. Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Prilagodba znanstvenoga sustava europskim i svjetskim standardima te njegova svojevrsna dinamizacija s ciljem povećanja gospodarskog i društvenog rasta i razvoja pretpostavlja visoki stupanj suradnje svih dionika u sustavu znanosti. Nužno je uspostaviti sustav kvalitete u sklopu znanstvene zajednice s uključenim vanjskim dionicima iz gospodarstva, poduzetništva, civilnog sektora i ostalih zainteresiranih.

Promijenjen je model financiranja znanstvene djelatnosti na način da je veći dio financijskih sredstava usmjeren u kompetitivne projekte (Hrvatska zaklada za znanost), dok je drugi dio usmjeren na stabilno temeljno institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. Sredstva za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti dodjeljuju se za temeljnu znanstvenu djelatnost, a znanstvenici, kao i do sada, imaju mogućnost prijavljivati projekte na natječaje Hrvatske zaklade za znanost te na natječaje za međunarodne projekte od kojih će isto tako moći financirati svoju

znanstveno-istraživačku djelatnost. Razrađeni model višegodišnjega institucijskog financiranja treba promatrati i kao pripremu za implementaciju cjelovitih programskih ugovora u narednom razdoblju kojima bi se nastavilo jasno i transparentno financiranje znanstvene djelatnosti u cilju maksimizacije društvene odgovornosti i potrošnje javnih sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje kompozitnoga indikatora znanstvene izvrsnosti	Kompozitni indikator znanstvene izvrsnosti je složeni indeks koji se sastoji od više pokazatelja kojim se mjeri znanstvena izvrsnost	Broj bodova zemlje	12,2 (2010.)	EC, Group of Research and Innovation Union Impact (GRIU), DG RTD - JRC (Ispra)	13	13,3

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	18.633.332	18.633.332	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska zaklada za znanost provodi program financiranja trenutno 179 mladih istraživača (doktoranada) na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, kao jedan od ključnih reformskih koraka u uspostavljanju učinkovitijeg i kvalitetnijeg sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. Ova je reforma u potpunosti usklađena sa SOZT-om u kojoj se ističe da su obrazovanje i znanost od posebnog javnog interesa te kojom država preuzima odgovornost za razvoj obrazovnog i znanstvenog sustava, a čime će se poticati zapošljavanje novih mladih istraživača u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje	Broj osoba	Broj	499 (2012.)	DZS	550	354

broja novih doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	(godišnje				(2014.)
Povećanje udjela novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika u sustavu	Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika zaposlenih u sustavu znanosti	Postotak	45 (2013.)	MZOS	50	72

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578050-POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.146.100	1.008.451	88,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpore inovacijskim procesima se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnju znanosti i gospodarstva. Ministarstvo provodi mjeru dodjeljivanja državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja tvrtki, odnosno obveznika poreza na dobit. Sukladno izvješću Porezne uprave za 2014. godinu, više od stotinu tvrtki je ostvarilo državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte u iznosu većem od 600.000.000 kuna. Ministarstvo je izradilo nacrt novog Programa državne potpore za istraživačko-razvojne projekte za razdoblje 2015.-2020., temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i uz usklađivanje s Uredbom o općem skupnom izuzeću (GBER). U tom smislu, financirale su se evaluacije zahtjeva za državnu potporu te rad stručnog povjerenstva te strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu. Također, osigurana su sredstva za podmirenje poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost po završetku likvidacijskog postupka trgovačkog društva Hrvatski institut za tehnologiju - HIT d.o.o. u likvidaciji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja tvrtki korisnica poreznih potpora za I&R	Broj tvrtki koje su korisnice poreznih potpora za istraživanje i razvoj	Broj (kumulativno)	94 (2014.)	MZOS	95	106

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.603.898	1.458.537	90,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 i to temeljem Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost. Dodjeljuju se državne nagrade za životno djelo, godišnjih nagrada za znanost, godišnjih nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnjih nagrada za znanstvene novake. U 2015. godini dodijeljena je ukupno 31 nagrada. Sredstva s aktivnosti koriste se i za pokrivanje administrativnih troškova procedure vrednovanja i dodjele nagrada (honorari povjerenstvu i recenzentima, putni troškovi, tiskanje pozivnica i slično).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.371 (2013.)	MZOS	2.420	2.866 (2014.)

A621048 RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621048-RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	79.000.000	79.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska zaklada za znanost zauzela je središnje mjesto u financiranju znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj te u vrednovanju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, pridonoseći tako podizanju kompetitivnosti i međunarodne vidljivosti hrvatske znanstvene zajednice. Putem natječaja „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ financiralo se ukupno oko 428 projekata od čega 237 projekata započetih s realizacijom 2014. godine te 191 projekt započet s realizacijom 2015. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj	237 (2014.)	HRZZ	500	428 428
Povećanje broja projekata ostvarenih u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Broj projekata ostvarenih u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Broj (kumulativno)	17 (2013.)	UKF / HRZZ	17	26

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	212.718.394	212.409.928	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovaj program ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i poslijedoktoranada njihovim radom na javnim znanstvenim institutima, visokim učilištima i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama u svrhu rada na projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake kojih je na 31.12.2015. godine u sustavu bilo 1573. U 2015. godini iz sustava potpore je otišlo 257 znanstvenih novaka, a što će se nastaviti i u narednom razdoblju. Tijekom 2015. godine Ministarstvo je usvojilo novu mjeru zapošljavanja mladih znanstvenika kroz razvojne koeficijente na visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima. Na ovaj način preusmjerenjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna mjesta sveučilišta i javni znanstveni instituti preuzimaju veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu, uravnoteženi kadrovski razvoj i poštovanje piramidalnoga sustava napredovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja novih doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj osoba koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj (godišnje)	499 (2012.)	DZS	550	354 (2014.)
Povećanje udjela novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika u sustavu	Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika zaposlenih u sustavu znanosti	%	45 (2013.)	MZOS	50	72

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622003-UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000	50.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Razvojem i implementacijom modela višegodišnjeg namjenskog institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta stavljen je dodatan naglasak na odgovornost ustanova za njihovo financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Državnog proračuna, potiče se uspostava kontinuiranog procesa kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog strateškog planiranja, kroz izradu strategije razvoja znanstvene ustanove, te se omogućava orijentacija znanstvenih istraživanja prema društvenim i gospodarskim prioritetima. Također, razvija se temelj za uvođenje cjelovitih programskih ugovora. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske za 2013.-2015. te potpisanim ugovorima s 25 instituta i sedam javnih sveučilišta, a u skladu s vrednovanjem izvješća o provedbi znanstvene djelatnosti, isplaćena su sredstva s ove aktivnosti u ukupno osiguranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Wb of Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	5.437 (2013.)	MZOS	5.500	2.172 (2014.)
Povećanje broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	35 (2013.)	MZOS	50	116,25 (2014.)

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	13.433.657	13.280.127	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici financijske potpore koja se realizira putem javnog poziva i kojom se sufinancira izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, udruge te nakladničke kuće. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima korisni su za akademsku i znanstvenu zajednicu te znanstvenicima služe za napredovanja u znanstvenim zvanjima. U 2015. godini sufinancirano je 196 časopisa, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju ukupno 220 zahtjeva za časopise te 620 zahtjeva za knjige

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.371 (2013.)	MZOS	2.420	2.866 (2014.)

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.831.233	1.826.699	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola, na temelju javnog poziva, podupiru se pripremni troškovi u organizaciji i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih konferencija, seminara i skupova, te znanstvenih škola, a koje provode ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. Financijska potpora dodjeljuje se na temelju objavljenog javnog poziva. U 2015. godini sufinancirana je organizacija 127 skupova, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju ukupno 297 pristiglih zahtjeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode	Broj (godišnje)	2.371 (2013.)	MZOS	2.420	2.866 (2014.)

	znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija					
--	---	--	--	--	--	--

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	13.770.570	12.317.020	89,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici ove financijske potpore, temeljem javnog poziva, su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, znanstvene i znanstvenostručne udruge, kao i privatni nakladnici, a kojima se temeljem vrednovanja sufinancira izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika koji su značajni za obavljanje znanstvene i znanstveno - nastavne djelatnosti. U 2015. godini za sufinanciranje je odabran 421 naslov.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.371 (2013.)	MZOS	2.420	2.866 (2014.)

A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622008-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	15.952.767	15.952.109	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. U 2015. godini sklopljeni su ugovori s najpovoljnijim inozemnim dobavljačima koji nude određene baze - Thomson Reuters, Elsevier B.V., OVID, EBSCO i American Mathematical Society. U 2015. godini koordinacija ove aktivnosti dijelom je prebačena na Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, dok je u 2016. godini to učinjeno u potpunosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.371 (2013.)	MZOS	2.420	2.866 (2014.)

A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622009-POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	15.379	15.378	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova financiranja šolarina znanstvenim novacima na znanstvenom usavršavanju u sklopu poslijediplomskih studija, kao i naknada troškova opreme i izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija istima bio je Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje koji je bio na snazi do 27. ožujka 2014. godine te su u 2015. godini podmirene sve pristigle obveze nastale do navedenoga datuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja novih	Broj osoba koje su u	Broj (godišnje)	499	DZS	550	354

doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti		(2012.)			(2014.)
Povećanje udjela novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika u sustavu	Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika zaposlenih u sustavu znanosti	Postotak	45 (2013.)	MZOS	50	72

A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622010-ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	959.500	959.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja novih znanstveno-istraživačkih i	Broj novoizgrađenih znanstveno-istraživačkih i inovacijskih	Broj (kumulativno)	7 (2009.)	MZOS	9	9

inovacijskih kapaciteta	kapaciteta (infrastrukture) u javnome i privatnome sektoru					
-------------------------	--	--	--	--	--	--

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733050-PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	123.000	63.653	51,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost su se osigurala financijska sredstva potrebna za sudjelovanje na radionicama Europske komisije, sastancima ESFRI-ja te sastancima i radionicama ERAC-a za djelatnike Uprave za znanost i tehnologiju MZOS-a i vanjske delegate, a temeljem obveze praćenja i implementacije politika Europske Unije vezanih za Europski istraživački prostor i razvoj nacionalnih programa reformi u okviru Europskog semestra. Tijekom 2015. godine ostvareno je 13 sudjelovanja na sastancima i seminarima u organizaciji ERA-a ili Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.371 (2013.)	MZOS	2.420	2.866 (2014.)
Povećanje broja novih znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta	Broj novoizgrađenih znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta (infrastrukture) u javnome i privatnome sektoru	Broj (kumulativno)	7 (2009.)	MZOS	9	9

A767009 CENTRI IZVRSNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767009-CENTRI IZVRSNOSTI	2.495.640	2.495.640	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u 2014. godini proglašeno je sedam znanstvenih centara izvrsnosti u četiri područja znanosti, dok je u 2016. godini proglašeno njih dodatnih sedam. Centri izvrsnosti djeluju s misijom da ponude dodanu ukupnu znanstvenu kvalitetu koja je iznad pojedinačnih individualnih znanstvenih rezultata, sustavno provode istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijede sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potiču sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima, kao i povećavaju međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice. U 2015. godini isplaćena je financijska potpora za prvih sedam centara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela znanstvenih publikacija koje su objavljene u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Udio znanstvenih publikacija koje su objavljene u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Postotak (godišnje)	3,07 (2010.)	IUS (2013.)	4	3,07 (2010.)

A767017 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767017-PROGRAM EUREKA	1.638.750	1.562.051	95,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska uključena je u EUREKA program kao punopravna članica od 23. lipnja 2000. godine. Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet stvarajući temelj za međunarodni tržišni plasman, kao i pomoć u izgradnji međunarodnog partnerstva te poticanje suradnje i ujedinjavanja resursa poduzetnika i znanstveno-

istraživačkih organizacija. Operativnu provedbu EUREKA programa provodi HAMAG – BICRO, dok je Ministarstvo do kraja 2015. godine bilo nadležno za plaćanje godišnje EUREKA članarine, odobravanje godišnjeg plana aktivnosti, osiguravanje sredstava za sufinanciranje EUREKA projekata, praćenje provedbe programa te imenovanje Nacionalnog koordinatora, Visokog predstavnika i kontakt osobe u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Sukladno sporazumu potpisanom između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva poduzetništva i obrata te HAMAG-BICRO-a, nadležnost za sve gore navedeno je preuzeo HAMAG-BICRO dok Ministarstvo zadržava nadzor nad provođenjem programa kroz svog predstavnika u Upravi Hamag-Bicro-a. Od 2016. godine ova stavka više nije u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje	4,02 (2013)	MZOS	5	4,01 (2014.)
Povećanje broja ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama, prosjek po	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim	Broj (godišnje)	120 (2013.)	MZOS	340	1.514 (2014.)

ustanovi	sektorom i nevladinim udrugama, prosjek po ustanovi					
----------	---	--	--	--	--	--

A767035 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767035-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.404.876	6.282.980	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti utrošena su financijska sredstva za podmirenje troškova puta, smještaja, boravka i usavršavanja znanstvenika u okviru provedbe multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (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) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd). Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritnim područjima, Ministarstvo je u 2014. godinu financiralo 165 dvogodišnjih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata sa 9 zemalja iz svih područja znanosti. Utrošena financijska sredstva usmjerena su za podmirenje troškova provedbe odobrenih bilateralnih projekata, odnosno za podmirenje troškova puta, smještaja i boravka znanstvenika u okviru tih projekata. Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Crna Gora, Francuska, Kina, Makedonija, Njemačka, SAD, Slovenija Srbija. U 2015. godini realizirano je 182 bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata iz svih područja znanosti. Utrošena financijska sredstva usmjerena su za podmirenje troškova provedbe odobrenih bilateralnih projekata, odnosno za podmirenje troškova puta, smještaja i boravka znanstvenika u okviru tih projekata. Temeljem potpisanih međunarodnih ugovora u 2016. godini predviđa se pokretanje suradnje (novi zajednički znanstveno istraživački projekti) sa Mađarskom, Turskom, Argentinom, Bugarskom i Portugalom. MZOS pruža stručnu i administrativnu potporu sudjelovanju RH u programu Obzor 2020. - okvirnom programu EU za istraživanja i inovacije koji će se provoditi u razdoblju od 2014. do 2020. s ciljem potpune integracije hrvatskog sustava istraživanja i inovacija u Europski istraživački i inovacijski prostor (European Research and Innovation Area).

MZOS je ujedno zadužen za praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina, odbora i savjetodavnih tijela Vijeća Europske unije koji djeluju u području znanosti i istraživanja (Working Party on Research, Joint Working Party on Research/Atomic Questions, ERAC, SFIC, GPC, Working Party on Space).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2015.)	(2015.)
Povećanje broja bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	185 (2012.)	MZOS	200	182

A767038 PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767038-PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	17.173.835	18.367.008	106,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND). Ukupna vrijednost projekta je 7.018.455,71 EUR, od čega je planirano da 40% bude sufinancirano sredstvima EU, a preostalih 60% ide na teret sredstava državnog proračuna.

Predviđeno vrijeme trajanje projekta je do kraja 2017. godine. Okosnica projekta je poticanje dolazne i izlazne mobilnosti znanstvenika, te povratka vrhunskih hrvatskih znanstvenika u domovinu kroz omogućavanje re-integracije u sustav znanosti. U provedbi su trenutno 63 projekta i to 31 projekt u odlaznoj shemi, 21 projekt u dolaznoj shemi i 6 projekata unutar reintegracijske sheme. Uspješno je završeno 8 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dodijeljenih stipendija za istraživače u dolaznoj i odlaznoj shemi te u procesu reintegracije	Broj dodijeljenih stipendija za istraživače u dolaznoj i odlaznoj shemi te u procesu reintegracije	Broj (kumulativno)	36 (lipanj 2014.)	MZOS	83	79

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K578051-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	53.368.934	251.704.648	471,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 i financiraju se kroz prioritete TO 1 i TO 10. S obzirom da u 2015. godini nije bilo raspisanih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava unutar prioriteta 1 nije bilo troškova. Pozivi nisu raspisivani iz razloga što nisu usvojeni strateški dokumenti (Strategija pametne specijalizacije i Plan razvoja istraživačke inovacijske infrastrukture u RH). Također iz ove aktivnosti unutar prioriteta 10 financira se Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja novih znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta	Broj novoizgrađenih znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta (infrastrukture) u javnome i privatnome sektoru	Broj (kumulativno)	7 (2009.)	MZOS	9	9
Povećanje udjela znanstvenih publikacija koje su objavljene u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Udio znanstvenih publikacija koji je objavljen u 10 posto najcitiranijih znanstvenih publikacija u svijetu	Postotak (godišnje)	3,07 (2010.)	IUS (2013.)	4	3,07 (2010.)

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3802- TEHNOLOGIJSKI	28.994.251	14.973.262	51,6

Opis programa

Razvojne mjere tehnolojske i inovacijske politike trebaju dovesti do prenošenja rezultata znanstveno - istraživačkog rada u nove proizvode, procese i usluge s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu. Takve mjere moraju poticati ulaganja poslovnih subjekata u istraživanje, razvoj i inovacije kako bi se povećala ukupna produktivnost istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u Hrvatskoj te njihova primjena u gospodarstvu. Programom tehnolojskog razvitka se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva i omogućava pritjecanje inovacijskih i tehnolojskih rješenja u sve sektore gospodarstva. Posebno se razvijaju financijski instrumenti za poticanje tehnolojskih istraživanja koja izgledno mogu rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga s naglaskom na visoke tehnologije za koja nisu potrebna velika kapitalna ulaganja.

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2015.-2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnolojskog razvoja (NN - MU 7/13),
- Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, Međunarodni ugovori, br. 2/2012),
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
- Uredba Vijeća (EU) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske unije na odrađene kategorije horizontalnih državnih potpora,
- Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list“ EU L187, sv. 57., 26. lipnja 2014.) - Uredba o općem skupnom izuzeću,
- Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2014. - 2016. (NN 130/13)

Cilj 1. Stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u znanosti i inovacijama

Opis provedbe cilja programa

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 znatizelj, kreativnost, znanje i motivaciju. U globaliziranome svijetu, u kojem brzi transfer tehnologija i prijenos znanja prekoračuju nacionalne granice, važno je jačanjem ljudskih potencijala u znanosti te poticanjem mobilnosti istraživača i međunarodne suradnje osigurati dovoljan broj visokokvalificiranih stručnjaka i kontinuirano ulagati u njihovo obrazovanje i usavršavanje te istodobno jačati sustav za apsorpciju takvih stručnjaka.

Potiče se zapošljavanje stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti koji će radom na znanstvenim projektima u gospodarstvu kontinuirano povećavati svijest o važnosti istraživanja i poticati inovacijsku kulturu u privatnom sektoru.

Kako bi se Republika Hrvatska profilirala u apsorpciji fondova Europske unije u sektoru istraživanja i inovacija, Ministarstvo je u sklopu Drugog projekta tehnologijskoga razvoja stavilo veliki naglasak na

osposobljavanje organizacija javnoga sektora i poticanje potražnje za tim sredstvima u poslovnoj i znanstvenoj zajednici. Projektom se financira izgradnja kapaciteta za apsorpciju fondova Europske unije na način da se pruža potpora prilagodbi operativnih postupaka mjerodavnih institucija kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz fondova Europske unije te poboljšanje njihove sposobnosti za provedbu istraživanja i inovacijskih politika i programa u skladu s postojećom najboljom praksom.

(Posebni cilj 2.3. - Strateški plan MZOS-a 2015.-2017.)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela istraživača u ukupnom broju zaposlenih	Udio istraživača u ekvivalentu punoga radnog vremena u ukupnom broju zaposlenih	%	60,47 (2013.)	MZOS	35	60,47 (2013.)

A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767029-DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	28.994.251	14.973.262	51,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), aktivnost koja je financirana zajmom Svjetske banke, nastavak je Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011. godine. Svrha STP II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz EU strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: (A) tehnička pomoć institucijama u pripremi prijave za financiranje iz sredstava EU fondova i (B) financiranje razvojno-inovativnih programa agencije HAMAG-BICRO i Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF-a) u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. STP II je postao efektivan 19. srpnja 2013. godine, a planirani završetak projekta je 30. lipnja 2017. godine. Ukupno se planira utrošiti oko 20.000.000,00 eura zajma IBRD uz učešće Republike Hrvatske od 4.000.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2015.)	(2015.)
Povećanje broja projekata financiranih sredstvima Europske unije	Broj projekata financiranih sredstvima Europske unije	Broj (kumulativno)	232 (2012.)	MZOS/E-CORDA	242	412

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.000.000	1.894.000	94,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti osiguravala su se sredstva za financiranje razvoja temeljenih registara i evidencija u visokom obrazovanju.

3915 RAZVOJ SPORTA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3915-RAZVOJ SPORTA	191.950.194	206.885.397	107,8

Opis programa

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, kao i uključivanje većeg broja stanovništva u bavljenje zdravstveno preventivnim sportskim aktivnostima. Jedan od važnijih ciljeva je uključivanje što većeg broja učenika i učenica u školski sport te usustavljanje organizacije rada školskih sportskih društava kako bi ona postala najmasovniji sportski sustav u zemlji i temelj školskoga sporta.

Kao potpora programima javnih potreba u sportu na državnoj razini (Zakon o sportu, NN, 71/06,124/10, 124/11, 86/2012 i 94/13) 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) i vlastitih programa ministarstava.

Iz sredstava državnoga proračuna sufinanciraju se programi izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta za aktivnosti: Poticaji međunarodne sportske suradnje, Prevencija nasilja sportom u školama, Obuka neplivača u školama i Poticaji amaterskog sporta i sportske rekreacije.

Za Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća sukladno odredbama Zakona o sportu (NN, 71/06, 124/10, 124/11, 86/2012 i 94/13) i Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12 i 134/12) osigurana se sredstva za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe.

Odredbama Zakona o sportu i na temelju Uredbe o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada (NN, 113/13) osigurana su sredstva za trajne novčane naknade, kao državno priznanje sportašima koji su osvojili medalje i na taj način zadužili Republiku Hrvatsku.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15)
- Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 111/12, 134/12)
- Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (Narodne novine, broj 113/13)
- Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza (Narodne novine, broj 136/06)
- Pravilnik o Državnoj nagradi za šport „Franjo Bučar“ (Narodne novine, 30/07)

Cilj 1. Osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskome i studentskome sportu te poticanjem izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta

Opis provedbe cilja programa

Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovnog sustava. Za zdravi rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je od najranije dobi promicati bavljenje sportom djece i mladih te studenata tijekom studiranja. Jednako tako, od najranije dobi potrebno je provoditi programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu radi osobnog razvoja i zaštite zdravlja te programe stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata na međunarodnim natjecanjima. Financiranjem programa Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO) i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG) stvaraju se uvjeti za razvoj svih sportova kroz financiranje programa nacionalnih saveza te postizanje vrhunskih sportskih rezultata međunarodne razine. 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 programa javnih potreba na državnoj razini za djelovanje Hrvatskoga školskog sportskog saveza i Hrvatskoga akademskog sportskog saveza želi se povećati postotak učenika i studenata uključenih u rad školskih sportskih društava odnosno akademskih sportskih udruga. Isto tako planira se uspostaviti što raznovrsniji 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšane uvjeta za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskome i studentskome sportu te poticanjem izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Ukupan broj osvojenih medalja na velikim međunarodnim natjecanjima koja su realizirana programima Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih	Broj (godišnje)	588	HOO, HPO i HŠSG	590	577

A544018 REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544018- REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	45.900.000	45.900.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba (14. lipnja 2007.) te Vlade Republike Hrvatske i Grada Varaždina (12. srpnja 2007.) određeno je zajedničko financiranje zakupnina za Arenu Zagreb i Gradsku sportsku dvoranu Varaždin.

Sukladno zaključenim sporazumima, najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi domaćini Svjetskog prvenstva i Vlada RH u omjeru 50% : 50%.

A557047 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557047-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	111.095.000	128.555.629	115,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kao potpora programima javnih potreba u sportu na državnoj razini (Zakon o sportu, Narodne novine, 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) iz općih prihoda i primitaka Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. i iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna (Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću) osiguravaju se financijska sredstva za provođenje dijela programa javnih potreba u sportu Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskoga školskog sportskog saveza (HŠSS), Hrvatskoga akademskog sportskog savez (HASS) i organizacije 3. europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. (ESI). Programi se odnose na provedbu sportskih aktivnosti djece i mladih, studenata, osoba s invaliditetom, skrb o vrhunskim sportašima, domaćih i međunarodnih natjecanja, realizacija razvojnih programa te djelovanje nacionalnih sportskih saveza.

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 i nacionalnih sportskih saveza 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 39 sportskih saveza olimpijskih sportova, 33 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 2 člana s privremenim statusom.

Za provođenje dijela programa javnih potreba u sportu u 2015. godini iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017., HOO-u su doznačena sredstva u iznosu od 105.565.046,00 kuna, iz kojih je realizirao postavljene ciljeve i zadaće po programskim skupinama:

- Nacionalni sportski savezi: Natjecanje i pripreme, Djelatnost tijela i službi,
- Program poticanja razvoja sporta: Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica,

-Posebni programski projekti: Projekti olimpijskih programa i višesportske priredbe (Olimpijske igre – Rio de Janeiro 2016., Zimske olimpijske igre – Pyeongchang 2018.), Razvojni programi (Razvojni programi za sportaše, Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Program I), Program potpore Individualnih programa posebne skrbi o mladima - (Program II/1A), Program potpore Individualnih programa posebne skrbi o mladima (Program II/1B), Program potpore kvalitetnim sportašima (Program III), Razvojni program za potporu stručnom kadru)

-Zajedničke programske zadaće: Djelatnost tijela i službi (Plaće i naknade radnika HOO-a, Materijalni troškovi, Funkcioniranja tijela i službi HOO-a,) Informatizacija, Informiranje i izdavaštvo,

-Hrvatska olimpijska akademija,

-Zaklada hrvatskih sportaša i

-Rezerva programa.

Potporom navedenim programima HOO je pomogao nacionalnim sportskim savezima i udrugama prilikom postizanja njihovih sportskih i organizacijskih ciljeva.

U 2015. godini hrvatski sportaši na velikim međunarodnim natjecanjima osvojili su sveukupno 351 medalju, od toga 113 na svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 109 na europskim prvenstvima, 64 na europskim kupovima i 54 na svjetskim kupovima. U 2015. godini na temelju postignutih rezultata i kriterija HOO je izdao 4275 rješenja o kategorizaciji sportaša od I-VI kategorije.

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.

Punopravni članovi HPO-a su 12 nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, 10 županijskih sportskih saveza osoba s invaliditetom te 10 gradskih sportskih saveza osoba s invaliditetom.

U 2015. godini Hrvatski paraolimpijski odbor skrbi o 1000 sportaša u seniorskoj kategoriji te još mnoštvo sportaša u mlađim dobnim kategorijama. Na temelju postignutih rezultata u 2015. godini djeluje 69 kategoriziranih sportaša.

Tijekom 2015. godine osvojene su 34 medalja na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama. Ukupno je na svim međunarodnim natjecanjima u 2015. pod ingerencijom Hrvatskog paraolimpijskog odbora osvojeno 220 medalja: 88 zlatnih, 69 srebrnih i 63 brončane.

Za provođenje dijela programa javnih potreba u sportu u 2015. godini iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017., HPO-u su doznačena sredstva u iznosu od 9.372.648,05 kuna, iz kojih je realizirao postavljene ciljeve i zadaće po programskim skupinama:

- Zajedničke programske aktivnosti – organizacija

- Nacionalni sportski savezi

- Sportski programi – redovni programi

- Sportski programi – posebni projekti

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 64 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 15 sportova. Na temelju plasmana na međunarodnim natjecanjima izdano je 76 rješenja o kategorizaciji sportaša. Sudjelujući na nizu međunarodnih natjecanja tijekom 2015., hrvatski gluhi sportaši osvojili su 6 medalja.

Za provođenje dijela programa javnih potreba u sportu u 2015. godini iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017., HSSG-u su doznačena sredstva u iznosu od 1.903.207,00 kuna iz kojih je realizirao postavljene ciljeve i zadaće po programskim skupinama:

-Zajedničke programske aktivnosti saveza – organizacija i funkcioniranje

-Sportski programi – redovni programi

-Sportski programi- posebni projekti- Olimpijske igre gluhih 2015. i 2017.

Hrvatski akademski sportski savez (HASS) krovna je organizacija akademskog sporta Republike Hrvatske. Akademski sport je prije svega orijentiran na podizanje kvalitete studiranja i studentskog standarda kroz bavljenje sportom i varira od aktivnosti u slobodno vrijeme do natjecateljskog sporta.

Ciljevi i zadaci akademskog sporta su razviti i unaprijediti studentski standard, kvalitetu studiranja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, stvaranje snažne platforme studentskog sporta te time doprinjeti pozicioniranju visokim učilištima u RH među moderna europska visoka učilišta. Uz navedeno ciljevi su i stvoriti dugoročnu motivaciju za bavljenjem sportom i tjelesnim vježbanjem, održavanje i unapređenje fizičke i psihičke snage i stabilnosti te prihvaćanje zdravog način života.

Za provođenje dijela programa javnih potreba u sportu u 2015. godini iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017., HASS-u su doznačena sredstva u iznosu od 965.368,75 kuna iz kojih je realizirao postavljene programske ciljeve. U 2015. godini organizirao je natjecanja koja su održana u 19 sportova na tri razine: lokalna razina (natjecanja unutar sveučilišta/veleučilišta), regionalna razina i završna natjecanja (UnisportHR Finals u sportovima sa loptom te finalna natjecanja u ostalim sportovima) na kojima je nastupilo više od 24.000 studenata.

Tijekom 2015. godine na nacionalnoj razini održana su sljedeća sportska natjecanja i sportski projekti:

- UniSportHR Lige – u tri momčadska sporta (odbojka, košarka, rukomet) odigrana su ligaška natjecanja kroz koja su studenti imali priliku kvalificirati se na završnicu studentskih prvenstava
- UniSportHR Futsal Liga – nacionalna futsal liga je u 2015. doživjela svoje prvo izdanje u ovom obliku, sudjelovala je 21 ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji
- UniSportHR taekwondo
- UniSportHR bike'n'run
- UnisportHR karate
- UniSport KROS – u suradnji sa KROS-om sportskih novosti održana je studentska utrka
- UniSportHR nogomet
- UniSportHR Judo
- UniSportHR plivanje i vaterpolo
- UniSportHR Finals

- Sportski projekti članica - sufinancirano je 5 projekata članica Hrvatskog akademskog sportskog saveza (FOI-jada, biciklijada Sveučilišta Sjever, regata Sv. Duje, regata Semper Primus, međunarodni božićni turnir u Dubrovniku)

HASS je provodio i programe studentskog sporta na međunarodnoj razini u svrhu odlaska na prvenstva europskih sveučilišta te zimsku i ljetnu Univerzijadu.

- Zimska Univerzijada, Granada, Španjolska
- Ljetna Univerzijada, Gwangju, J. Korea
- EUC košarka, Kopar, Slovenija
- EUC futsal, Krakow, Poljska
- EUC košarka 3x3, Kragujevac, Srbija

HASS je tijekom 2015. godine bio suorganizator Prvenstva europskih sveučilišta u nogometu koje je održano u Osijeku. Uz natjecateljski dio organizirao je promotivnu manifestaciju Studentski dan sporta kojom se studentski sport promovira među studentima te u široj društvenoj zajednici. Studentski dan sporta održan je u sedam gradova uz sudjelovanje više od 4.000 tisuće sudionika.

Udruga Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016. tijekom 2015. godine nastavila je s pripremama na provođenju i organizaciji 3. europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. (ESI), najvažnijeg i najmasovnijeg natjecanje koje će se održati u 2016. godini u Zagrebu i Rijeci. Za 2015. godinu, sukladno potpisanom ugovoru, doznačena su joj sredstva u iznosu od 2.361.455,89 kuna, i to iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017.

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.

Rad, programi i aktivnosti HŠSS-a, kroz 2015. godinu, održavali su se sukladno Programu rada za 2015. godinu te Financijskom planu za 2015. godinu.

Za provođenje dijela programa javnih potreba u sportu u 2015. godini, iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. HŠSS-u su doznačena sredstva u iznosu od 8.387.903,65 kuna iz kojih je realizirao postavljene programske ciljeve. Tijekom 2015. godine HŠSS organizirao je čitav niz raznih aktivnosti, programa i projekata, a sve s ciljem kako bi se što više učenika uključilo u razne aktivnosti. Zajednički nazivnik svih tih aktivnosti, projekata i programa je „edukacija putem školskog sporta“. U 2015. godini oko 111.000 učenika sudjelovalo je u sljedećim programima HŠSS-a:

- Državno prvenstvo školskih sportskih društava:
 - županijska natjecanja – 83.000 učenika
 - poluzavršna natjecanja – 7.656 učenika
 - završna natjecanja – 2.830 učenika
 - učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju – 197 učenika
- Univerzalna sportska škola – 9.107 učenika
- Igram, pišem, lajkam – 52 učenika
- Natječaj školski sport i olimpijski pokret – 94 učenika
- Vrtim zdravi film – 4.525 učenik
- Školski plesni virtualni show – oko 350 učenika

- PBZ zagreb indoors – oko 2.500 učenika
- Snow queen trophy – 764 učenika
- ISF svjetska prvenstva – 48 učenika
- Simpozij Školski sport – 427 nastavnika TZK

A577030 HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577030-HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR	2.000.000	2.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje dijela programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koji se odnose na djelovanje Hrvatskog olimpijskog odbora financira se iz općih primitaka i izdataka Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. i iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna.

U 2015. godinu sredstva su bila osigurana na dvije aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini (izvor 41) i A577030 - Hrvatski olimpijski odbor (izvor 11). Provedba aktivnosti / projekta detaljno je obrazložena u dijelu aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HOO	Broj kategoriziranih sportaša	Broj kategoriziranih sportaša	3.231	HOO	3.800	4.275

A577031 POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577031-POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje dijela programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koji se odnose na djelovanje Hrvatskog paraolimpijskog odbora financira se iz općih primitaka i izdataka Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. i iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna.

U 2015. godinu sredstva su bila osigurana na dvije aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini (izvor 41) i A577031 - Hrvatski paraolimpijski odbor (izvor 11). Provedba aktivnosti / projekta detaljno je obrazložena u dijelu aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Ukupan broj kategoriziranih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HPO	Broj (godišnje)	63	HPO	65	69

A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577127-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	5.225.000	3.715.620	71,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća. Odluku o dodjeljivanju donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 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. U 2015. godini dodijeljene su nagrade za 22 zlatne, 5 srebrnih i 3 brončane medalje osvojene na Svjetskim prvenstvima te za 11 zlatnih, 2 srebrne i 3 brončane medalja osvojene na Europskim prvenstvima.

A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577129-POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	377.001	560.974	148,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program se odnosi na financijsku potporu za poticaje međunarodne sportske suradnje te sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a.

U sklopu programa Erasmus+ Sport, 2015. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao nacionalno koordinacijsko tijelo imalo je ulogu u razvoju Europskog tjedna sporta. U skladu sa svojim radnim programom Erasmus+ 2015., Europska komisija dodijelila je bespovratna sredstva nacionalnim koordinacijskim tijelima kako bi učinkovito podržala provedbu nacionalnog tjedna. Sukladno tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo je nacionalni event Be CROActive s ciljevima podizanja svijesti o važnosti fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu, također, Europska komisija je dala preporuku za održavanje konferencija u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali sa ovim novim programom, a posebice Republika Hrvatska koja je nova članica. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u prosincu 2015. godine održalo Info dan za sve sudionike zainteresirane za prijavljivanje projekata u sklopu programa Erasmus+ Sport.

Nastojeći produbiti veze koje postoje između francuskog i hrvatskog naroda, te u okviru Strateškog partnerstva između dviju zemalja, od svibnja do rujna 2015. godine u Hrvatskoj je organiziran Festival Francuske u Hrvatskoj. U tom razdoblju u Hrvatskoj su održane aktivnosti u području kulture, znanosti, obrazovanja, sporta, turizma i gospodarstva te je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta imenovano tijelo za koordinaciju programa u području obrazovanja, znanosti i sporta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja programa međunarodne sportske suradnje	Broj programa međunarodne sportske suradnje	Broj (godišnje)	20	MZOS	20	20

A578048 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578048-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	350.000	87.375	25,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, a što je u skladu sa čl. 77. i čl. 78. Zakona o sportu. Za potrebe ovog projekta od strane Službe za informacijsku infrastrukturu i Uprave za sport Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u 2015. godini izrađen je Projektni zadatak na temelju kojega je izrađen Projektni plan te Tehnička specifikacija. Cilj Nacionalnog informacijskog sustava u sportu je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta.

A767030 DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767030-DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	15.834.887	15.823.792	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem vraćanja digniteta vrhunskim sportašima, a kroz što će se rezultirati i razvoj sporta od najmlađe dobi, do vrhunskog i profesionalnog sporta, sukladno odredbama Zakona o sportu, osiguralo je sredstva za trajne novčane mjesečne naknade. Trajne novčane mjesečne naknade dodjeljuju se sportašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske. U 2015. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarili su 182 sportaša i sportašice, od toga 153 koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te 29 koji su ostvarili medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

A767050 POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767050-POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	1.400.000	1.400.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rekreacija odnosno amatersko bavljenje sportom obuhvaća sve vrste aktivnosti u slobodnom vremenu koje pridonose razvoju stvaralačkih potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života ljudi.

U 2015. godini za aktivnost Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti Uprava za sport raspisala je Natječaj koji je obuhvatio tri programska područja: Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, Poticanje programa međunarodne sportske suradnje i Poticanje programa obuke neplivača. Posebni ciljevi Natječaja su bili: povećanje broja korisnika uključenih u programe sportske rekreacije i amaterskog bavljenja sportom, povećanje postotka broja djece koja su uspješno prošla programe obuke neplivača i naučila plivati, u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima

unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika i povećanje broja uključenih korisnika u programe međunarodne sportske suradnje. Putem Natječaja Ministarstvo je sufinanciralo 34 pravne osobe iz sustava sporta i odgojno-obrazovne ustanove za programe koji su se provodili tijekom 2015. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja korisnika uključenih u programe sportske rekreacije i amaterskoga bavljenja sportom	Broj korisnika uključenih u programe sportske rekreacije i amaterskog bavljenja sportom	Broj (godišnje)	820	MZOS	900	975

A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768006-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	451.553	446.217	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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, što je u 2015. godini i dodijeljeno.

A768016 HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768016-HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	1.100.000	1.100.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje dijela programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koji se odnose na djelovanje Hrvatskoga akademskog sportskog saveza financira se iz općih primitaka i izdataka Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. i iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna.

U 2015. godinu sredstva su bila osigurana na dvije aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini (izvor 41) i A768016 - Hrvatski akademski sportski savez (izvor 11). Provedba aktivnosti / projekta detaljno je obrazložena u dijelu aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka uključenih studenata	Ukupan broj studenata uključenih u sustav natjecanja HASS-a i druge programe u odnosu na ukupan broj studenata, pokazatelj je uspješnosti programa HASS-a	Postotak	10	HASS	12	12

A768020 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768020- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	218.566	194.644	89,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi Prevencije nasilja sportom u školama provodili su se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske kroz 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, provođenje radionica i istraživanja koja upućuju na što treba djelovati kod djece: na stavove ili navike ponašanja.

Provedene aktivnosti u 2015. godini:

•Izrađena i tiskana publikacija „Živjeti fair play“ u suradnji s Hrvatskim fair play odborom, distribuirana po svim obrazovnim institucijama i sportskim savezima u Republici Hrvatskoj

•Održani stručni skupovi voditelja županijskih stručnih vijeća preventivnih programa i tjelesne i zdravstvene kulture – Prevencija nasilnih oblika ponašanja kod mladih

•Pokrenuto istraživanje „Zastupljenost nasilja i nesportskog ponašanja mladih u nogometu na području Grada Zagreba“ u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja održanih stručnih skupova vezanih uz pripremu i provedbu školskih preventivnih programa	Ukupan broj stručnih skupova i stručnih djelatnika iz sustava odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali na stručnim skupovima na godišnjoj razini	Broj (godišnje)	30	MZOS i AZOO	35	35
Povećanje broja sudionika stručnih skupova na temu priprema i provedbi školskih preventivnih programa	Ukupan broj stručnih skupova i stručnih djelatnika iz sustava odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali na stručnim skupovima na godišnjoj razini	Broj godišnje)	1.750	MZOS i AZOO	2.000	2000

A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768039-HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje dijela programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koji se odnose na djelovanje Hrvatskog školskog sportskog saveza financira se iz općih primitaka i izdataka Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. i iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna. U 2015. godinu sredstva su bila osigurana na dvije aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini (izvor 41) i A768039 - Hrvatski školski sportski savez (izvor 11). Provedba aktivnosti / projekta detaljno je obrazložena u dijelu aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka uključenih učenika	Postotak učenika uključenih u sustav natjecanja HŠSS-a i druge programe u odnosu na ukupan broj učenika, pokazatelj je uspješnosti programa HŠSS-a	%	20	HŠSS	20,5	20,5

A768040 HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768040-HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	200.000	200.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje dijela programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koji se odnose na djelovanje Hrvatskog sportskog saveza gluhih financira se iz općih primitaka i izdataka Državnoga proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. i iz dijela prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna.

U 2015. godinu sredstva su bila osigurana na dvije aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini (izvor 41) i A768040 - Hrvatski sportski savez gluhih (izvor 11). Provedba aktivnosti / projekta detaljno je obrazložena u dijelu aktivnosti A557047 - Program javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2015.)	(2015.)
Povećanje broja kategoriziranih gluhih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HSSG	Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj (godišnje)	72	HSSG	75	76

A768041 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768041- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	305.000	285.065	93,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće za sport raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje sporta, daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o nacrtu prijedloga Nacionalnog programa sporta, daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu, utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša, daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete koje moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu, utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju sportskih građevina na razini države, daje mišljenja i preporuke na nacrtu prijedloga propisa koji se odnose na sport, daje mišljenje o nacrtu prijedloga mreže sportskih građevina i na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koji je strani državljanin.

Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i 12 članova koji se sastaju u pravilu jednom mjesečno tijekom godine. Nacionalno vijeće za sport ima i radno tijelo koje raspravlja o pitanjima programa obrazovanja u području sporta.

T578047 ORGANIZACIJA EUROBASKET 2015.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T578047- ORGANIZACIJA EUROBASKET 2015.	5.333.598	4.468.723	83,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatskom košarkaškom savezu je dodijeljena organizacija jedne skupine Eurobasketa 2015 koja se održala od 5. do 10. rujna 2015. godine u Zagrebu. Vlada je na 177. sjednici, održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela Zaključak o suglasnosti HKS-u za podnošenje kandidature Eurobasketa 2015. Ovim Zaključkom Vlada RH je preuzela obvezu podmirenja troškova kandidature i organizacije natjecanja u iznosu od 40.879.640,00 kuna. S obzirom na dobivanje organizacije jedne skupine Eurobasketa 2015. ukupan iznos potrebnih sredstava Državnog proračuna za organizaciju domaćinstva iznosio je 2.284.900,00 eura, to jest 17.365.240,00 kuna.

U 2014. godini za potrebe organizacije natjecanja Eurobasket 2015. Hrvatskom košarkaškom savezu uplaćen je iznos od 9.300.000,00 kuna, što je bilo i predviđeno financijskim planom.

U 2015. godini za potrebe organizacije Eurobasket 2015., Hrvatskom košarkaškom savezu uplaćen je iznos od 5.614.312,60 kuna dok je iznos od 1.145.589,45 kuna kao povrat bankovnog jamstva za depozit vraćen u Državni proračun 8. prosinca 2015. godine.

T768043 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T768043- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	159.589	147.357	92,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni sportski klub obvezno se upisuje u Registar profesionalnih sportskih klubova koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova kao stručno tijelo prati Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove.

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Uvod

Primarni zadatak Vlade Republike Hrvatske je osigurati dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	3.994.433.509	4.018.987.890	100,6
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	3.994.077.109	4.018.631.490	100,6
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO	356.400	356.400	100,0

ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST			
----------------------------	--	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	3.994.077.109	4.018.631.490	100,6

Opis programa

Provedba programskih ugovora evaluirala se kroz povjerenstva koja čine predstavnici visokih učilišta i Ministarstva, te kroz analizu prikupljenih podataka o realizaciji ciljeva na razini sustava. Evaluacija je pokazala da postoje značajne razlike u učinkovitosti provedbe i upravljanju sredstvima i realizaciji ciljeva na različitim institucijama, između ostaloga i zbog različitih veličina i kompleksnosti unutarnjeg ustroja pojedinih visokih učilišta (Sveučilište u Zagrebu ima više od 30 sastavnica koje su pravne osobe i više od 70.000 studenata, a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli oko 2.500 studenata i nijednu samostalnu sastavnicu). Navedeno zahtijeva razvoj različitih modela unutarnjeg upravljanja, uključujući različite pravilnike sveučilišta o financiranju i o radnim mjestima. Stoga je u sljedećem razdoblju potrebno definirati zajedničke kriterije Ministarstva i visokih učilišta kroz koje institucija dokazuje da ima strateške, upravljačke i administrativne kapacitete za financiranje putem cjelovitih iznosa, uključujući i kroz programske ugovore. Na temelju ovih kriterija analizirat će se postojeće stanje te na temelju analize ustrojiti mehanizmi unutarnjeg upravljanja za provedbu financiranja kroz cjeloviti iznos.

Jedna od glavnih pretpostavki učinkovitog sustava upravljanja i financiranja su vjerodostojni i jednoznačni podaci. Stoga će uspostava središnjih evidencija u visokom obrazovanju unaprijediti kvalitetu poslovnih procesa u visokom obrazovanju vezanih uz donošenje odluka o financiranju sustava, izradu obrazovnih politika utemeljenih na dokazima, te omogućiti razmjenu podataka o visokom obrazovanju s drugim tijelima javne vlasti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09. , 63/11, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH); Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 141/12 i 150/13); Pravilnik o sadržaju dopusnice, uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, uvjetima za izvođenje studijskog programa te uvjetima za reakreditaciju visokih učilišta (NN, 24/10.); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (NN 159/13); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13 i 8/14).

Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama.

Opis provedbe cilja programa

Reformsku ulogu u sustavu obrazovanja ima Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) s čijom se uspostavom nastavilo u 2015. Godini. Uz pomoć HKO-a postiže se utemeljenost obrazovnih programa na ishodima učenja i usklađenost s potrebama tržišta rada, društva i pojedinca. Također, njime se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, transparentno se prikazuju ishodi učenja, unapređuje se sustav osiguravanja kvalitete koji se temelji na jasnim ishodima učenja čime se omogućava bolja prohodnost u sklopu kvalifikacijskog sustava. HKO se povezuje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Europskim prostorom visokog obrazovanja (QF-EHEA), što omogućuje povezivanje i usporedbu s drugim obrazovnim sustavima u Europi, lakše prepoznavanje hrvatskih kvalifikacija i mobilnost hrvatskih građana na europskom obrazovnom prostoru i na europskome tržištu rada.

Cilj 2. Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Uvođenje višegodišnjeg programskog financiranja omogućilo bi strateško planiranje resursa unutar institucije, praćenje učinkovitosti i ostvarenje zadanih ciljeva. Također, doprinosi težnji da se dodatno poveća odgovornost visokih učilišta te da se umjesto državnog upravljanja nad sektorom znanosti i visokog obrazovanja promiče državni nadzor.

Suvremena informacijsko-komunikacijska infrastruktura preduvjet je funkcioniranja visokog učilišta na svim razinama, od tehničko-administrativne, upravljačke do nastavne. Efikasno upravljanje institucijom ili sustavom ovisi o vjerodostojnim podacima, te je temelj povećanja učinkovitosti javnog financiranja izgradnja pretpostavki za prikupljanje i analizu podataka o sustavu.

Cilj 3. Razvijanje učinkovitoga sustava studentskog standarda s ciljem poboljšanja dostupnosti i inkluzivnog obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Briga o studentskom standardu osigurava jednak pristup visokom obrazovanju i to u vidu izravnih i neizravnih potpora. Izravne potpore su potpore poput stipendija koje se dodjeljuju studentima na temelju njihovog socio-ekonomskog statusa bez obzira na studijski program. Takve potpore osiguravaju najugroženijim skupinama studenata pristup visokom obrazovanju. Jedna od ključnih neizravnih potpora studentskom standardu je osiguravanje studentske prehrane. Unaprjeđivanje kvalitete te vrste neizravnih potpora je jedna od mjera u sljedećem strateškom razdoblju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela studenata slabijeg socio-	Udio studenata kod kojih nijedan roditelj nije	%	53	Eurostudent projekt	55	55

ekonomskog stanja koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj	završio neki oblik visokog obrazovanja. Obrazovanje roditelja uobičajeni je međunarodni indikator za procjenu socio-ekonomskog statusa obitelji					
--	---	--	--	--	--	--

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.712.293.781	1.613.193.733	94,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621002-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	370.914.089	356.311.034	96,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621003-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	372.178.678	346.779.016	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621004-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	371.969.969	352.388.263	94,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	67.000.000	67.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	21.500.000	18.419.220	85,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	21.000.000	19.661.884	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	23.500.000	21.685.815	92,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.250.000	1.050.604	84,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	4.700.000	4.559.078	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.500.000	1.539.256	61,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.175.000	814.087	69,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.133.293	3.133.293	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	52.000.000	50.346.056	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA ZADRU U	165.205.376	122.438.036	74,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621138-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA DUBROVNIKU U	58.983.309	52.890.326	89,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621148-REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA VISOKIH ŠKOLA I	230.938.914	200.385.584	86,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621168-REDOVNA DJELATNOST	52.307.201	47.117.228	90,1

SVEUČILIŠTA U PULI			
--------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622122-TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	225.814.212	225.814.162	100,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja studenata koji na temelju uspjeha na studiju ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova studija	Povećanje broja studenata koji na temelju uspjeha na studiju ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova studija	Broj (kumulativno)	63.300	MZOS	66.500	63.500

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.000.000	3.133.391	78,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679067-STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	60.000.000	59.201.200	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja dodijeljenih stipendija u RH u različitim kategorijama	Ukupan broj dodijeljenih stipendija u visokom obrazovanju u Hrvatskoj	Broj (kumulativno)		MZOS	5500	5500

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	356.400	356.400	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe, pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo) pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podaci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama, prosjek na 1.000 istraživača	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama, prosjek na 1.000 istraživača	Broj (godišnje)	320 (2013) MZ OS	MZOS	340	1.514 (2014.)
Povećanje udjela prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim приходима	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim приходима	Postotak u ukupnim приходима (godišnje)	4,02 (2013)	MZOS	5	4,01 (2014.)

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Uvod

Mreža javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja, čini okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih

znanstvenih instituta, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, usmjerena su i razvojna istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja, a vodeći se rezultatima temeljnih 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. Javni znanstveni instituti dužni su pratiti razvoj znanosti u svojem znanstvenom području, sagledavati potrebe društva i primjenjivati znanstvene rezultate i dostignuća u neposrednoj praksi, te sudjelovati u uspostavljanju i razvoju znanstvene infrastrukture od interesa za cjelokupni sustav, kako znanstvene djelatnosti, tako i sustava visokog obrazovanja. U tu svrhu javni znanstveni instituti surađuju i s visokim učilištima u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa u skladu s znanstvenim programom instituta te znanstvenim i studijskim programima visokih učilišta.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	536.208.167	496.276.700	92,6
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	536.208.167	496.276.700	92,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	514.347.327	471.729.858	91,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financira 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1650 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti financirane su 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. S ciljem smanjenja fragmentacije sustava, jačanja znanstvene izvrsnosti i održivosti, daljnjeg razvoja kvalitete te transparentnog modela financiranja u 2015. godini započelo se s procesom restrukturiranja javnih znanstvenih instituta kako bi se racionalizirali troškovi njihova poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih	Broj znanstvenih radova	Broj (godišnje)	35 (2013.)	MZOS	50	116,25 (2014.)

radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi					
Povećanje citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	5.437 (2013.)	MZOS	5.500	2.172 (2014.)

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	253.400	263.718	104,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama	Broj	320 (2013)	MZOS	340	1.514 (2014.)

sektorom i nevladinim udrugama, prosjek na 1.000 istraživača	lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama, prosjek na 1.000 istraživača					
Povećanje udjela prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	4,02	MZOS	5	4,01 (2014.)

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622120- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	7.577.183	7.564.406	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje dok je bio na snazi (do 27. ožujka 2014.) zaposlenici javnih znanstvenih instituta imali su pravo na dodatak na plaću u visini 7%-15% za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada i na poslovima s izvorima opasnosti. Uslijed neisplata ovoga dodatka zaposlenici javnih instituta podignuli su pojedinačne i/ili kolektivne tužbe protiv instituta koji im, sukladno zaključenim sudskim nagodbama ili mirnim rješenjem sporova, isplaćuju potraživanja po ovome pravu. U 2015. godini sredstva s ove aktivnosti isplaćivana su temeljem refundacija za već ovršena sredstva Institutu Ruđer Bošković, a temeljem sporazuma o izvasudskih nagodbama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	35 (2013.)	MZOS	50	116,25 (2014.)
Povećanje citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	5.437 (2013.)	MZOS	5.500	2.172 (2014.)

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622125-EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA	11.537.167	14.348.440	124,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno uputama Ministarstva financija, osigurana su financijska sredstva za predfinanciranje projekata javnih znanstvenih instituta koji se u cijelosti u 100%-tnom iznosu financiraju sredstvima EU, a s obzirom da takva sredstva ne ulaze u zadane limite ista ne opterećuju proračune nadležnih državnih tijela. Ministarstvo je u 2015. godini s Institutom Ruđer Bošković potpisalo sporazume o predfinanciranju za svaki od pojedinih pet projekata i to za projekte od uistinu velikog značaja za hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu (NEWSPINDLEFORCE, EUROfusion, Straval, Coreshell, EDA-Emerge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih radova objavljenih	Broj znanstvenih radova objavljenih	Broj (godišnje)	35 (2013.)	MZOS	50	116,25 (2014.)

objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi					
Povećanje citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science, prosjek po ustanovi	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	5.437 (2013.)	MZOS	5.500	2.172 (2014.)

K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K622113-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	727.371	604.559	83,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskim sredstvima za kapitalna ulaganja sufinancirani su troškovi redovitog godišnjeg remonta i dokovanja znanstveno-istraživačkog broda Naše more Sveučilišta u Dubrovniku, sukladno potpisanom ugovoru između Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science, prosjek po ustanovi	Broj (godišnje)	35 (2013.)	MZOS	50	116,25 (2014.)
Povećanje citiranosti znanstvenih radova	Broj citiranosti znanstvenih radova	Broj (godišnje)	5.437 (2013.)	MZOS	5.500	2.172 (2014.)

objavljenih u bazi Web od Science, prosjek po ustanovi	objavljenih u bazi Web od Science, prosjek po ustanovi					
--	--	--	--	--	--	--

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Uvod

Sukladno propisanim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) najznačajnije aktivnosti i projekti DZIV-a u 2015. godini bili su usmjereni na sljedeće: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje, te razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira; osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, te provedbu i razvoj prateće stručne i inspeksijske djelatnosti; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva u nadležnosti DZIV-a kojih je RH članica; daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, te jačanje utjecaja RH 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 tijelima za provedbu prava, te 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.272.638	15.264.598	99,9
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	15.272.638	15.264.598	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU	15.272.638	15.264.598	99,9

DJELATNOST			
------------	--	--	--

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. Prijenos znanja i rezultata znanstvenoga rada prema primjeni u gospodarstvu predstavlja jedan od glavnih ciljeva hrvatske znanstveno-tehnološke politike.

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 kao i strategijama razvitka relevantnih sektora.

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

Provedba programa u odnosu na DZIV zasniva se na Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br 150/11 i 22/12, 39/13, 125/13, 148/13) kojim je propisana djelatnost DZIV-a, kao i zakonodavstvu Republike Hrvatske koje uređuje nacionalni sustav intelektualnog vlasništva u užem smislu: Zakon o patentu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o žigu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o industrijskom dizajnu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003 i njegove izmjene i dopune).

Cilj 1. Osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Provedba kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva omogućava 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.

Provedba programa u odnosu na ovaj cilj u 2015. godini bila je usmjerena prvenstveno na održavanje dostignute razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja industrijskog vlasništva, budući da je njezino daljnje značajnije povećavanje bilo ograničeno raspoloživim proračunskim sredstvima DZIV-a te ograničenim ljudskim resursima u pojedinim stručnim područjima. Uz navedeno, provedba programa odnosila se i na aktivnosti vezane uz ispunjavanje obveza Republike Hrvatske odnosno DZIV-a u okviru zajedničkih europskih i međunarodnih sustava zaštite industrijskog vlasništva, kao i na aktivnosti vezane na zastupanje interesa Republike Hrvatske u okviru tekućih reformi sustava zaštite industrijskog vlasništva na razini Europske unije (prvenstveno uspostave tzv. jedinstvenog europskog patentnog sustava).

Učinkovitost i kvaliteta postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva unaprjeđivana je u 2015. godini prvenstveno kontinuiranim praćenjem te revizijom unutarnjih procedura i pratećih postupovnika (priručnika) za ispitivanje u području postupaka za priznanje patenata odnosno registraciju žigova, razvojem procedura i postupovnika u području postupaka za registraciju industrijskog dizajna, te daljnjim unaprjeđenjem informatizacije pojedinih dijelova postupaka i registara. Kvaliteta postupaka također je unaprjeđivana kontinuiranim stručnim usavršavanjem postojećih ljudskih resursa u okviru regionalnih i međunarodnih programa stručnog usavršavanja, koje provode organizacije za intelektualno vlasništvo.

S obzirom na i dalje ograničene ljudske u pojedinim stručnim područjima te značajno ograničene proračunske resurse, nisu ostvareni potrebni uvjeti za značajnije povećanje učinkovitosti provedbe postupaka priznavanja prava industrijskog vlasništva, ali je učinkovitost provedbe u određenoj mjeri povećana prvenstveno slijedom daljnjeg smanjivanja broja prijava u postupcima za zaštitu industrijskog vlasništva. Očekivano povećanje učinkovitosti provedbe postupaka slijedom značajnijeg korištenja sustava za podnošenje prijava za priznanje industrijskog vlasništva elektroničkim putem (e-Prijava) i dalje se ne ostvaruje budući da je stupanj korištenja ove usluge od strane korisnika i u 2015. godini bio nizak (tek 28%) u usporedbi s očekivanjima i drugim članicama EU-a.

Ni u 2015. godini nisu ostvareni uvjeti za povećanje financijske učinkovitosti postupaka priznanja prava pri DZIV-u statusnim preustrojem DZIV-a. Naime, pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije očekivano je proizvelo negativne učinke na prihode iz nacionalnih i međunarodnih postupaka za registraciju žigova i industrijskog dizajna, što uz izostanak očekivanih pozitivnih financijskih učinaka reforme sustava žiga Zajednice i još uvijek ne u potpunosti poznate financijske učinke implementacije jedinstvenog europskog sustava patentne zaštite ne omogućava pouzdano predviđanje budućih kretanja prihoda od naknada za provođenje postupaka zaštite industrijskog vlasništva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Usklađivanje razine kvalitete provedbe postupaka, učinkovitosti obavljanja poslova i sustava financiranja postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva s onima u zemljama EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	75	DZIV	75	75

Cilj 2. Osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Opis provedbe cilja programa

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 tekuće intenzivne zakonodavne i nezakonodavne inicijative na razini Europske unije zahtijevaju jačanje aktivnosti usmjerenih na osiguravanje učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava u suvremenom okruženju, osobito s obzirom na utvrđeni potencijal kreativnih industrija na razini Europske unije za rast i stvaranje radnih mjesta. U 2015. godini su, prvenstveno slijedom aktivnosti na razini EU-a, provedene intenzivne zakonodavne aktivnosti. Do kraja 2015. provedene su propisane pripremne aktivnosti i sastavljen je prvi nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, za što je propisani rok u travnju 2016. godine. U pogledu sudjelovanja u pripremi europskog zakonodavstva provedene su aktivnosti vezane uz izradu nacionalnog stajališta povodom dokumenta EU-a „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta“ (stručne analize dokumenata, pripreme nacrta stajališta, sudjelovanje na koordinacijskim sastancima), a krajem godine započete su odgovarajuće aktivnosti radi pripreme nacionalnih stajališta u vezi komunikacije Europske komisije „Ususret modernom europskom okviru za autorska prava“ (COM (2015) 626) i prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (COM (2015) 627).

Nastavljeno je jačanje suradnje i koordinacije s ostalim dionicima sustava zaštite autorskog i srodnih prava, kao i organizacija zajedničkih aktivnosti na informiranju i educiranju građana te korisnika zaštite o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava. U suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo u veljači je u Zagrebu organiziran javni seminar „Autorsko pravo u digitalno doba“, dok su u suradnji s dionicima iz područja kreativnih industrija tiskana i javno promovirana dva hrvatska prijevoda publikacija Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo („Kako živjeti od glazbe“ i „Upravljeni kreativnim poduzećima“), koja su nadalje besplatno dostupna javnosti u elektroničkom obliku. U suradnji s dionicima iz područja kreativnih industrija organizirano je i više okruglih stolova na temu autorskih i srodnih prava, kao i javna događanja prigodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva (26. travnja) koji je u 2015. godini bio posvećen pravima intelektualnog vlasništva u glazbenoj industriji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stupanj učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava usklađen s europskim standardima	Usklađivanjem s novom pravnom stečevinom EU-a i razvojem primjene zaštite autorskih i srodnih prava	%	85	DZIV	85	85

(kumulativ)	prilagođenih suvremenom okruženju sukladno standardima EU-a dovodi do ostvarenja cilja					
-------------	--	--	--	--	--	--

Cilj 3. CILJ 3. Povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

Opis provedbe cilja programa

Europski i svjetski pokazatelji koji se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva ukazuju na apsolutno i relativno (u odnosu na usporedive zemlje) nisku razinu korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane relevantnih domaćih sektora (industrija, istraživanje i razvoj, poduzetništvo). S obzirom na relativno nizak stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima cilj je povećati ga odgovarajućim aktivnostima. Pri tome povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima osim o aktivnostima DZIV-a značajno ovisi i o okruženju, prije svega domaćim i međunarodnim gospodarskim kretanjima.

Sukladno raspoloživim proračunskim sredstava te sredstvima osiguranim putem suradničkih projekata s međunarodnim i europskim organizacijama za intelektualno vlasništvo i u 2015. godini nastavljena je provedba odgovarajućih informacijsko-promotivnih, edukacijskih i stručnih aktivnosti usmjerenih na relevantne domaće sektore. U 2015. godini je ostvareno čak 29 aktivnosti usmjerenih na povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima, što uključuje sudjelovanje s informacijskim pultovima na javnim manifestacijama, seminare i radionice prvenstveno za istraživačko-akademska zajednicu te malo i srednje poduzetništvo, kao i provedbu projekta pred-dijagnostičkog ispitivanja potencijala intelektualnog vlasništva u inovativnim malim i srednjim poduzećima, u suradnji s Europskim patentnim uredom.

Pored toga, putem Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo DZIV-a pružene su informacije na ukupno 6085 upita korisnika, te je pruženo 756 stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom intelektualnom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava).

U okviru promidžbenih aktivnosti u 2015. godini osobita pažnja posvećena je obilježavanju 120. godišnjice prvog zakona o patentu u Hrvatskoj, povodom čega je u suradnji s Europskim patentnim uredom (EPO) i Tehničkim muzejom u Zagrebu organizirano gostovanje EPO-ove izložbe „Dvorana slavnih europskih izumitelja“, koju je tijekom trajanja postava u Tehničkom muzeju od 3. srpnja do 4. listopada 2015. posjetilo 11.661 posjetitelja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan broj prijava za zaštitu	Povećanja broja prava domaćih	Broj	1.990	DZIV, EPO, OHIM	2.500	2.127

prava industrijskog vlasništva od strane domaćih nositelja u nacionalnim i europskim postupcima (DZIV, EPO, OHIM)	nositelja pridonijet će učinkovitijoj primjeni rezultata domaćih inovacijskih aktivnosti te posljedično povećanju konkurentnosti					
---	--	--	--	--	--	--

Cilj 4. Doprinos razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva ključna je za ostvarivanje ukupne društvene uloge zaštite intelektualnog vlasništva. Obzirom na tendenciju izrazitog porasta prometa krivotvorenim i piratskim proizvodima na teritoriju EU-a posljednjih godina, potrebno je daljnje jačanje učinkovitosti nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

Slijedom ukupne koordinacijske uloge DZIV-a na unaprjeđenju sustava intelektualnog vlasništva, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima i sredstvima osiguranim putem suradničkih projekata s međunarodnim i europskim organizacijama za intelektualno vlasništvo u 2015. nastavljena je provedba i stručna potpora aktivnostima na razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva od strane nadležnih tijela (policija, carina, državni inspektorat, državno odvjetništvo, sudovi). Nacionalne aktivnosti odgovarajuće su se povezivale s aktivnostima i projektima Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM).

Uz koordinaciju DZIV-a u 2015. godini organizirana su dva javna događanja u okviru akcije „Stop krivotvorinama i piratstvu“ - u Velikoj Gorici i u Zadru - kao nastavak višegodišnje provedbe ove aktivnosti u različitim regijama Hrvatske. Prilikom provedbe ovog događanja u Zadru obilježen je i Svjetski dan borbe protiv krivotvorenja, koji se u 2015. godini obilježavao 24. lipnja. Nastavljene su aktivnosti i na daljnjem razvoju internetske stranice nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva (www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr), koja je tijekom 2015. sadržajno i tehnički (osobito u pogledu dostupnosti putem mobilnih platformi) unaprijeđena.

Nastavljeno je praćenje pokazatelja o provedbi prava te je i u 2015. godini na temelju podataka nadležnih tijela pripremljeno i objavljeno godišnje statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu.

Nastavljene su i aktivnosti na sustavnom specijalističkom usavršavanju sudaca i državnih odvjetnika u području prava intelektualnog vlasništva. U suradnji s Pravosudnom akademijom organizirana je radionica o pravu intelektualnog vlasništva na kojoj je sudjelovalo 38 pravosudnih djelatnika, dok je putem suradnje DZIV-a s europskim uredima za intelektualno vlasništvo (OHIM i EPO) osigurano sudjelovanje još 23 pravosudna djelatnika iz Hrvatske u programima tih ureda namijenjenih specijalističkom usavršavanju pravosudnih djelatnika iz područja intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

učinka			vrijednost	podataka	vrijednost (2015.)	vrijednost (2015.)
Povećana učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva (kumulativ)	Povećanjem učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva doseći će se europska razina učinkovitosti	%	85	DZIV	85	85

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A763000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO	13.544.623	13.828.652	102,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 u 2015. godini osiguravano je: obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva te autorskih i srodnih prava, kao i odgovarajućih zakonodavnih poslova; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova službene međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama; obavljanje poslova izvršavanja međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; obavljanje poslove predstavljanja Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; te obavljanje ostalih poslova razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K763001- INFORMATIZACIJA ZAVODA	857.172	832.193	97,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje i razvoj prateće informacijske i mrežne infrastrukture kao jednog od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoj pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka s međunarodnim i europskim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva. U 2015. godini program se prvenstveno odnosio na provedbu daljnje faze višegodišnjeg projekta migracije ukupnog informacijskog sustava na novu programsku platformu temeljenu na tzv. open source programskoj osnovi, te održavanje i kontinuirano obnavljanje softverske i hardverske infrastrukture.

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T763005-SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	870.843	603.753	69,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem ugovora o suradnji Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu - Europskog ureda za žigove i dizajn (OHIM) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u 2015. godini provedeni su raznovrsni projekti s ciljem harmonizacije informacijskog sustava, postupaka i stručnih usluga i aktivnosti DZIV-a s europskim sustavom zaštite žigova i dizajna.

U području projekata s informatičkom komponentom, financiranih putem Fonda za suradnju OHIM-a, u 2015. godini provedena su 3 projekta. Najznačajniji je projekt pripreme i uključivanja DZIV-a u distribuiranu informacijsku platformu "DesignView" koja objedinjava podatke o ukupnim registriranim pravima zaštićenog industrijskog dizajna na teritoriju Europske unije, kao i na teritorijima drugih država koje su se uključile u ovu platformu. Ostali provedeni projekti odnose se na implementaciju zajedničkih informacijskih alata za potporu ispitivačima u postupku registracije žigova te alata za predviđanje kretanja broja nacionalnih prijava za registraciju žigova i industrijskog dizajna.

U području programa usuglašavanja zajedničke prakse u postupcima registracije žiga i industrijskog dizajna u Europskoj uniji (tzv. Program konvergencije OHIM-a) DZIV je u 2015. godini sudjelovao u provedbi 4 stručna projekta - 2 iz područja žigova i 2 iz područja industrijskog dizajna.

Također, u 2015. godini nastavljena je daljnja provedba i/ili održavanje aktivnosti projekata implementiranih u prethodnim razdobljima, te su provedeni i drugi oblici europske suradnje u području žigova i industrijskog dizajna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak riješenih prijava priznanje prava za	Praćenjem učinkovitosti provedbe postupaka utvrdit će se i	%	80	DZIV	80	90

industrijskog vlasništva u planiranom roku (kumulativ)	poduzeti raspoložive mjere radi povećanja učinkovitosti.					
Postotak implementacije formaliziranog sustava upravljanja kvalitetom (kumulativ)	Uvođenjem formaliziranog sustava upravljanja kvalitete povećat će se i ujednačiti kvaliteta priznatih prava industrijskog vlasništva	%	5	DZIV	10	23
Broj aktivnosti i suradničkih projekata na razvoju zaštite i primjene autorskih i srodnih prava	Zakonodavne i stručne aktivnosti te suradnički projekti i između DZIV-a i drugih dionika sustava na implementaciji najbolje prakse pridonijet će učinkovitoj zaštiti i primjeni autorskih i srodnih prava	Broj (godišnje)	3	DZIV	3	3
Broj provedenih aktivnosti usmjerenih na povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima	Broj provedenih informacijsko-promotivnih, edukacijskih i stručnih aktivnosti organiziranih za domaće korisnike	Broj (godišnje)	19 (2013)	DZIV	18	29
Broj zajedničkih projekata, suradničkih aktivnosti i stručnih	Zajednički projekti i suradničke aktivnosti između DZIV-a i tijela za	Broj (godišnje)	3 (2013)	DZIV	4	4

projekata na jačanju učinkovitosti provedbe prava	provedbu prava intelektualnog vlasništva, te stručnih aktivnosti na implementaciji najbolje prakse pridonijet će povećanju kvalitete i učinkovitosti mjera za provedbu prava.					
---	---	--	--	--	--	--

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	45.719.521	48.349.213	105,8
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	95.239.955	82.307.681	86,4
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.327.484	25.047.273	98,9
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	41.508.045	38.316.674	92,3
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	32.069.987	29.724.968	92,7
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.042.344	21.040.759	100,0
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	37.455.700	35.491.607	94,8
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	136.830.184	117.551.231	85,9
45871-Hrvatski mjeriteljski institut	1.558.154	1.522.168	97,7

46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	18.399.319	17.306.091	94,1
--	------------	------------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Uvod

Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica sa onima diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	45.719.521	48.349.213	105,8
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	45.719.521	48.349.213	105,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622017-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	45.581.061	47.779.917	104,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financirani su osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Knjižnice i to u vrlo velikom, mada nedostatnom 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 308 zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.371 (2013.)	MZOS	2.420	2.866 (2014.)

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K622116-KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	138.460	569.296	411,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	95.239.955	82.307.681	86,4
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	95.239.955	82.307.681	86,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	95.239.955	82.307.681	86,4

Opis programa

Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova, te sve osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost. 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 (79/07)

Zakon o elektroničkim komunikacijama (73/08; 90/11)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, NN 101/02; 81/03; 183/03; 203/03; 11/08, 46/08; 93/08 i 142/10

Cilj 1. Osiguranje napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge.

Opis provedbe cilja programa

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.

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	28.625.808	30.237.238	105,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz ove aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) CARNeta, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. U sklopu svih aktivnosti CARNeta bila su potrebna sredstva za službena putovanja, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području ICT tehnologija.

Kroz aktivnost su financirani i agenti helpdeska, koji većinom rade temeljem studentskog ugovora unutar Odjela za podršku korisnicima i odgovaraju na upite vezane uz CARNetove usluge.

U smislu provođenja mjera koje su vezane uz sigurnost CARNet-ovih usluga i priključenih članica, provedene su aktivnosti utvrđivanja ranjivosti, te su stoga obnovljene potrebne licence alata za skeniranja i penetracijsko testiranje. Vezano uz obradu incidenata gdje su počinioci bili korisnici CARNet-a, abuse služba je obradila sve pristigle incidente, a isto tako je nacionalni CERT obradio sve incidente vezane uz

korisnike interneta u RH. Također su izdani svi zatraženi digitalni certifikati uz plaćanje godišnjeg paušala za tu uslugu Tereni.

U okviru Registra nacionalne internetske domene Republike Hrvatske (.hr) registrirano je 14 501 domena, izmijenjen je i nadopunjen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, sklopljen je Sporazum sporazum o suradnji .hr i .rs registrara te su održane edukacija za djelatnike javne uprave, registrare i pružatelje hosting usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj domena registriranih pod vršnom .hr domenom		kom	86.000	CARNet	91.000	91.285
Broj izdanih poslužiteljskih elektroničkih certifikate za uspostavu sigurnog kanala komunikacije		kom	650	CARNet	650	634
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti		kom	58	CARNet	62	58

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.046.043	21.045.077	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem ove aktivnosti provodilo se povezivanje lokacija ustanova članica CARNeta na CARNet mrežu, omogućavajući na taj način korištenje CARNetovih usluga.

Povezivanje ustanova obavlja se vlastitim optičkim kabelom, iznajmljenim optičkim kabelom ili iznajmljenim vodom određenog kapaciteta. CARNet je iznajmljene optičke veze realizirao kroz suradnju s telekom-operaterima dostupnim na određenim lokacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

rezultata			vrijednost	podataka	vrijednost (2015.)	vrijednost (2015.)
Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova		%	100	CARNet	100	100

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.208.965	7.208.733	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najam veza okosnice CARNet mreže i povezivanje CARNet mreže s europskom akademskom mrežom GÉANT i Internetom financira se iz aktivnosti "Uključivanje mreže CARNet u PAN-EUROPSKE akademske i istraživačke mreže".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Brzina pristupa Internetu (međunarodna veza)		Gbit/s	10	CARNet	10	20

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628068-SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE	3.508.767	3.823.909	109,0

PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U projektu GÉANT, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), TERENU i DANTE kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet. Kroz ovu aktivnost financira se sudjelovanje u GÉANT projektu djelatnika CARNeta i Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (SRCE).

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	22.202.302	6.940.519	31,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ).

U okviru Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), škole su 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 što je u 2015. godini koristilo 1210 škola.

Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" je uspostavljen kao repozitorij za pohranu obrazovnih sadržaja kao što su digitalni obrazovni sadržaje za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNetovi tečajevi za samostalno učenje. e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2015./2016. uključene su 174 nove škole te sustav trenutno koriste 554 škole što čini preko 40% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U okviru ove aktivnosti financiralo se održavanje sustava e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, kao i pružanje podrške korisnicima za korištenje tih sustava.

Iz ove aktivnosti se financira i održavanje hardverske i softverske podrške za objedinjeni kontaktni centar što uključuje održavanje hardverske platforme na bazi VoIP telefonije kao i samo softversko rješenje za upravljanje komunikacijom s korisnicima (CRM).

U sklopu projekta Škole 2.0 iz ove aktivnosti financirano je održavanje opreme i sustava koje su škole kroz projekt dobile na raspolaganje. Kako bi se potaknula bolja integracija azilanata u hrvatsko društvo, osiguran im je pristup sadržajima na portalu Baltazar i financiran iz aktivnosti A628070.

A628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628073-PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.102.046	2.100.058	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financiran je najam veza i prijenosnih kapaciteta za povezivanje lokacija Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) na CARNet mrežu, kao i ljudski rad djelatnika CARNeta za uspostavu novih, te održavanje i nadzor uspostavljenih veza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava MSPM-a		%	100	CARNet	100	100

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	1.015.079	1.244.827	122,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnosti CARNet je sudjelovao u nekoliko projekata koji se sufinanciraju od strane Europske komisije kroz financijske sheme čije je zbirno ime «Programi zajednice». Sheme financiranja Programa zajednice u kojima CARNet trenutno sudjeluje su Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme – LLP) i Program za konkurentnost i inovacije – informacijske i komunikacijske tehnologije (Competitiveness and Innovation Programme – Information and Communication Technologies – CIP ICT PSP). U provođenju aktivnosti koje se odvijaju u sklopu europskih projekata financiranih iz Programa zajednice cilj je CARNeta sudjelovati u međunarodnim projektima u području obrazovanja te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) te na taj način

razmijeniti znanja i iskustava s vrhunskim ustanovama u Europi s područja obrazovanja, znanosti i IKT-a te razviti niz usluga i proizvoda s područja obrazovanja i IKT-a.

Inspiring Science Education (ISE) je europski projekt čiji je cilj popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem postojećih resursa za e-učenje. U sklopu projekta je tijekom 2015. financirana organizacija obrazovnih aktivnosti za škole i nastavnike uključene u projekt te troškovi ljudskog rada osoba zaposlenih na projektu, administrativni troškovi i troškovi sudjelovanja na obaveznim projektnim sastancima.

U sklopu projekta AMORES čiji je cilj bio poboljšanje učenja književnosti širom Europe kroz poticanje kreativnosti i suradnje, a uz korištenje IKT-a kroz stvaranje e-artefakata, financirano je vođenje projekta od strane CARNeta i aktivnosti vezane za njegovu održivost, što je uključivalo sastanke partnera, organizaciju i nagrade na natjecanjima u sklopu projekta, organiziranje edukativnih radionica i finalnog događanja te reviziju projekta.

Fokus projekta Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS2020) je razvoj generičkih kompetencija poput kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti, rješavanja problema i timskog rada, a kroz projekt je u 2015. godini financiran razvoj cjelovitog modela poučavanja i vrednovanja stečenih generičkih kompetencija te međunarodni projektni sastanci i edukacijske aktivnosti.

A628078 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628078-POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	650.550	595.670	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a u cilju postizanja pune funkcionalnosti CARNet je započeo aktivnosti vezano za povezivanje lokacija MZOIPa u računalno-komunikacijsku mrežu, nadzor i održavanje uspostavljenih veza, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje sadašnje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOIP-a; migraciju postojeće infrastrukture; te je osigurao virtualne resurse za preseljenje dijela postojećih kao i budućih informacijskih servisa.

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.612.920	3.594.129	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz aktivnost "Zajedničke RK infrastrukture" u protekloj se godini financirala izgradnja svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija ustanova članica CARNeta na CARNet mrežu, kao i nabavka mrežnih dodataka za prihvat veza na mrežnoj opremi.

Kroz ovu aktivnost financirala se i odgovarajuća računalna i komunikacijska oprema, koja je uz telekomunikacijske kapacitete nužna za spajanje ustanova članica u CARNet mrežu (usmjerivači i preklopnici), kao i oprema nužna za izgradnju jezgre CARNet mreže, te potrebne licence. Također, kroz ovu aktivnost financirana je zamjena dotrajalog uredskog namještaja i računalne opreme za korištenje u samom CARNetu.

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628069-ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	4.058.602	4.054.929	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ).

U 2015. izvršene su sljedeće nadogradnje e-Dnevnik sustava: omogućen je pristup za Agenciju za odgoj i obrazovanje i Inspekciju MZOS-a, omogućena evidencija dopunskog rada, omogućeno korištenje sustava na jezicima nacionalnih manjina, implementirana evidencija zapisa za individualizirani odgojno-obrazovni program, evidencija nastave za glazbene škole, a omogućena je i evidencija nastave za školu u bolnici.

Na sustavu e-Matica izvršene su sljedeće nadogradnje: dodavanje predmeta učenicima prema definiranom nastavnom planu, evidencija grupa predmeta 'strani jezik' i 'vjeronauk/etika' kod unosa nastavnog plana, evidencija više klasa i urudžbenih brojeva za isti program, evidencija nastavnog plana i programa, statusi stranih jezika u grupnom unosu, evidencija tjednih zaduženja nastavnika te evidencija fakultativnih predmeta u školskim ustanovama. Na sustavu NISPUSŠ implementirano je niz nadogradnji kako bi se korisnicima olakšalo korištenje sučelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj škola u e-dnevnik sustavu		broj škola	433	CARNet	600	554

K628071 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628071-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	297.427	276.134	92,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom Škole 2.0 CARNet je nastojao povezati što veći broj škola u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim i izoliranim područjima na brzu Internet vezu i uz pomoć tehnologije pružiti kvalitetnije obrazovanje te bolju povezanost škola međusobno. Projektom je obuhvaćeno ukupno 27 matičnih i područnih škola u svim regijama Hrvatske i omogućena im suradnja pomoću tehnologije. U okviru ove aktivnosti financirana su završna istraživanja na projektu kako bi se utvrdio utjecaj uvođenja tehnologije na škole, nastavnike i učenike uključene u projekt.

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Uvod

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.327.484	25.047.273	98,9
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.327.484	25.047.273	98,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.327.484	25.047.273	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravala su se sredstva za plaće i ostale rashode za 176 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla, a čime se poticalo i potiče se osnovna leksikografska i enciklopedička djelatnost Zavoda.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Uvod

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	41.508.045	38.316.674	92,3
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	41.508.045	38.316.674	92,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Uvod

Agencija za odgoj i obrazovanje osnovana je Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06) kao pravni sljednik Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

Prosvjetno-pedagoška služba pod različitim nazivima koji se danas prepoznaju u nazivu Agencije za odgoj i obrazovanje kontinuirano djeluje u Hrvatskoj od 1874. godine, kada je zakonom uspostavljen građanski školski nadzor u sklopu državne uprave.

Od tada Prosvjetno-pedagoška služba pod različitim nazivima djeluje bilo kao samostalna služba ili u sklopu ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Zakonom o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske osnovan je Zavod za školstvo Republike Hrvatske koji je započeo s radom 1. prosinca 2003. kao samostalna javna ustanova s temeljnom zadaćom stručne potpore odgojno-obrazovnom sustavu.

Današnja Agencija za odgoj i obrazovanje osnovana je 2006. godine kao pravni slijednik Zavoda za školstvo Republike Hrvatske.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	32.069.987	29.724.968	92,7
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	32.069.987	29.724.968	92,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	32.069.987	29.724.968	92,7

Opis programa

Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2014.-2016.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologija (Narodne novine 124/14)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07 i 94/13)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12-Uredba, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13)

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06)

Cilj 1. 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika te stvarati sustav potpore razvoju i provedbi cjelovite kurikularne reforme

Opis provedbe cilja programa

Strateški je cilj Agencije za odgoj i obrazovanje pružiti potporu odgojno-obrazovnim radnicima u profesionalnom cjeloživotnom učenju i suvremenom stručnom usavršavanju koje će utjecati na osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija.

Upravljanjem i osmišljavanjem sustava stručnoga osposobljavanja i usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, osigurava se održavanje postojećih te stjecanje i razvijanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za kvalitetan i kontinuiran osobni profesionalni razvoj i tako povećava: kompetentnost i djelotvornost, stručna znanja, stjecanje novih kompetencija, trajno sudjelovanje u procesima učenja te intrinzična i ekstrinzična motivacija odgojno-obrazovnih radnika.

Agencija je svojim postojećim ljudskim potencijalima i resursima aktivno sudjelovala u razvoju i provedbi Cjelovite kurikularne reforme te je u njezinu izvršenju osigurala stalnu stručnu potporu odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i odgojno-obrazovnim ustanovama za ciljana stručna usavršavanja.

Osnovna je zadaća Agencije za ostvarenje ovoga cilja bile pružiti potporu Jedinici za stručnu i administrativnu podršku izradi kurikularnih dokumenata.

U svrhu upoznavanja odgojno-obrazovnih radnika s Cjelovitom kurikularnom reformom, Agencija je u svibnju 2015. godine održala ciklus stručnih usavršavanja za 1215 voditelja županijskih stručnih vijeća sa svrhom prenošenja relevantnih činjenica o osnovnim smjernicama kurikularne reforme kaskadnim modelom prema svim odgojno-obrazovnim radnicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika	porast broja odgojno-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	broj	19545	AZOO	19800	25727
poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju u organizaciji županijskih stručnih vijeća	porast broja odgojno-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje u organizaciji županijskih stručnih vijeća	broj	32631	AZOO	33000	37197
poticati osposobljenost	porast broja odgojno-	broj	3011	AZOO	3100	3476

pripravnik za samostalni odgojno-obrazovni rad	obrazovnih radnika s položenim stručnim ispitom					
poticati odgojno-obrazovne radnike za uključivanje u sustav napredovanja u zvanje mentora/savjetnika	uključenost odgojno-obrazovnih radnika u sustav napredovanja u zvanje mentora/savjetnika	broj	1315	AZOO	1450	1343

A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733003-NACIONALNI PROGRAMI	187.432	66.295	35,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine nastavljena je suradnja u području obveznoga međupredmetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole kao i u području provedbe brojnih drugih nacionalnih programa s ostalim ministarstvima ili uredima Vlade Republike Hrvatske (sprečavanje nasilja nad djecom i među djecom, prevencija zlouporabe droga, promicanje prava djece, sigurnost u školama, suzbijanje obiteljskoga nasilja, suzbijanje diskriminacije, prevencija HIV-infekcija (AIDS), prevencija poremećaja u ponašanju, prevencija trgovanja djecom, osposobljavanje za volontiranje, osposobljavanje za zaštitu potrošača i financijsku pismenost, uključivanje Roma, suzbijanje koruptivnoga ponašanja, promicanje ravnopravnosti spolova, promicanje uključenosti i ravnopravnosti nacionalnih manjina, promicanje interkulturnoga dijaloga...).

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	818.843	815.960	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (VŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki VŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije,

oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala 1215 voditelja ŽSV-a u osnovnim i srednjim školama, a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna AZOO-a, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na pozicija proračuna MZOS-a).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	broj stručnih skupova	Broj (kumulativno)	3000	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.hr	3050	3070

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.553.069	7.351.380	97,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2015. godini organizirala, koordinirala i financijski pratila 32 natjecanja i smotre.

Natjecanja i smotre u 2015. godini provodila su se u 8 područja (jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini, a cilj je bio predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjelovalo je oko 130 000 učenika, na županijskoj razini oko 40 000 učenika, a 7 680 učenika sudjelovalo je na državnoj razini.

U lipnju 2015. godine održane su tradicionalne svečanosti uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, pobjednicima državnih natjecanja i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima. 266 priznanja uručena su

učiteljima i nastavnicima mentorima za rad s učenicima, a 440 učenika proglašeno je državnim prvacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Natjecanja i smotre na državnoj razini u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	Broj učenika na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	8000	Katalog natjecanja i smotri AZOO www.azoo.hr	8100	7680

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	3.421.392	2.301.683	67,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija je svoje aktivnosti u 2015. godini usmjerila na ostvarivanje programskih ciljeva, aktivnosti i mjera definiranih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, a osobito na izradi, razvoju i implementaciji Cjelovite kurikularne reforme (mjera 1.2. Strategije) što je bio jedan od prioriteta rada Agencije u 2015. godini. U aktivnostima provođenja Cjelovite kurikularne reforme ustrojena je Jedinica za stručnu i administrativnu podršku izradi kurikularnih dokumenata (JSAP), čiji su članovi bili savjetnici Agencije, a koji su radili na poslovima organizacije i koordinacije rada stručnih radnih skupina, na osposobljavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, informacijskim i komunikacijskim zadacima te administrativnoj podršci cjelokupnom procesu.

Velik broj djelatnika Agencije bio je uključen i u rad stručnih radnih skupina za kurikularnu reformu (područja i predmeta).

Agencija je u 2015. godini provodila stručno usavršavanje sa ciljem informiranja odgojno-obrazovnih radnika s osnovnim smjericama kurikularne reforme.

Razvidno je kako je Agencija tijekom 2015. godine svojim postojećim ljudskim potencijalima i resursima aktivno sudjelovala u razvoju i provedbi Cjelovite kurikularne reforme u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije i to kroz uključivanje savjetnika Agencije u rad Jedinice za stručnu i administrativnu podršku izradi kurikularnih dokumenata (JSAP):

-u ožujku 2015. godine uključeno 8 savjetnika u JSAP,

-u svibnju još 12 savjetnika uključeno u JSAP,

-u rujnu još 30 savjetnika koji su uključivani u pružanje podrške stručnim radnim skupinama za izradu nacionalnih i predmetnih kurikuluma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
broj savjetnika uključenih u pripremu i provedbu cjelovite kurikularne reforme	povećanje broja savjetnika izravno uključenih u pripremu i provedbu Cjelovite kurikularne reforme	broj	0	AZOO	40	50
broj državnih stručnih skupova na kojima su odgojno-obrazovni radnici informirani o Cjelovitoj kurikularnoj reformi (CKR)	poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju na temu Kurikularne reforme u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	broj	0	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.hr	12	12
broj stručnih skupova namijenjenih voditeljima ŽSV-a s ciljem informiranja o CKR	poticanje sudjelovanja voditelja ŽSV-a u stručnom usavršavanju temu Kurikularne reforme u sa svrhom prenošenja relevantnih činjenica kaskadnim modelom prema svim odgojno-obrazovnim radnicima	broj	0	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.hr	75	80

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, 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.042.344	21.040.759	100,0
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.042.344	21.040.759	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.042.344	21.040.759	100,0

Opis programa

Ovim programom će se potaknuti razvoj i unaprjeđenje visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, a što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. To je u skladu s prioritetnim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, ali i u skladu s ciljevima EU 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, broj 45/09),
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 45/07, 63/11, 94/13),

- Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, broj 158/03, 198/03,138/06, 124/09 i 45/11),
- Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija (NN, broj 124/09)
- Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN, broj 24/2010),
- Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN, broj 83/2010)
- Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe (Sporazum NCVVO, AZVO i RZ od 15. lipnja 2012.)
- Pravilnik o postupku vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj od 7. lipnja 2010.
- Odluka ministra o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima od 13. veljače 2013.

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja visokih učilišta cilj je osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokih učilišta, ali i povećanje njihove učinkovitosti te racionalnosti javnog financiranja. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje visokih učilišta koja ne zadovoljavaju niti minimalne kriterije 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. Postupak inicijalne akreditacije osigurava da u sustav visokog obrazovanja mogu ući samo ona visoka učilišta i studijski programi koji zadovoljavaju nužne uvjete kvalitete. Uz postupke akreditacija Agencija, u skladu sa Zakonom, provodi i postupke tematskog vrednovanja koji mogu poslužiti za sustavno planiranje promjena u sustavu visokog obrazovanja utemeljeno na relevantnim podacima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa revidiranim Europskim standardima i smjericama i ostalim relevantnim standardima i primjerima dobre prakse	Usklađivanje svih visokih učilišta sa EU standardima dovodi do ostvarenja uspješne integracije sustava visokog obrazovanja RH u Europski visokoobrazovani sustav, unaprjeđuje kvalitetu visokih učilišta i studijskih programa i ima	Broj	0	AZVO	30	

	pozitivan učinak na cjelokupno društvo					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je osigurati i unaprijediti kvalitetu znanstvenih organizacija, ali i povećati njihovu učinkovitost te racionalnost javnog financiranjem što bi trebalo imati pozitivan učinak na cjelokupan razvoj 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.

Rad Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) i područnih znanstvenih vijeća koja su savjetodavna tijela Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te matičnih odbora doprinijet će ostvarenju ovoga cilja. Nacionalno vijeće donošenjem strateških odluka i preporuka potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava znanosti Republike Hrvatske. Područna znanstvena vijeća razmatranjem pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost doprinose unaprjeđenju kvalitete pojedinih znanstvenih i umjetničkih područja, a matični odbori sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja te donose konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje.

Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene s nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	Usklađivanje svih znanstvenih organizacija s nacionalnim standardima dovodi do ostvarenja cilja	Broj	0	AZVO	30	

Cilj 3. Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja sustavnim praćenjem stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava

osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH – putem vanjske prosudbe

Opis provedbe cilja programa

Potpisnice Bolonjske deklaracije prihvatile su načelo da su visoka učilišta primarno odgovorna za kvalitetu svih aktivnosti koje provode. U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju visoka učilišta su obavezna ustrojiti interne sustave osiguravanja kvalitete. Postupkom vanjske prosudbe prosuđuje se stupanj razvijenosti i učinkovitosti ustrojenih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta odnosno učinkovitost uspostavljenih mehanizama samovrednovanja i osiguravanja kvalitete kojima visoka učilištima osiguravaju rad u skladu s ESG standardima, nacionalnim standardima i zahtjevima struke uz poticanje unapređenja kvalitete uspostavljenih procesa, prepoznavanje dobre prakse, njegovanje dogovorenih vrijednosti i nagrađivanje izvrsnosti kao i prepoznavanje rizika i poduzimanje mjera za njihovo uspješno rješavanje. Sustavan pristup razvoju interne kulture kvalitete svih dionika visokih učilišta doprinosi unapređenju kvalitete visokog obrazovanja i boljoj vidljivosti i pozicioniranju visokih učilišta. Transparentnost procesa osigurana je objavom na mrežnim stranicama Agencije standarda, kriterija i završnih izvješća vanjske prosudbe koja sadrže ocjenu stupnja razvijenosti i učinkovitosti vrednovanog sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta uz preporuke za daljnje unapređenje kvalitete u idućem razdoblju. Na kraju svake vanjske prosudbe ovisno o rezultatu provedenog vrednovanja izdaje se certifikat i/ili traži ponavljanje vanjske prosudbe u kraćem razdoblju (18 mjeseci) ili reakreditaciju.

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621186- VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.164.525	1.164.487	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. Agencija je prema planu reakreditacije znanstvenih organizacija 2014./2015. g. koji je obuhvaćao 70 znanstvenih organizacija izvan sustava visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta provela 51 vrednovanje od čega dovršila 35 postupaka (29 postupaka još uvijek je u tijeku s planom dovršetka u prvom tromjesečju 2016.g.), a 6 postupaka je obustavljeno temeljem obrazloženih zahtjeva.

Također tijekom 2015. g. Agencija je u sjedinjenom postupku uz visokoobrazovnu djelatnost reakreditirala i znanstvenu djelatnost kod svih visokih učilišta upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija (36 visokih učilišta ili sastavnica).

Tijekom 2015. g. Agencija je provela i dovršila 4 zahtjeva za inicijalnom akreditacijom znanstvene djelatnosti.

U okviru cilja koji se odnosi na povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH, bilo je, među ostalim, predviđeno da Agencija za znanost i visoko obrazovanje pruža podršku radu strateškim i stručnim tijelima u sustavu znanosti na način da saziva i priprema sjednice tih tijela, izrađuje zaključke usvojene na sjednicama i prati njihovu provedbu te izrađuje analize i izvješća.

Vodeći brigu o uspješnom funkcioniranju tih tijela, Agencija i posredno doprinosi unaprjeđenju kvalitete sustava znanosti što ujedno predstavlja i sastavni dio njezine misije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u znanosti		Broj	0	AZVO	23	51

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621187- VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.000.062	2.000.049	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2014./2015. tim je postupkom bilo obuhvaćeno 40 visokih učilišta. Taj je plan i realiziran.

Također, na temelju zaprimljenih zahtjeva obavljena je inicijalna akreditacija 22 nova studijska programa.

U okviru cilja 1 također je bilo predviđeno da Agencija za znanost i visoko obrazovanje pruža podršku radu strateškim i stručnim tijelima u sustavu visokog obrazovanja na način da saziva i priprema sjednice tih tijela, izrađuje zaključke usvojene na sjednicama i prati njihovu provedbu te izrađuje analize i izvješća.

U skladu s time Agencija je organizirala i pripremila 9 sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, 7 sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola te 26 sjednica matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola. Osim samih sjednica održan je i veći broj radnih sastanaka užih stručnih skupina navedenih tijela, a što je također organizirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju		Broj (kumulativno)	100	Usvojena reakreditacijska izvješća AZVO	40	40
Inicijalna akreditacija		Broj	0	Usvojena izvješća	22	22

				AZVO		
--	--	--	--	------	--	--

**A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE
VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621190-VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	488.275	488.151	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl. 4., je definirano da Agencija samostalno i neovisno u okviru svog djelokruga rada provodi i postupak vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete (audit). Postupkom, koji je pobliže definiran čl. 23., se prikupljaju i obrađuju podaci o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima je znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti. Ispunjavanje Godišnjeg plana vanjske prosudbe za 2015. godinu osim aktivnosti vezanih uz provođenje postupka vanjske prosudbe obuhvaćalo je i edukaciju djelatnika koji su na visokim učilištima zaduženi za rad u jedinicama za osiguravanje kvalitete te edukaciju stručnjaka za vanjsku prosudbu koji provode postupak u ime Agencije.

Postupak vanjske prosudbe provodi se u IV faze i traje oko 18 mjeseci. Iz toga razloga postupci započeti u jednoj godini obično se završavaju u idućoj godini.

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju na hrvatskim visokim učilištima ustrojene su jedinice za osiguravanje kvalitete. Agencija za znanost i visokom obrazovanju prikupila je podatke da je do svibnja 2015. godine ustrojeno 149 jedinica za osiguravanje kvalitete na visokim učilištima (na razini integriranih sveučilišta uključeni su i sveučilišni odjeli, studentski centri i knjižnice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela visokih učilišta na kojima su ustrojene funkcionalne jedinice za unutarnje osiguravanje kvalitete i koje su		Broj	0	Upitnik AZVO	9	9

prošle postupak vanjske prosudbe						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621192-TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	208.073	207.973	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini Središnji prijavni ured (SPU) je uspješno obavio aktivnosti vezane uz prijave za upis na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) provodila se prijava na 772 studijska programa za koje je SPU prethodno unio uvjete upisa. Putem navedenog sustava u ljetnom roku ukupno se prijavilo 42739 kandidata, dok se u jesenskom roku prijavilo ukupno 8784 kandidata.

SPU je uspješno odgovorio na 26.059 telefonskih upita, 412 upita putem elektroničke pošte te 1566 upita putem web obrasca kandidata vezano uz postupak prijave na studijske programe. Ujedno je provjerio osobne podatke i srednjoškolske ocjene za sve prijavljene kandidate (njih 1332) koji su svoje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, a koji su tijekom 2014. godine željeli prijaviti studij u RH, te provjerio zaprimljene dokaze o pravu prednosti i omogućio da 113 kandidata ostvari pravo prednosti za upis na visoka učilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Održanje maksimalnog postotka uspješno prijavljenih kandidata na preddiplomske		%	100	AZVO	100	100

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Uvod

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrednovanja u predtercijarnom odgojnom obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na

nacionalnim standardima, a s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja. Osnovne zadaće su: provođenje završnog ispita u srednjim školama – državna matura te provođenje nacionalnih ispita u osnovnim i srednjim školama u funkciji vanjskog vrednovanja obrazovnog sustava.

Državna matura osigurava transparentni postupak upisa na visoka učilišta. Provođenje nacionalnih ispita u osnovnim školama predstavlja oblik monitoringa obrazovnog sustava kao i dodatan način prikupljanja podataka za izradu predmetnih kurikuluma.

Unapređivanje kvalitete obrazovanja postiže se kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samovrednovanju rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar te vanjskim vrednovanjem samog procesa samovrednovanja.

Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	37.455.700	35.491.607	94,8
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.886.000	34.940.427	94,7
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	569.700	551.180	96,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.886.000	34.940.427	94,7

Opis programa

Kratkoročni i dugoročni programski ciljevi: izgradnja i jačanje javne i neovisne institucije koja

stručno vrednuje sustav obrazovanja (predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja); vanjsko vrednovanje i licenciranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama; poticanje znanja, izvrsnosti i kulture vrednovanja u obrazovanju; poticanje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva te daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Narodne novine 151/04.

Cilj 1. Omogućiti svim učenicima završnih razreda srednjih škola pristupanje ispitima državne mature i povećanje ukupnog broja učenika koji pristupaju ispitima državne mature.

Opis provedbe cilja programa

Učenici polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje, a svim pristupnicima ispita državne mature omogućeno je da se temeljem rezultata ispita rangiraju i upišu na visoka učilišta. Osigurava se transparentnost postupka i jednaki uvjeti pristupa tercijarnom obrazovanju za sve učenike i time i usporedivost rezultata.

Cilj 2. Uspostaviti sustav za unapređenje kvalitete obrazovnog sustava, a kojim se istovremeno vrednuje sustav, školske ustanove i kurikulum.

Opis provedbe cilja programa

Sustav nacionalnih ispita je model koji omogućava evaluaciju rada škola i obrazovnog sustava kroz vrednovanje programa i kurikuluma te daje usporedive rezultate na reprezentativnom uzorku škola i učenika u Republici Hrvatskoj.

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.140.131	11.437.394	94,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te

financijske rashode.

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814001-DRŽAVNA MATURA	19.758.433	18.565.368	94,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Učenici polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje. Svim pristupnicima ispita državne mature omogućeno je da se temeljem rezultata ispita rangiraju i upišu na visoka učilišta, a čime se smanjuju osobni troškovi pristupnika, kao i troškovi visokih učilišta za provođenje tog postupka. Osigurava se transparentnost postupka i jednaki uvjeti postupka za sve učenike, a time i usporedivost rezultata svih pristupnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka učenika gimnazijskih programa koji su uspješno položili ispite državne mature u odnosu na broj učenika koji su pristupili ispitima državne		%	97	NCVVO	97	98

A814002 SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814002-SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	492.927	353.089	71,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Postiže se 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

samovrednovanje rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar. Jedan od ciljeva je osposobiti škole kao dio društvene zajednice da ispravno tumače rezultate ispita koje provodi Centar, te da nakon samovrednovanja uspješno izrađuju i provode vlastiti plan razvoja i unapređenja rada ustanove. Implicitno, osposobljavaju se škole da preuzimaju odgovornost za svoj uspjeh i neuspjeh u ostvarivanju zadanih obrazovnih ciljeva, te pokreću vlastite resurse na unapređenju kvalitete rada. Također, osposobljava se nastavni kadar za preuzimanje aktivne uloge u promjeni škole prepoznajući svoju aktivnu ulogu i zadaću.

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	933.973	914.116	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnovni ciljevi su: provedba analiza stanja u obrazovnom sustavu i izrada strateških dokumenta kojima se stvaraju uvjeti za izgradnju obrazovne politike na temelju empirijskih podataka. Jedan od načina njihova postizanja je izrada dubinskih i sekundarnih analiza nakon provedenih ispita s ciljem utvrđivanja kritičnih točaka u obrazovnom sustavu kao i izrada standarda ispitivanja na temelju rezultata tih analiza. Centar, u ovom kontekstu, kontinuirano izrađuje analize i preporuke za promjene predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava na temelju rezultata provedenih ispita državne mature, nacionalnih ispita, međunarodnih vrednovanja kao i drugih oblika vanjskog vrednovanja koji se provode niz godina. Također, važna je i provedba dodatnih analiza prethodno provedenih ispita, a na temelju kojih se mogu stvoriti osnove za izradu novih standarda ispitivanja i vanjskog vrednovanja i koji omogućavaju povratne informacije dionicima na svim razinama odgojno obrazovnog sustava u svrhu poboljšanja vlastitih rezultata. Krajnji cilj aktivnosti u ovome području je unapređenje obrazovnog sustava i izrade kurikuluma temeljenih na empirijskim podacima.

A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814008-ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	332.499	232.222	69,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovi ispiti predstavljaju razvoj novog modela ispitivanja na kraju obrazovnog ciklusa uz korištenje metode teorije odgovora na zadatak (Item Response Theory ili IRT). Paralelno, razvijani su i temelji banke zadataka te postavljanje procedura novog načina konstrukcije ispitnih materijala. Krajnji cilj aktivnosti je razviti model završnih ispita na kraju

obrazovnih ciklusa. Novi model ispita temeljen na suvremenom konceptu IRT-a osigurava valjan i pouzdan predložak kojim se prati realizacija ciljeva obrazovanja postavljenih strateškim planom razvoja kurikuluma. Model osigurava postizanje usporedivosti i praćenja ciljanih grupa tijekom obrazovanja s najmanjim mogućim troškovima. Planirana banka zadataka za sve ispite koje provodi Centar će osigurati lakšu konstrukciju, ali u konačnici i bolju usporedivost ispita koji se primjenjuju više godina. Njome će se osigurati povećana 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 javna je ustanova koju je Vlada RH osnovala krajem 2007. godine (NN 107/07) u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu dva najveća programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja te mladih.

Međutim, trajna je misija Agencije osmišljena znatno šire – podupirati internacionalizaciju u svrhu unapređenja kvalitete sustava znanosti, obrazovanja i osposobljavanja te područja mladih u Republici Hrvatskoj, a sukladno potrebama građana, društva i gospodarstva.

Vizija je Agencije osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i mladih, pridonijeti jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	136.830.184	117.551.231	85,9
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	136.830.184	117.551.231	85,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	136.830.184	117.551.231	85,9

Opis programa

Agencija pridonosi ostvarenju cilja razvoja odgojno-obrazovnog sustava kroz provedbu EU, bilateralnih i multilateralnih programa, mreža i inicijativa, koje omogućuju sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje i mobilnosti među obrazovnim ustanovama, i organizacijama na tržištu rada, te daju podršku mladima. Agencija također pridonosi razvoju sustava znanosti radom Euraxess uslužnog centra i pružanjem usluga dijela nacionalne potporne strukture za program Obzor 2020. Agencija je akreditirana od strane EK za provođenje programa Unije: Programa za cjeloživotno učenje, Mladi na djelu i programa Erasmus+. Kao pridružene inicijative Agencija provodi i Europass, Eurodesk i Euroguidance, koji čine horizontalne aktivnosti gore navedenih programa.

Uz gore navedene programe EU, Agencija provodi i međunarodne programe mobilnosti, temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma, a koji su temeljem Odluke MZOS-a (kl. 605-01/11-01/0001; Ur.broj: 533-06-11-0001 i 533-06-11-0003) prebačeni na Agenciju.

Od 2014., temeljem Odluke MZOS-a, Agencija je zadužena za poslove informiranja i savjetovanja za 16 od 22 programskog područja programa Obzor 2020. u smislu obveze uspostave kvalitetnog rada 9 nacionalnih kontaktnih točaka.

Prioriteti Programa za cjeloživotno učenje, programa Mladi na djelu, Eurodesk i Europass i Euroguidance inicijative definirani su Odlukama Europskog parlamenta br. 1719/2006/EC i br.1720/2006/EC te uključuju razvoj društva kao naprednog društva znanja, održivog ekonomskog razvoja, s boljim poslovima i većim brojem poslova, potičući društvenu koheziju te zaštitu okoliša.

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Odlukom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te uključuju jačanje ključnih znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja te promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u okviru Europa 2020 strategije za pametni, održivi i uključivi rast.

Specifični ciljevi programa su pridonijeti kvaliteti, privlačnosti te pristupačnosti prilika za cjeloživotno učenje, promovirati kreativnost, konkurentnost, zapošljivost i razvoj poduzetničkog duha, pridonijeti uključivanju svih dobnih skupina u aktivnosti cjeloživotnog učenja, promovirati učenje jezika i jezične raznolikosti, potaknuti međunarodnu mobilnost hrvatskih studenata i znanstvenika te poduprijeti razvoj informatičko-komunikacijske tehnologije i osigurati razmjenu znanja i iskustava, jačati osjećaj multikulturalnosti, tolerancije, i europskog građanstva, pripadnosti europskom kulturnom krugu.

Zakonske i druge pravne osnove

Pregovaračko stajalište za poglavlje 26. Obrazovanje i kultura

Zaključak Vlade RH od 28.2.2007.

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Ugovor s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata

Memorandum o razumijevanju o punopravnom sudjelovanju u programima EU (Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu i popratne inicijative)

Odluke Europskog parlamenta o uspostavljanju Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu br. 1719/2006/EC i br. 1720/2006/EC.

Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Odluka Europskog parlamenta br. 1291/2013 o uspostavljanju programa Obzor 2020.

Odluke MZOSa o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku i nacionalnom kontakt točkom za Mediteranski ured za mlade, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS program

Odluka MZOSa o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

Odluka MZOSa o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020.

UREDBA (EU) br. 1291/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ

ODLUKA VIJEĆA od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ

Cilj 1. Povećati mobilnost znanstvenika i broj znanstvenih projekata pružanjem usluga Euraxess centra te osiguranjem nacionalne potporne strukture za program EU Obzor 2020. za 16 programskih područja

Opis provedbe cilja programa

U dijelu sektora znanosti, AMPEU nije nositelj ciljeva niti načina ostvarenja već svojim aktivnostima pridonosi ostvarenju sljedećih ciljeva iz SP MZOS 2015. - 2017.

- 2.3.2. Jačanje kapaciteta znanstvenih organizacija za povlačenje financijskih sredstava iz fondova EU – povećanje broja projekata financiranih sredstvima EU

- 2.4. Poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika – 2.4.1. povećanje broja prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.) te – 2.4.3. Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2015-2017.

Dodatno ciljevi se ostvaruju sudjelovanjem u mrežnim projektima za mobilnost istraživača (A818042, A589091, A818017) pružanjem savjetovanja i informiranjem potencijalnih korisnika za prijavu međunarodnih projekata u okviru programa Obzor 2020. te pružanjem savjetodavne i administrativne potpore hrvatskim i stranim istraživačima prilikom aktivnosti mobilnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja projekata financiranih sredstvima EU		Broj	232	E-Corda	242	412
Povećanje broja prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)		Broj	210	E-Corda	250	1088
Usvojen Akcijski plan		Broj	0	MZOS	1	0

za mobilnost istraživača 2015. - 2017.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Osigurati održivost provedbe popratnih inicijativa Europske komisije – Europass, Euroguidance, Eurodesk, eTwinning, stručne skupine za ECVET

Opis provedbe cilja programa

U svrhu uspješne provedbe prije navedenih programa (Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu odnosno njihovog pravnog sljednika programa Erasmus+ koji je otpočeo 2014. godine) Europska komisija osmislila je i sustav popratnih mreža i inicijativa koje svojim alatima (npr. Europass portfelj dokumenata za olakšavanje mobilnosti, eTwinning Internet portal za međunarodnu suradnju škola, Eurodesk portal za informiranje mladih, skupine stručnjaka za potporu i koordinaciju reformskih procesa u obrazovanju) osiguravaju transfer znanja i primjera dobre prakse iz Europske unije u nacionalni sustav obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja i obrnuto. S obzirom na raznolikost ciljeva, aktivnosti, ciljnih skupina nije moguće iskazati kumulativne podatke. Sredstva su osigurana od strane EU i nacionalnog sufinanciranja u određenim omjerima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Posjete na web stranice		Broj posjeta na web stranice	500 posjeta mjesečno	Web statistike	550	500 posjeta mjesečno
Korisnici Europass dokumenata		Broj korisnika Europass dokumenata	204.037 Europass dokumenata godišnje	CEDEFOP statistika	210.000	1.122,030 Europass dokumenata godišnje
Informativne aktivnosti		Broj informativnih aktivnosti	15 informativnih aktivnosti godišnje (2013.)	Potpisne liste sudionika	20	oko 20.000 osoba godišnje 30 informativnih aktivnosti

Cilj 3. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u programu Europske unije Erasmus+ koji započinje 2014. godine u odnosu na broj sudionika njegovih pravnih prethodnika Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu u kojima RH punopravno sudjeluje od 2011. godine

Opis provedbe cilja programa

U svrhu veće konkurentnosti građana RH na hrvatskom i EU tržištu rada potrebno je dodatno ulagati u kontinuirano učenje i usavršavanje istih. Također, a 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 sredstva iz EU koja je potrebno u cijelosti iskoristiti. Cilj se postiže raspisivanjem javnih natječaja kojim se financiraju međunarodne aktivnosti unutar obrazovnog sustava RH.

Ovaj cilj nema jednoznačnu poveznicu na ciljeve SP MZOS 2015. - 2017. već djelomično pridonosi ostvarenju sljedećih ciljeva:

- 1.2.4. Unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika
- 1.3.3. Unaprijediti profesionalni razvoj i kreativnost polaznika
- 1.7. Povećanje broja ostvarene mobilnosti u sklopu programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje
- i Povećanje broja međunarodnih projekata u sklopu programa EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014-2020

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj sudionika programa Erasmus+		Broj	4.700 (2013., zajedno za LLP i YiA)		4.800	5.450

Cilj 4. Povećati visokoškolsku mobilnost studenata i nastavnog osoblja sudjelovanjem u CEEPUS programu i temeljem bilateralnih mobilnosti

Opis provedbe cilja programa

U svrhu izgradnje Agencije kao nacionalne točke mobilnosti, MZOS je Agenciji u nadležnost prepustio provedbu visokoškolske mobilnosti studenata i nastavnog osoblja temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma. Iz tog razloga, u 2012.g. otvorena je aktivnost A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST koja obuhvaća raspisivanje natječaja, dodjelu i isplate stipendija korisnicima CEEPUS i bilateralnih stipendija.

Ovaj cilj nema jednoznačnu poveznicu na ciljeve SP MZOS 2015. - 2017. već djelomično pridonosi cilju 1.7.1. Povećanje broja ostvarene mobilnosti u sklopu programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Dodjeljene stipendije		Broj	665 stipendija		670	729

			(2013.)			
--	--	--	---------	--	--	--

A818031 PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818031-PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	9.696.916	4.689.448	48,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih radnika u srednjim školama obuhvaćenih različitim programima stručnoga usavršavanja na nacionalnoj i internacionalnoj razini		Broj (kumulativno)	12.035		15.450	17.177
Povećanje broja ostvarene mobilnosti u sklopu programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014. – 2020. te programa CEEPUS i programa bilateralnih stipendija		Broj	5.300		5.830	5.450

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A818033- ZNAJSTVENA VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.591.457	2.313.078	89,3
--	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja međunarodnih projekata u sklopu programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014. - 2020.		Broj	425		446	313

A818044 PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818044-PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	82.573.339	78.027.522	94,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih radnika u srednjim školama obuhvaćenih različitim programima stručnoga usavršavanja na nacionalnoj i internacionalnoj		Broj (kumulativno)	12.035		17.177	15.450

Povećanje broja učenika strukovnih škola koji obavljaju inozemnu stručnu praksu		Broj	100		170	959
Povećanje broja ostvarene mobilnosti u sklopu programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 2014. – 2020. te programa CEEPUS i programa bilateralnih stipendija		Broj	5.300		5.830	5.450

45871 Hrvatski mjeriteljski institut

Uvod

Sukladno obavezama koje je Republika hrvatske preuzela prema Europskoj Uniji prilikom zatvaranja pregovaračkog poglavlja 1. Sloboda kretanja roba, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/07) od 12. listopada 2007. godine propisano je kako Vlada RH za obavljanje stručnih poslova iz područja temeljnog mjeriteljstva može osnovati Hrvatski mjeriteljski institut (HMI). Temeljem navedenog, Vlada RH donijela je, na sjednici od 30. lipnja 2008. godine, Uredbu o osnivanju HMI-a (NN 77/08).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45871-Hrvatski mjeriteljski institut	1.558.154	1.522.168	97,7
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.558.154	1.522.168	97,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A866001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A866001-ADMINISTRACIJA I	1.558.154	1.522.168	97,7

UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financirani se rashodi za 6 zaposlenika Hrvatskog mjeriteljskog instituta, kao i materijalni troškovi poslovanja, te troškovi koji postoje temeljem preuzetih obveza Instituta za državne etalone aktivnosti na razini Republike Hrvatske, kao i članstva u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama i udruženjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim приходима	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim приходима	Postotak u ukupnim приходима (godišnje)	4,02 (2013)	MZOS	5	4,01 (2014.)
Povećanje broja ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i	Broj (godišnje)	120 (2013.)	MZOS	zbog promjene u metodologiji izračuna podatka nije moguće izraziti vrijednost	1.514 (2014.)

udrugama, prosjeck po ustanovi	samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama, prosjeck po ustanovi					
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Uvod

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U sklopu tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno-pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, organizacija i provedba pomoćničkih ispita kao i provedba postupaka vanjskoga vrjednovanja pomoćničkog ispita, obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013., za Operativne programe "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020. i "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava i vođenje kataloga odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	18.399.319	17.306.091	94,1
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	18.399.319	17.306.091	94,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG	18.399.319	17.306.091	94,1

Opis programa

Agencija pridonosi ostvarenju cilja razvoja odgojno-obrazovnog sustava kroz provedbu unapređenja strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

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.

U skladu sa Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebice s Mjerom 1.3.1. Širiti i unapređivati postojeće manifestacije koje doprinose promociji cjeloživotnog učenja i obrazovanja te uvesti nove oblike i načine promocijskih aktivnosti, Agencija je nastavila s provedbom različitih aktivnosti promocije učenja i obrazovanja. U okviru svoje uloge, kao središnje stručne institucije sustava obrazovanja odraslih, Agencija kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz promociju učenja i obrazovanja. Značajna aktivnost je organizacija i provedba Tjedna cjeloživotnog učenja koji je UNESCO-ova inicijativa, pokrenuta je 1999. godine, a svake se godine provodi u brojnim zemljama na svim kontinentima. Ove godine proveden je 9. Tjedan cjeloživotnog učenja u RH.

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 u konačnici vodi poboljšanju obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja odraslih 2004., Zakon o obrazovanju odraslih, 2007., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja.

Opis provedbe cilja programa

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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja.	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	2,4	Eurostat i Državni zavod za statistiku	2,6	2,6

Cilj 2. Kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u području obrazovanja odraslih

Opis provedbe cilja programa

Namjera je Agencije, kao i proteklih godina, podizanje kvalitete obrazovnog procesa kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja i nastavnici). Aktivnosti su se provodile kroz radionice, stručne skupove, konferencije i slično. U 2015.-oj promijenjen je koncept te jer je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, nakon dobivene suglasnosti DVV International, u 2015. godine završila pilot provedbu programa Curriculum GlobALE. Odabrano je 25 andragoških djelatnika koji su sudjelovali u radu kroz pet modula određenih programom. Ovo je potpuno drugačiji i sveobuhvatni program te je najveći dio sredstva utrošene na ovaj program. Nastavilo se i s drugim, kraćim oblicima andragoškog usavršavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Voditelji obrazovanja odraslih uspješno završili svih pet modula programa te su se time unaprijedila njihova	Povećanje m stručnosti voditelja obrazovanja odraslih podiže se kvaliteta cijelog sustava.	Broj sudionika	25	ASOO	25	21 Uspješno završio 4 nisu zadovoljila

znanja i vještine.						
Broj stručnih skupova i radionica s ciljem unapređenja znanja i vještina zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih.	Provođenje programa povećati će se kvaliteta u radu ustanova.	Broj radionica/seminara/konferencija	10	ASOO	30	11 Zbog promjene koncepta i provedbe opsežnog programa Curriculum GlobALE
Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim usavršavanjima a time i unapređenje njihovih znanja i vještina.	Povećanje stručnosti djelatnika u sektoru obrazovanja odraslih podiže se kvaliteta cijelog sustava.	Broj sudionika	182	ASOO	+10%	196

Cilj 3. Osiguranje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih

Opis provedbe cilja programa

Davanjem mišljenja na programe obrazovanja odraslih temeljem stručne i andragoške procjene pridonosi se osiguranju kvalitete i kreiranju programa obrazovanja odraslih namijenjenih potrebama i zahtjevima tržišta rada. Provođenjem stručnih nadzora povećava se kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih te se provjerava 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Usklađenost programa sa zakonskim propisima i pravilima struke.	Usklađenjem sa zakonskim propisima i pravilima struke omogućava se	Broj zaprimljenih programa na stručnu i andragošku procjenu a temeljem zahtjeva	1280	ASOO	-	1588

	kvalitetnija ponuda programa obrazovanja odraslih.	ustanova za obrazovanje odraslih				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	1.521.889	1.484.011	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja organiziranih smotri radova i natjecanja učenika strukovnih škola		Broj	1.194		900	973
Povećanje broja promocija smotri i natjecanja učenika		Broj	0		20	20

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Uvod

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (dalje u tekstu: Ministarstvo) izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, priprema i provodi programe i projekte iz programa Europske unije, obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti, te inspeksijske poslove u području rada i zaštite na radu.

Važna uloga Ministarstva vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. Putem ostalih institucija na tržištu rada, Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja.

Ministarstvo je odgovorno za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova.

Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Nadalje, Ministarstvo je odgovorno za upravljanje i provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda.

Ministarstvo je nadležno i za socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja.

Razdjel 086 obuhvaća:

- 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
- 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje,
- 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
- 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu,
- 08645 Središnji registar osiguranika,
- 08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	168.143.900	116.651.231	69,4

08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.611.262.330	38.682.038.415	100,2
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.890.874.709	2.471.481.679	85,5
08630-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	00	00	0,0
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	92.144.200	72.914.699	79,1
08640-Zavod za unapređivanje zaštite na radu	3.380.100	1.606.202	47,5
08645-Središnji registar osiguranika	63.034.600	47.964.924	76,1
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	69.920.800	41.593.747	59,5
Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.898.760.639	41.434.250.896	98,9

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; profesionalnu rehabilitaciju i poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom; zaštitu radničkih potraživanja u slučaju stečaja i blokade poslodavca; sustav i politiku mirovinskog osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, individualne i kolektivne radne odnose, kolektivne ugovore, zaštitu na radu i tripartitnu suradnju, izrada prijedloga zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, izrada stručnih mišljenja o propisima iz područja rada i zaštite na radu; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja; revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti; inspeksijske poslove u području rada i zaštite na radu; obavlja poslove

upravljanja i provedbe Operativnog programa »Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.« i Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.«.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	168.143.900	116.651.231	69,4
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	168.143.900	116.651.231	69,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	168.143.900	116.651.231	69,4

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 pretprijetnih i strukturnih fondova EU.

Ovaj program nastao je iz programa 1819 Međunarodna suradnja na području rada i socijalne sigurnosti iz programske klasifikacije za 2010. godinu.

Odlukom Europske komisije C(2013)6842 od 17. listopada 2013. godine odobren je Operativni program »Razvoj ljudskih potencijala« kojim se Republici Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje sredstva u ukupnom iznosu od 152.413.106,60 eura iz Europskog socijalnog fonda. Alokacija za 2013. godinu korištena je dijelom u 2014. godini, dok se dio sredstava koristi i u proračunskom razdoblju 2015.-2017. godine.

Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali« koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskoj perspektivi 2014.-2020. godine odobren je Provedbenom odlukom Europske komisije C(2014)10150 od 17. prosinca 2014.godine kojom se Republici Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje sredstva u ukupnom iznosu od 1.582.210.2017 eura . Vlada Republike Hrvatske je 26. studenoga 2015. godine usvojila Plan apsorpcije za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali čijim usvajanjem se određuje obveza ugovaranja i plaćanja za sva tijela u sustavu upravljanja ovim Operativnim programom u cilu postizanja potpune apsorpcije sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obvezno je ugovoriti i platiti projekte u svojoj nadležnosti, odnosno u području zapošljavanja, socijalnog dijaloga i tehničke pomoći u okviru koje se financiraju plaće i troškovi provedbe OP-a.

Zakonske i druge pravne osnove

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. godine;

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 78/2012.);

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/2012);

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014);

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014).

Cilj 1. Povećanje iskorištenosti pretpristupnih i strukturnih fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Cilj je što više iskoristiti dodijeljena sredstva što se planira postići kvalitetnom pripremom projekta, učinkovitom provedbom projekata i kvalitetnim upravljanjem dodijeljenih financijskih sredstava za projekte:

- IPA komponenta I - jačanje politike i kapaciteta za smanjivanje neprijavljenog rada,
- PI EU Razvoj IT infrastrukture kao dijela jačanja administrativnih kapaciteta i izgradnje institucija uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
- OP Razvoj ljudskih potencijala, prioritet 1, 4 i 5,
- OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioriteti 1, 2, 4 i 5.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Pripremljene i provedene operacije/projekt i unutar IPA OP RLJP		broj	65	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	65	65
Pripremljene i provedene operacije/projekt i unutar ESF 2013. OP RLJP		broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	21	21
Unaprijeđen postojeći sustav praćenja i vrjednovanja		broj	3	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	5	5
Unaprijeđen postojeći sustav		broj	0	Ministarstvo rada i	2	2

praćenja i vrjednovanja				mirovinskog a sustava		
Iznos ugovorenih sredstava na razini OP RLJP		novčani iznos u kn	663.170.300	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	1.095.522.800	1.414.169.500
Iznos ugovorenih sredstava u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć		novčani iznos u kn	260.507.600	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	506.271.600	539.654.400
Iznos certificiranih sredstava na razini OP RLJP		novčani iznos u kn	351.481.800	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	492.658.300	751.430.400
Iznos certificiranih sredstava u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć		novčani iznos u kn	85.678.600	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	269.625.000	328.088.200

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.436.850	64.970.127	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Nadalje, aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije.

Sredstava planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad Ministarstva, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova redovnog poslovanja. Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Izvršenje na ovoj aktivnosti manje je za 2,92% od plana.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A854015- POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	505.000	471.250	93,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost ima za cilj usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada kroz djelovanje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, „Narodne novine“, broj 22/2013, Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, „Narodne novine“, broj 62/2014). Ministarstvo je u svojem dijelu odgovornosti, koji proizlazi iz zakona i pravilnika, dužan pripremiti podatkovnu podlogu o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada i potrebnim kompetencijama, izrađivati analitičke podloge za izradu standarda zanimanja, pratiti zapošljavanje po kvalifikacijama, itd. U ostvarenju tih ciljeva planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

1. Provesti Anketu o standardu zanimanja na uzorku poslodavaca s ciljem analiziranja kompetencija potrebnih za rad na radnom mjestu (financiranje iz Europskog socijalnog fonda),
2. Izraditi stručne analize rezultata Ankete o standardu zanimanja čime će se stvoriti podloga za izradu standarda zanimanja i ažuriranje Nacionalne klasifikacije zanimanja (radne skupine za 30 zanimanja koja će biti obuhvaćena anketom svake godine),
3. Izraditi profile sektora koji daju analitiku potražnje i ponude te njihove usklađenosti na tržištu rada (8 novih profila godišnje do 2017. godine),
4. Izrada projekcija zapošljavanja po djelatnostima u cilju razumijevanja budućih potreba tržišta rada,
5. Izrada analize učinka politika obrazovanja, zapošljavanja i mjera aktivne politike (svake godine).

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za izradu projektnog sažetka i prijedloga informacijske strukture Evidencije ljudskih potencijala, održavanje aplikacije za povezivanje različitih baza podataka, korisničkog sučelja programske podrške Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Portal HKO-a) i izrada 10 profila sektora.

A854017 IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A854017-IPA JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	8.521.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost doprinosi razvoju sveobuhvatne ciljane strategije koja uključuje politiku utemeljenu na poticajima i inspekcijski pristup, unaprjeđenje postojećeg zakonodavnog okvira koji regulira područje neprijavljenog rada i zapošljavanje. Jačanje suradnje institucija odgovornih za suzbijanje neprijavljenog rada u Hrvatskoj kao i jačanje administrativnih sposobnosti, metodologije rada i mehanizama provjere svih korisničkih institucija. Jačanje svijesti hrvatske javnosti o globalnim implikacijama neprijavljenog rada te jačanje „poreznog morala“ u Republici Hrvatskoj. Glavna dobrobit projekta biti će smanjivanje stope neprijavljenog rada te povećanje radnih doprinosa uplaćenih u proračun.

Potpisana su dva ugovora za isporuku roba 19. i 27. listopada 2015. godine. Plaćanja nije bilo u 2015. godini već je uslijedilo u 2016. godini. Ugovor vezan za odabir partnera u okviru twinning projekta potpisat će se u 2016. godini.

A854019 PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A854019-PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.157.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti razvit će se nekoliko IT struktura koje će omogućiti učinkovitu i kvalitetnu provedbu uredbi koordinacije sustava socijalne sigurnosti EU te pružanje učinkovite usluge orijentirane na korisnika u istom području. Projektom će se provesti odgovarajuća priprema za povezivanje sustava u EESSI sustav na razini EU.

Ugovor sa dobavljačem za usluge potpisan je 11. siječnja 2016. godine te će se plaćanja po istom provoditi u 2016. godini.

T854020 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T854020-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	61.399.750	49.158.303	80,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 78/2012) i Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 97/2012) temelj su planiranja sredstava za provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2015. – 2017. godine. Na temelju kojih je sredstva za operacije u okviru Prioriteta 1 – Unapređenje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, Prioriteta 4 – Tehnička pomoć i Prioriteta 5 – Jačanje uloge civilnog društva u svrhu boljeg upravljanja, Mjere 5.1 – Unapređenje socijalnog dijaloga, planiralo Ministarstvo kao upravljačko tijelo, a vezano za funkciju posredničkog tijela razine 1 tj. nadležno ministarstvo. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava planiralo je sredstva za izravnu dodjelu u okviru Prioritetne osi 4 prema proračunu operacije 4.2.13 Izravna dodjela sredstava Operativnoj strukturi kojom se planira financiranje troškova plaća, službenih putovanja, edukacije i ostalih troškova iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru ove aktivnosti proračuna, odnosno prioritetne osi 1, potpisani su planirani ugovori u 2015. godini. Nisu izvršena međuplaćanja i završna plaćanja koncem godine sukladno planiranom zbog čega je izvršenje na pozicijama 3841 tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna.

U okviru ove aktivnosti proračuna, odnosno prioritetne osi 1, potpisani su planirani ugovori u 2015. godini. Izvršenje na poziciji 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna je niže od planiranog u 2015. godini jer nisu izvršena planirana međuplaćanja i završna plaćanja koncem godine. Osim navedenog, u okviru prioritetne osi 4 nije izvršeno ugovaranje jednog projekta te je izvršenje na poziciji 3233 usluge promidžbe i informiranja niže od planiranog. Planirano međuplaćanje u prosincu po ugovoru o uslugama za jedan projekt nije izvršeno te je iz tog razloga izvršenje na poziciji 3237 intelektualne i osobne usluge niže od planiranog. Ugovor o isporuci uredske opreme i namještaja u okviru ove prioritetne osi potpisan je u manjem iznosu od planiranih potreba temeljem kojih su osigurana sredstva, te je stoga pozicija 4221 uredska oprema i namještaj izvršena na razini od 15%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Pripremljene i provedene operacije/projekt i unutar IPA OP RLJP		broj	65	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	65	65
Pripremljene i provedene operacije/projekt i unutar ESF 2013. OP RLJP		broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	21	21
Unaprijeđen postojeći sustav praćenja i vrjednovanja		broj	3	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	5	5
Unaprijeđen postojeći sustav praćenja i		broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskog	2	2

vrjednovanja				a sustava		
Iznos ugovorenih sredstava na razini OP RLJP		novčani iznos u kn	663.170.300	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	1.095.522.800	1.414.169.500
Iznos ugovorenih sredstava u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć		novčani iznos u kn	260.507.600	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	506.271.600	539.654.400
Iznos certificiranih sredstava na razini OP RLJP		novčani iznos u kn	351.481.800	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	492.658.300	751.430.400
Iznos certificiranih sredstava u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć		novčani iznos u kn	85.678.600	Ministarstvo rada i mirovinskog a sustava	269.625.000	328.088.200

T854021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T854021-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	27.456.700	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao Upravljačko tijelo, planiralo je u okviru ove aktivnosti sredstva za operacije/projekte u svojoj nadležnosti, odnosno u području zapošljavanja i socijalnog dijaloga. U okviru ove aktivnosti proračuna nije bilo ugovaranja te iz tog razloga ni plaćanja.

T854022 JAČANJE TRIPARTITNOG SOCIJALNOG DIJALOGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

T854022-JAČANJE TRIPARTITNOG SOCIJALNOG DIJALOGA REPUBLICI HRVATSKOJ	U	669.600	358.069	53,5
---	---	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Memoranduma o razumijevanju o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, potpisanim u Zagrebu 29. travnja 2014. godine, i sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Innovation Norway (ref. broj KNRIN-2014/11505), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatskom udrugom poslodavaca provelo je projekt: „Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj“.

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava za projekt iznosio je 100.000 EUR, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava sufinanciralo je aktivnosti u projektu s dodatnih 10%. Program operator bio je Innovation Norway.

Cilj Projekta bio je poboljšanje kvalitete, učinkovitosti i održivosti tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, jačanje socijalnog dijaloga na nacionalnoj i regionalnoj razini te jačanje kapaciteta socijalnih partnera i državne tijela u odnosu na funkcioniranje socijalnog dijaloga.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su sukladno s provedenim aktivnostima za:

1. Organizaciju i održavanje jednodnevne preliminarne konferencije u Zagrebu, u cilju identifikacije problema i potrebnih aktivnosti koje treba poduzeti za jačanje socijalnog dijaloga. Sudionici su bili i nacionalni partneri kao i predstavnici norveških socijalnih partnera.
2. Za studijsko putovanje u Norvešku, osam predstavnika projektnih partnera u cilju razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse skandinavskog modela socijalnog dijaloga
3. Za jednodnevnu nacionalnu tripartitnu konferenciju i radionicu u Zagrebu, na kojoj su sudjelovali predstavnici nacionalnog Gospodarskog socijalnog vijeća i županijskih Gospodarskih socijalnih vijeća u cilju analize problema u funkcioniranju Gospodarskog socijalnog vijeća na obje razine i identifikacije prioriteta daljnjeg obrazovanja svih sudionika socijalnog dijaloga. Sudionici su bili i nacionalni partneri kao i predstavnici norveških socijalnih partnera.
4. Za završnu jednodnevnu konferenciju u Zagrebu, na kojoj su definirani Zaključci na temelju evaluacije stanja socijalnog dijaloga, te preporuke za unaprjeđenje tripartitnog socijalnog dijaloga. Sudionici su bili i nacionalni partneri kao i predstavnici norveških socijalnih partnera.
5. Za osmišljavanje i izradu sljedećih publikacija i promotivnih materijala kao projektnih rezultata:
 - Priručnik o socijalnom dijalogu,
 - Završnu publikaciju: Dijalogom do uspjeha,
 - Nabavu informatičke opreme i uredskih materijala,
 - Letke, USB nosače i ostale promotivni materijale s logom Projekta za promociju i vidljivost Projekta,

- Ostalo prema aktivnostima iz plana Projekta.

Rezultati Projekta su poboljšani kapaciteti nositelja i partnera u Projektu, kao i ostalih dionika socijalnog dijaloga na nacionalnoj i lokalnoj (regionalnoj) razini, bolje razumijevanje zajedničkog rada na osmišljavanju i provedbi nacionalnih i lokalnih gospodarskih i socijalnih politika i poboljšana bilateralna suradnja između korisnika i partnera iz Hrvatske i Norveške.

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Uvod

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) 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 provedbom profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu. 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.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2015. godinu planirani su u iznosu 38.611.262.330 kn, a izvršeni u iznosu 38.682.038.415 kn, što čini 100,2% planiranih rashoda. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je veće za 5,1% radi uključivanja sredstava doplatka za djecu u plan rashoda Zavoda od siječnja 2015. godine i isplate jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.611.262.330	38.682.038.415	100,2
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.620.000.000	1.588.453.506	98,1
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	379.362.330	364.008.539	96,0
4102-MIROVINE MIROVINSKA PRIMANJA	36.611.900.000	36.729.576.370	100,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.620.000.000	1.588.453.506	98,1

Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za doplatku za djecu koji su do kraja 2014. godine planirani u Državnom proračunu Republike Hrvatske u okviru Ministarstva socijalne politike i mladih Razdjel 102, Glava 05.

Od 2015. godine rashodi za doplatku za djecu planirani su u okviru Ministarstva rada i mirovinskog sustava Razdjel 086 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Glava 20.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine, br. 94/2001, 138/2006, 107/2007, 37/2008, 61/2011, 112/2012 i 82/2015).
2. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014).
3. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Narodne novine, broj 54/2013)

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatku za djecu i visinu doplatka za djecu.

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753029-DOPLATAK ZA DJECU	1.620.000.000	1.588.453.506	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Doplatku za djecu dodatak je obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatku za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanju, odnosno poticanju nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

Aktivnost A753029 Doplatku za djecu planirana je u iznosu 1.620.000.000 kn, a izvršena u iznosu 1.588.453.506 kn što čini 98,1% planiranih rashoda.

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	379.362.330	364.008.539	96,0

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 uređuju pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda)
- osiguranje zakonitosti u ostvarivanju prava i pružanje 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 vezi s ostvarivanjem prava i obveza iz mirovinskog osiguranja i ostvarivanjem prava na doplatak za djecu
- upravljanje i poslovanje sredstvima za namjene utvrđene Zakonom
- vođenje evidencija o osiguranim osobama, obveznicima uplate doprinosa i drugih davanja i o korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja i korisnicima prava na doplatak za djecu
- 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
- provedba Ovršnog zakona
- izdavanje potvrda korisnicima usluga Zavoda

Program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja obuhvaća rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode), financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i ostale rashode (stipendije i školarine). Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu 379.362.330 kn, a izvršeni su u iznosu 364.008.539 kn što čini 96,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je manje za 11.916.183 kn ili za 3,2%.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/2014 i 24/2015)
2. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015)

3. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2015. godinu (Narodne novine, br. 148/2014 i 103/2015)

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Opis provedbe cilja programa

Strategija Zavoda 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, unaprjeđenje 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	70	HZMO	72	70

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	338.437.750	328.095.110	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se sastoji od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashoda za

stipendije i školarine, te rashoda za dio nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Nefinancijska imovina odnosi se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, uredsku opremu i namještaj, opremu za održanje i zaštitu, komunikacijsku opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Za 2015. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 338.437.750 kn, a izvršeni u iznosu 328.095.110 kn što čini 96,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je manje za 14.501.314 kn ili 4,2%.

U 2015. godini HZMO je nastavio rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka, te skraćivanje trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

Preuzimanjem i uparivanjem podataka iz JOOPD obrasca s prijavno–odjavnim podacima o osiguranicima u evidencijama Zavoda kao i podacima o obveznicima omogućeno je povećanje ažurnosti odnosno potpunosti podataka u evidencijama Zavoda. Ujedno su se, preuzimanjem i uparivanjem podataka iz tog izvora, unaprijedili i ubrzali poslovi kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Donošenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod od 1. siječnja 2015. na temelju prijave poslodavca vodi Očevidnik o zaposlenim osobama s invaliditetom, u okviru kojeg je omogućeno korištenje i razmjena podataka između Zavoda, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje vodi Hrvatski registar o osobama s invaliditetom i Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Radi jednostavnijeg postupka prijave i odjave zaposlenika, jednostavnijeg poslovanja i uštede vremena, nastavljen je rad na modernizaciji i proširenju funkcionalnosti aplikacije e-mirovinsko. Svim osiguranicima i korisnicima omogućen je putem Interneta jednostavan i brz uvid u osobne podatke o stažu, plaći i osnovicama osiguranja, te o stanju predmeta ako su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Ta usluga će se u narednom razdoblju dodatno razvijati.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU 1. srpnja 2013., tijekom 2015. nastavljeno je poduzimanje aktivnosti u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i unapređenja rada u provedbi postupaka sukladno uredbama za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti EU. Time se omogućuje daljnje uključivanje Zavoda u sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU, posebno u kontekstu provedbe projekta za uspostavu elektroničke razmjene podataka i vođenja postupka za priznanje prava na davanja na razini EU (tzv. EESSI). Predstavnicima Zavoda također su sudjelovali na sastancima tijela za vezu drugih država članica EU, u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji te u stručnim odborima Administrativne komisije. Sudjelujući u tzv. “otvorenoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti” i procesima vezanim uz projekt “Europa 2020”, Zavod je pružio potrebne podatke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka.	%	95	HZMO	95,5	97
Unapređenje administrativne strukture za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU (EESSI)	Uspostavljenu i educiranu administrativnu strukturu za provedbu propisa EU potrebno je dalje osposobljavati za vođenje postupka na intranetu EU (EESSI), uz izmjenu poslovnih procesa. Ispunjenje tehnoloških i informatičkih preuvjeta za EESSI planira se ostvariti razvojem projekata za koje je Zavod zatražio financijska sredstava iz	broj zaposlenika koji su prošli obuku (kumulativ)	220	HZMO	250	250

	fondova EU.					
--	-------------	--	--	--	--	--

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.000.000	3.442.809	68,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K688056-INFORMATIZACIJA	35.924.580	32.470.620	90,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija obuhvaća rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i software-a, najam software-a, računalne usluge i licence, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe. Za 2015. godinu planirana sredstva iznosila su 35.924.580 kn, a izvršena su u iznosu 32.470.620 kn što čini 90,4% planiranih sredstava. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je veće za 51.497 kn ili 0,2%.

U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koriste se suvremena informatička tehnologija i aplikativna informatička rješenja koja omogućuju vođenje i korištenje velikog broja podataka, čime se značajno pridonosi donošenju rješenja u zakonom propisanim rokovima. U 2015. godini Zavod je nastavio poduzimati niz aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima. Naglasak je stavljen na unaprjeđenje poslovanja primjenom modernih informatičkih rješenja (poslovanje putem Interneta, elektronička razmjena podataka, razmjena podataka s tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama i dr.).

Tijekom 2015. nastavljen je rad na daljnjem razvoju projekta objedinjavanja državne informatičke tehnologije radi informatizacije i integracije tijela javne uprave što bi trebalo rezultirati ostvarivanjem koncepta umrežene uprave, a građanima i gospodarstvenicima omogućiti brži, jednostavniji i kvalitetniji pristup uslugama javne uprave. Kontinuirano se radi na izgradnji informacijsko-komunikacijske infrastrukture koja će omogućiti primjenu strategije e-Hrvatska u cilju racionalizacije sustava i povećanja kvalitete javnih usluga.

Zavod je dio svojih usluga ponudio korisnicima i putem portala e-Građani koji je u produkciji od 2014. godine. Također, s obzirom na to da je Zavod uključen u sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) kojim je omogućena jedinstvena autentifikacija svih korisnika elektroničkih usluga javne uprave, nastavio se rad na

dogradnji informatičke infrastrukture radi korištenja usluge NIAS-a u postupcima identifikacije korisnika koji koriste usluge Zavoda putem interneta.

Mogućnost razmjene podataka s nadležnim ustanovama EU uvjet je za primjenu pravnih propisa EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, te je nastavljen rad na standardiziranju i ažuriranju baze podataka koji će se elektronički razmjenjivati.

Nastavljene su, radi smanjenja troškova poslovanja i nepripadnih isplata i aktivnosti uspostave elektroničke razmjene podataka o činjenici smrti sa stranim nositeljima, pa su u ovom trenutku takve razmjene uspostavljene s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Makedonijom, Njemačkom, Poljskom, Slovenijom i Srbijom.

Također nastavljen je rad na daljnjem razvoju projekata radi pojednostavljenja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, a najznačajniji su: modernizacija informacijskog sustava u okviru koje će se ostvariti prelazak s hijerarhijskog na relacijski model baza podataka što će omogućiti jednostavniji razvoj i održavanje baza podataka i aplikacija u poslovnom sustavu Zavoda; reorganiziranje poslovanja Zavoda u uvjetima vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; pripreme za uspostavljanje sustava arhiviranja e-gradiva (elektroničkog arhiva Zavoda u kojem će se pohranjivati e-dokumentacija); dogradnja web servisa koji će omogućiti on-line razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela državne i javne vlasti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	75	HZMO	85	85
Povećanje	Svim	broj	120.000	HZMO	500.000	750.000

broja korisnika koji pristupaju osobnim podacima putem interneta	osiguranicima i korisnicima omogućen je putem interneta jednostavan i brz uvid u osobne podatke o stažu, plaći i osnovicama osiguranja, te o stanju predmeta. Dodjela lozinke i korisničkog imena putem interneta u okviru usluge e-Građani i promicanje korištenja ovih usluga značajno će povećati broj korisnika koji imaju pristup osobnim podacima.					
Implementacija projekata u skladu s godišnjim i trogodišnjim planom projekata HZMO	Razvojem i provedbom planiranih projekata Zavod će značajno poboljšati kvalitetu i učinkovitost poslovanja, pojednostaviti ga i učiniti dostupnijim osiguranicima i korisnicima.	broj novih projekata u produkciji (kumulativ)	26	HZMO	33	38
Povećanje broja institucija s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba projekata koji će omogućiti elektroničko vođenje i razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka, što	broj	15	HZMO	20	36

	će povećati broj institucija s kojima se razmjenjuju podaci elektroničkim putem.					
--	--	--	--	--	--	--

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4102-MIROVINE MIROVINSKA PRIMANJA	36.611.900.000	36.729.576.370	100,3

Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovi osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, isplate po rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina i osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Rashodi u programu Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu 36.611.900.000 kn, a izvršeni su u iznosu 36.729.576.370 kn, što čini 100,3% planiranih rashoda. U odnosu na 2014. godinu izvršenje na programu Mirovine i mirovinska primanja veće je za 0,8%.

Mirovine i mirovinska primanja redovitim usklađivanjem od 1. srpnja 2015. povećane su za 0,3%.

U 2015. godini isplaćeno je jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina iz prenamijenjenih sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu umirovljeničkog fonda u iznosu 175.186.110 kn, te zaostala isplata jednokratnog primanja korisnicima mirovinskih primanja u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Zavoda Klasa: 041-01-11-02/6, Urbroj: 341-99-01-11/3 od 20. rujna 2011. u iznosu 435 kn, što ukupno iznosi 175.186.545 kn.

Najveći dio rashoda čine rashodi za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja i rashodi za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, a izvršeni su u iznosu 36.507.158.594 kn. Rashodi za isplate po rješenjima o ovrsi izvršeni su u iznosu 112.882 kn, naknade za isplatu mirovina u iznosu 37.578.288 kn i osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u iznosu 9.540.061 kn.

Udio ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje za 2015. godinu u bruto domaćem proizvodu iznosio je 11,57%, udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja 10,98%, a doplatka za djecu 0,48%.

U 2015. godini, sukladno čl. 80. i čl. 178. Zakona o mirovinskom osiguranju provedeno je razdvajanje mirovina koje su ostvarene prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima ili

se određuju na povoljniji način. Mirovine su razdvojene na dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu koji se financira iz izvora 11 - opći prihodi proračuna i dio mirovine ostvaren po općem propisu koji se financira iz izvora 21 – doprinosi za mirovinsko osiguranje. Razdvajanjem su povećani rashodi za isplatu mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koje se financiraju iz izvora 21 – doprinosi za mirovinsko osiguranje, a smanjeni rashodi za isplatu mirovina prema posebnim propisima koje se financiraju iz izvora 11 - opći prihodi proračuna.

U ožujku 2015. godine sukladno čl. 58. i čl. 175. st. 7. Zakona o mirovinskom osiguranju invalidske mirovine prevedene su u starosne čime su smanjeni rashodi za invalidske mirovine, a povećani rashodi za starosne mirovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/2013, 151/2014, 33/2015 i 93/2015), Zakon o doprinosima (Narodne novine, br. 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013, 41/2014 i 143/2014), Zakon o najvišoj mirovini (Narodne novine, br. 162/98 i 82/2001), Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 71/99, 46/2007 i 41/2008), Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima (Narodne novine, broj 127/2000.), Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 79/2007 i 114/2011), 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 109/2001), Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (Narodne novine, br. 128/99, 16/2001, 22/2002, 41/2008 i 118/2012), Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (Narodne novine, br. 55/2000, 107/2001 86/2009, 91/2010, 49/2011, 12/2012 i 102/2014), Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (Narodne novine, br. 86/2009, 130/2011 i 153/2013) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014), Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 150/2002 i 65/2009), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu (Narodne novine, br. 79/2007, 149/2009 i 139/2010) te međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje je Republika 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. (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/2006), Zakon o listi profesionalnih bolesti (Narodne novine br. 162/98 i 107/2007), Zakon o konvalidaciji (Narodne novine, broj 104/97), Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja (Narodne novine, broj 53/2008). Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Narodne novine, broj 54/2013)

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	21.834.000.000	21.826.638.823	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najveći udio u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja 59,43% čini aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine koja je planirana u iznosu 21.834.000.000 kn, a izvršena u iznosu 21.826.638.823 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je veće za 14,2% radi prevođenja invalidskih mirovina u starosne, razdvajanja mirovina koje su ostvarene prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima ili se određuju na povoljniji način i radi usklađivanja mirovina za 0,3% od srpnja 2015.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688047-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.754.800.000	3.750.119.454	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajan udio u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja 10,21% čini aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine koja je planirana u iznosu 3.754.800.000 kn, a izvršena u iznosu 3.750.119.454 kn što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je manje za 32,0% radi prevođenja invalidskih mirovina u starosne.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688048-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.853.200.000	4.848.774.524	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine planirana je u iznosu 4.853.200.000 kn, a izvršena u iznosu 4.848.774.524 kn što čini 99,9% planiranih rashoda i 13,20% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je veće za 1,5%.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.651.000.000	4.645.359.190	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana je u iznosu 4.651.000.000 kn, a izvršena u iznosu 4.645.359.190 kn što čini 99,9% planiranih rashoda i 12,65% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2014. godinu izvršenje je manje za 6,2%. Rashodi za mirovine hrvatskih branitelja smanjeni su radi provedenog razdvajanja mirovina od srpnja 2015. godine, a povećani su rashodi na mirovinama ostvarenim po općem propisu.

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 2015. godini značajno je utjecao broj nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju Zavoda. Osiguranim sredstvima isplaćivale su se novčane naknade i druga prava koja ostvaruju nezaposlene osobe; provodile 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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.890.874.709	2.471.481.679	85,5
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.355.920.039	939.477.480	69,3
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.534.954.670	1.532.004.199	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.355.920.039	939.477.480	69,3

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. Aktivnostima profesionalnog usmjeravanja pruža se pomoć djeci, mladeži, nezaposlenim, zaposlenim i drugim osobama pri izboru zvanja i zanimanja. Profesionalno usmjeravanje ostvaruje se informiranjem, savjetovanjem i praćenjem profesionalnog razvoja navedenih osoba, a aktivnosti koje Zavod provodi u tu svrhu odnose se na izradu različitog informativnog materijala te upotrebu različitog psihodijagnostičkog instrumentarija. Obzirom na stalnu opredijeljenost unaprjeđenju usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, prvenstveno nezaposlenim osobama i poslodavcima, ali i drugim institucijama u okruženju, Zavod ulaže u tehnološki razvoj te organizaciju i dizajn poslovnih procesa, u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika u cilju razvoja i unapređenja njihovih kompetencija, stoga su u okviru ovog programa financirani i rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine potrebni za redovno obavljanje djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 12/13 – pročišćeni tekst);
- Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine broj 57/12, 120/12);

- Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020.

Cilj 1. Osigurati pokretljivu i konkurentnu radnu snagu

Opis provedbe cilja programa

Proteklih nekoliko godina Republiku Hrvatsku kao i njeno šire okruženje pratio je stalni pad bruto društvenog proizvoda, što se izravno reflektiralo na tržište rada a time i na Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao glavnu instituciju za pružanje usluga na tržištu rada. Pojačan ulazak u nezaposlenost što zbog posljedice krize, što zbog posljedice restrukturiranja poduzeća tražio je prilagodbu usluga i aktivnosti koje pruža Zavod. Novi izvori financiranja kroz EU fondove te novi program Europske unije Garancija za mlade, utjecali su na prilagodbu provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini i to kreiranjem novih mjera, povećanim obuhvatom korisnika i promjenama uvjeta financiranja kako bi se uvažile potrebe korisnika i na taj način omogućilo rješavanje pitanja nezaposlenosti. Zapošljavanjem kroz javne radove kao i zapošljavanjem uz potpore za zapošljavanje omogućeno je teže zapošljivim osobama stjecanje radnih vještina kod poslodavca, te ostanak u zaposlenosti i nakon perioda sufinanciranja. Stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućeno je mladim osobama stjecanje potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje. Obrazovanjem nezaposlenih osoba povećana su stručna znanja i vještine, kako bi se mogle uključiti na tržište rada. Značajna pažnja dana je razvoju novih usluga i aktivnosti namijenjenih korisnicima Zavoda, kako kroz nove kanale pružanja usluga tako i stvaranjem novih organizacijskih oblika, kao što su Centri za mlade i Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri.

Također, provedeno je godišnje istraživanje o budućim potrebama na tržištu rada, surađivalo se s ostalim dionicima na tržištu rada na lokalnoj i regionalnoj razini kroz održavanje konferencija, okruglih stolova, seminara i kreiranjem zajedničkih projekata, a sve u svrhu rješavanja pitanja nezaposlenosti osoba koje se nalaze u evidenciji Zavoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	Zadržati broj osoba koje su ostale u zapošljavanju nakon razdoblja sufinanciranja te povećati broj osoba koje se zapošljavaju nakon obrazovanja	%	46	HZZ	48	60,7

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A689023-AKTIVNA POLITIKA	567.819.000	526.306.560	92,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U periodu visoke nezaposlenosti i kada nema dovoljno radnih mjesta na tržištu rada mjere aktivne politike zapošljavanja imaju korektivni faktor koji omogućuje pristup tržištu rada nezaposlenim osobama koje bi bez tih mjera vjerojatno ostale u nezaposlenosti. Provođenje aktivnih mjera na tržištu rada usmjeren je u dva pravca – omogućiti lakši pristup zapošljavanju teže zapošljivim osobama te smanjiti nesrazmjer ponude i potražnje za zanimanjima i vještinama na tržištu rada. 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, te se sufinanciranjem plaće omogućava lakši pristup zapošljavanju, a poslodavcima olakšava zapošljavanje kroz smanjenje troškova rada. Kroz potpore za samozapošljavanje djeluje se izravno na stvaranje novih radnih mjesta, a svaki samozaposleni poduzetnički pothvat u skoroj budućnosti može rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i novim zapošljavanjem, što u dosadašnjem iskustvu provedbe mjere samozapošljavanja nije bila rijetkost. Osim potpora za zapošljavanje 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 te omogućiti stjecanje stručnih znanja i vještina deficitarnih na tržištu rada čime se izravno djeluje na usklađivanje ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada

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. Kroz javne radove koji se provode u suradnji sa lokalnom upravom, udrugama civilnog društva i drugih dionika direktno se stvaraju nova radna mjesta koja imaju dvojak funkciju - utječe se na aktivaciju najteže zapošljivih skupina nezaposlenih osoba i povećanje njihove zapošljivosti, ali i korist za lokalnu zajednicu radi povećanja kvalitete života na lokalnom području.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje tijekom 2015. godine obuhvaćena su ukupno 64.773 korisnika, od čega je 33.079 korisnika, koji se financiraju s ove aktivnosti, novouključeno tijekom 2015. godine. Broj ukupnih korisnika mjera u 2015. godini bio je veći 12,6 % od broja sudionika u 2014. godini. Obuhvat pojedinih skupina novouključenih korisnika mjera u odnosu na prosječni broj nezaposlenih iste skupine najizraženiji je kod osoba visokoškolske razine obrazovanja (45 %), zatim mladih osoba u dobi do 29 godina (29,6 %) i trajanja nezaposlenosti od 6 do 12 mjeseci (18,6 %), a s obzirom na spol, mjerama je obuhvaćen nešto veći broj žena (15,8 %) nego muškaraca (13,1 %). Od ukupnoga broja novouključenih korisnika mjera u 2015. godini 1.094 su osobe s invaliditetom (15,8 % od prosječnoga broja nezaposlenih osoba s invaliditetom), a 1.935 osoba su hrvatski branitelji (7,1 % od prosječnoga broja nezaposlenih branitelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za	Povećat će se broj teško zapošljivih osoba za čije	broj	10.965	HZZ	8.434	9.031

zapošljavanje i usavršavanje	zapošljavanje će biti isplaćena potpora za zapošljavanje i usavršavanje					
broj osoba uključenih u obrazovanje	Povećat će se broj osoba koje će putem obrazovanja dobiti nove vještine za potrebe tržišta rada.	broj	1.000	HZZ	1.500	1.058
broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Povećat će se broj osoba koje će putem javnih radova steći radne vještine.	broj	3.570	HZZ	5.000	9.173
broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećat će se broj osoba koje će steći radno iskustvo kroz stručno osposobljavanje za rad	broj	10.784	HZZ	14.350	13.817

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T689035-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	499.242.839	179.461.358	35,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020. Analiza stanja izrađena tijekom pripreme Operativnog programa ukazuje na potrebu intenzivnog rada sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, potrebu za specifičnim fokusom na skupinu mladih nezaposlenih, jačanje kapaciteta i usluga javnog zavoda za zapošljavanje i drugih institucija tržišta rada, kao i na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje je za financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja, odnosno za potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javne radove planirao koristiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda, odnosno iz ovog Operativnog programa. Također, planirana su i sredstva za projekte usmjerena ka razvoju i jačanju kapaciteta

Zavoda i unapređenju usluga prema korisnicima, odnosno financiranje dijela rashoda Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u sastavu Zavoda.

U zadnjem kvartalu 2015. godine zaključeni su ugovori o direktnim dodjelama za 7 projekata mjera aktivne politike zapošljavanja, dok ugovori za razvojne projekte i za tehničku pomoć nisu zaključeni u navedenom razdoblju. Realizacija je započela za dva projekta „Provedba aktivne politike zapošljavanja za mlade“ i projekta „Provedba aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade“ u koje je uključeno 7.470 osoba, dok će se ostali ugovori realizirati u slijedećem razdoblju zbog pomaka u terminskom planu provođenja aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
broj osoba zaposlenih uz potpore za zapošljavanje	Povećat će se broj teško zapošljivih osoba za čije zapošljavanje će biti isplaćena potpora.	broj	0	HZZ	4.450	2.003
broj osoba uključenih u samozapošljavanje	Povećat će se broj samozaposlenih osoba	broj	0	HZZ	2.565	436
broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećat će se broj osoba sa radnim iskustvom stečenim kroz potporu.	broj	0	HZZ	3.145	4.693
broj osoba uključenih u obrazovanje za zapošljavanje	Povećat će se broj novoobrazovanih osoba za zapošljavanje kroz nove vještine.	broj	0	HZZ	4.050	
broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Povećat će se broj osoba koje će putem javnih radova steći radne vještine.	broj	0	HZZ	2.514	338

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T813033-OP RAZVOJ	72.681.000	22.636.119	31,1

LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini. 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.

U okviru ovog Operativnog programa, Hrvatski zavod za zapošljavanje je u 2015. godini nastavio s provođenjem projekata „Osposobljavanje za zapošljavanje radnika kojima prijeti nezaposlenost i dugotrajno nezaposlenih osoba“, i „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja“, započetih u 2013. odnosno 2014. godini. Ovim projektima omogućeno je obrazovanje za zapošljavanje nezaposlenih osoba, te mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i potpore za samozapošljavanje i zapošljavanje također nezaposlenih osoba s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kroz projekt „Osposobljavanje za zapošljavanje radnika kojima prijeti nezaposlenost i dugotrajno nezaposlenih osoba“, financirano je obrazovanje 494 osobe. U projekt „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja“ uključeno je novih 91 osoba te su isplaćivane novčane pomoći osobama upućenim u aktivnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini, obzirom na trajanje mjere od godinu dana. Odlukom Ministarstva rada i mirovinskog sustava o provedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Europskog socijalnog fonda od 28. prosinca 2015. godine, sredstva namijenjena za provedbu potpora za samozapošljavanje, izuzeta su iz navedenog Ugovora. Obzirom da su ista isplaćena u 2014. godini, a kako više ne mogu teretiti Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“, u 2015. godini izvršeno je preknjiženje kojim se odobravaju sredstva Operativnog programa, a terete nacionalna sredstva za financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja. Neutrošena sredstva iz navedenog projekta preusmjerena su na novu operaciju usmjerenu na promicanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz provedbu javnih radova na poslovima skrbi o starijima i nemoćnima u ugroženim kućanstvima koja će se provoditi u 2016. godini u trajanju od 6 mjeseci i u nju će biti uključeno približno 2.557 osoba.

U okviru ovog programa, iz projekta „Potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u provedbi Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala“, djelomično su financirani rashodi Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u sastavu Zavoda, kao Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativne strukture za provedbu Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
broj osoba zaposlenih uz potpore za zapošljavanje	Povećat će se broj teško zapošljivih osoba za čije zapošljavanje će biti isplaćena	broj	297	HZZ	0	5

	potpora.					
broj osoba uključenih u samozapošljavanje	Povećat će se broj samozaposlenih osoba	broj	1.147	HZZ	0	
broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećat će se broj osoba sa radnim iskustvom stečenim kroz potporu.	broj	3.656	HZZ	0	86
broj osoba uključenih u obrazovanje za zapošljavanje	Povećat će se broj novoobrazovanih osoba za zapošljavanje kroz nove vještine.	broj	1.713	HZZ	0	494

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.534.954.670	1.532.004.199	99,8

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, 25/12, 118/12 i 12/13 – pročišćeni tekst);
- Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine broj 57/12, 120/12);
- Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ broj 123/12);
- 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, 144/12);

- 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).

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Opis provedbe cilja programa

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.

Pored navedenog, nezaposlenim osobama koje Zavod upućuje u obrazovanje i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, isplaćuju se novčane pomoći i putni troškovi i na taj način doprinosi njihovoj socijalnoj sigurnosti za vrijeme trajanja ovih aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Prosječan iznos novčane naknade i novčane pomoći	Origurati pokriće minimalnih troškova za aktivno traženje posla osobama koje su došle iz radnog odnosa ili su upućene na obrazovanje i stručno osposobljavanje za rad	kn	1700	HZZ	1750	2.000

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.534.954.670	1.532.004.199	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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. Tijekom 2015. godine u Zavodu su evidentirana prosječno mjesečno 48.442 korisnika novčane naknade, što čini 16,9 % od prosječnoga broja nezaposlenih osoba. Najviši iznos novčane naknade u 2015. godini iznosio je 3.873,10 kuna, a prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 1.750,33 kune.

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 koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom (u 2015. godine visina novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznosila je 2.400 kuna mjesečno) dok se nezaposlenoj osobi koju je Zavod uputio na obrazovanje osigurava novčana pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade i pravo na naknadu troškova prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza. Osiguravanje materijalnih prava za vrijeme nezaposlenosti jedna je od temeljnih funkcija Zavoda, koji svoje aktivnosti usmjerava ka kvalitetnom, brzom, na Zakonu utemeljenom rješavanju zahtjeva korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
prosječan mjesečni broj osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	prosječan mjesečni broj osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	broj	58.000	HZZ	55.000	48.442
broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	broj	1.000	HZZ	1.000	1.058
broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	broj	10.784	HZZ	14.350	13.817

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uvod

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, Narodne novine broj 157/2013, 152/2014). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji će provoditi jedinstveno tijelo vještačenja, zasebna ustrojstvena jedinica Zavoda, čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine broj 85/2014, 95/2015).

Djelatnosti Zavoda su:

-vještačenje u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja

-davanje prijedloga i stručnih mišljenja vezanih uz provođenje vještačenja

-praćenje, organiziranje i unapređivanje poslova vještačenja

-izobrazba s područja vještačenja

-provođenje politike razvitka i unaprjeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

-organiziranje izobrazbe i seminara za poslodavcem i stručne osobe za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

-kontinuirana suradnja s poslodavcima u svrhu analiziranja i utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

-isplata poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz članka 29. stavka 1. točke 3. i subvencija plaća iz članka 30. stavka 1. Zakona

-financiranje ili sufinanciranje programa i projekata za poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom

-vođenje evidencije o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom

-stručni nadzor nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice i zaštitne radionice

-druge poslove utvrđene odredbama Zakona, posebnim propisima, Statutom i aktima Zavoda.

Navedene aktivnosti su i u skladu s ciljevima Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom vezanim uz profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu	92.144.200	72.914.699	79,1

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom			
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	92.144.200	72.914.699	79,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	92.144.200	72.914.699	79,1

Opis programa

Ispunjavanje zadaća iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ispunjavanje ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, putem aktivnog sudjelovanja u razvoju učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije i održivog uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, prilagođenom tržištu rada i potrebama osoba s invaliditetom. Uspostava jedinstvenog načina utvrđivanja intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14).

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15).

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 63/07).

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15 i 13/15).

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15).

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, Izmjena NN 97/14, 02/15).

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15).

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15).

Cilj 1. Opći cilj 1. Utvrđivanje invaliditeta i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantiranih Ustavom i onemogućavanje korištenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja) i institucija te udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada. Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je za poslodavce najinteresantnija ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Zavoda.

Zavod kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Sukladno Zakonu 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, Zavod potiče zapošljavanje u posebnim uvjetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.1.Provođenje aktivne politike zapošljavanja OSI na tržištu rada	Poticanje zapošljavanja OSI	Broj	1349	ZOSI	1400	1427

Cilj 2. Posebni cilj 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

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 Zavod nastavi sa: Aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravne sudjelovanje na tržištu rada osobama s invaliditetom.

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Glavni uvjet za korištenje poticaja Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom čime se direktno ostvaruje opći cilj Strateškog plana Zavoda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.1.1.1.Broj poslodavaca korisnika poticaja	Poticanje poslodavaca koji zapošljavaju OSI	Broj	408	ZOSI	420	463
1.1.1.2.Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Poticanje zapošljavanja OSI	Broj	1349	ZOSI	1400	1427
1.1.2.1.Broj tiskanih materijala za poslodavce	Informiranje poslodavaca	Broj	1000	ZOSI	1100	1200
1.1.2.2.Broj TV i radio emisija	Informiranje	Broj	12	ZOSI	15	13
1.1.2.3.Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Stručno usavršavanje	Broj	10	ZOSI	12	20
1.1.3.1.Postotak izvršenih kontrola obzirom na pristigle zahtjeve	Kontrola zahtjeva za poticaje	Postotak	100	ZOSI	100	100

Cilj 3. Posebni cilj 1.2. Unapređenje mjera profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

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, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je koristiti znanja i iskustva EU kako bi poboljšali status Republike Hrvatske kao članice EU u području profesionalne rehabilitacije.

1.2.1. Uspoređivanje i analiziranje zakonskih odredbi u 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. Od 2009. godine osnovana je međuresorna radna skupina (u čijem radu aktivno sudjeluje i Zavod) 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 uvođenje odnosno implementaciju modela profesionalne rehabilitacije i uspostavu mreže Centara za profesionalnu rehabilitaciju.

Rezultat rada radne skupine je donošenje novog Zakona profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je stupio na snagu 01.01.2014. godine i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, koji je stupio na snagu u srpnju 2014. godine.

1.2.2. Izrada i nadopuna 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.

1.2.3. Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije

Zavod 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.

1.2.4. Provedba stručnog i financijskog nadzora nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju

Centri za profesionalnu rehabilitaciju provodit će usluge profesionalne rehabilitacije koje će se temeljiti na Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. Standardima će se utvrditi stručna doktrina, definirati proces rehabilitacije, njegov sadržaj i metode rada, očekivani ciljevi i učinci na temelju stručnih i organizacijskih uvjeta u kojima se provode. Primjena istih standarda je obvezna za sve centre za profesionalnu rehabilitaciju kako bi se osigurala ujednačenost na razini države. Zavod sukladno Zakonu i podzakonskim aktima provodi stručni i financijski nadzor nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.2.1.1. Uspoređivanje i analiziranje zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji	Razvoj profesionalne rehabilitacije	Postotak	80	ZOSI	85	85
1.2.2.1. Izrada i nadopuna standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Razvoj profesionalne rehabilitacije	Postotak	50	ZOSI	100	100
1.2.3.1. Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne	Edukacija u svrhu profesionalne	Broj	20	ZOSI	30	30

rehabilitacije	rehabilitacije					
1.2.4.1.Provedba stručnog nadzora nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju	Stručni nadzor CPR-a	Broj	0	ZOSI	4	2
1.2.4.2.Provedba financijskog nadzora nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju	Financijski nadzor CPR-a	Broj	0	ZOSI	4	0

Cilj 4. Posebni cilj 1.3. Jačanje kapaciteta Zavoda

Opis provedbe cilja programa

Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve koji prethode ostvarenju općeg cilja, a to je utvrđivanje invaliditeta i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Zavodu što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima. Također, kroz ovaj cilj se stvaraju uvjeti za kontrolu učinka kvotnog sustava zapošljavanja, te mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom kod obveznika kvotnog sustava zapošljavanja koji tu obvezu ne izvršavaju. Za sve navedeno potrebno je dodatno ojačati kapacitete Zavoda i to kroz: informatizaciju poslovnih procesa u Zavodu, edukaciju zaposlenika i zapošljavanje u svrhu nadzora nad provedbom kvotnog sustava zapošljavanja i stručnog nadzora nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnih radionica i zaštitnih radionica.

Provedba ovog cilja kroz jačanje kapaciteta u području vještačenja, stvorit će uvjete za provedbu aktivnosti vezanih uz rad jedinstvenog tijela vještačenja kao ustrojstvene jedinice Zavoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.3.1.Informatizacija poslovnih procesa u Zavodu	Integrirani aplikacijski sustav	Postotak	10	ZOSI	70	20
1.3.2. Edukacija zaposlenika	1.3.2.1. Broj završenih edukacija	Broj	20	ZOSI	60	40
1.3.3. Zapošljavanje u svrhu nadzora nad provedbom kvotnog sustava zapošljavanja i stručnog nadzora nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice	1.3.3.1. Broj zaposlenih u sektorima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	15	ZOSI	20	19

i zaštitne radionice						
1.3.4. Zapošljavanje u svrhu provođenjavještačenja	1.3.4.1. Broj zaposlenih u sektoru vještačenja	Broj	0	ZOSI	100	165

Cilj 5. Posebni cilj 1.4. Provođenje postupka vještačenja u prvom i drugom stupnju

Opis provedbe cilja programa

Osnivanje i rad jedinstvenog tijela vještačenja temelji se prvenstveno na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, koju je Vlada Republike Hrvatske potpisala 30. ožujka 2007. godine, a temeljem kojih je Hrvatski sabor 2007. godine donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine - dodatak Međunarodni ugovori, broj 6/2007 i 5/2008), te Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Narodne novine broj 63/2007), kojom je utvrđena mjera u kojoj se nadležna tijela obvezuju izraditi stručnu i analitičku podlogu o mogućnostima unapređenja prava s osnove invalidnosti, te predložiti donošenje odgovarajućih propisa.

Jedinstveno tijelo vještačenja uspostavlja sustav vještačenja sa stručnjacima (doktori medicine, socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori, psiholozi, logopedi, pedagozi) koji su zaposleni u sustavu na puno radno vrijeme. Osim kontinuiranog usavršavanja u okviru bazične struke, vještaci se educiraju o principima i metodologijama vještačenja. Vještačenje se provodi sukladno jedinstvenim metodologijama utvrđenim Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Jedinstveno tijelo vještačenja započelo je s radom 1. siječnja 2015.godine i djeluje u zasebnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda – Sektoru za vještačenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.4.1. Postupak vještačenja u prvom i drugom stupnju	1.4.1.1. Izvršeni postupci vještačenja u prvom i drugom stupnju	Postotak	0	ZOSI	100	63
1.4.2. Edukacija stručnjaka u području vještačenja	1.4.2.1. Educirani stručnjaci koji će provoditi vještačenja	Broj	0	ZOSI	75	85

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A875001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.714.800	28.882.307	72,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 39.714.800,00 kn, a utrošeno je 28.882.307,18 kn odnosno 72,72% od planiranoga.

31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 20.934.776,38 kn odnosno 71,75% u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 28,71%.

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno sa doprinosima) odnosi se 19.818.485,82 kn, plaće za prekovremeni rad 995.842,85 kn, dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi 120.447.,71 kn.

32-Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 7.638.521,97 kune, odnosno 75,20 % u odnosu na plan te u ukupno izvršenom proračunu, udio materijalnih rashoda iznosi 10,47 %. Materijalni rashodi izvršeni su za 24,80 % manje od planiranih zbog poduzetih mjera racionalizacije i uštede.

Sredstva su utrošena na način da je: 437.949,68 kn utrošeno za prijevoz zaposlenika na rad i s rada, 482.842,20 kn na ime energije, 1.018.306,34 kn za plaćanje usluga telefona, pošte i prijevoza, 123.472,18 kn za nabavu sitnog inventara i auto guma, 496.913,67 kn za kupnju uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Za stručna usavršavanja zaposlenih ukupno je u 2015. godini utrošeno 60.706,25 kn, za službena putovanja 275.105,99 kn, za usluge promidžbe i informiranje 106.889,06 kn, za zakupnine i najamnine 284.230,15 kn, dok je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja isplaćeno ukupno 550.402,11 kuna. Među najvećim troškovima u ovoj grupi rashoda su sredstva namijenjena za intelektualne i osobne usluge koja su iznosila 2.513.632,11 kn, i najvećim dijelom su korištena za pokriće troškova ugovora o djelu, student servisa i agencija za privremeno zapošljavanje te dio za sufinanciranje aktivnosti udruga osoba s invaliditetom. Za plaćanje komunalnih usluga kao što su opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, pričuva i ostale komunalne usluge utrošeno je 238.153,53 kn, a za reprezentaciju 47.937,47 kuna. Iznos od 943,75 kuna potrošen je za članarine, iznos od 51.762,56 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja, iznos od 19.974,20 kn za premije osiguranja, dok je za računalne usluge utrošeno 82.900,00 kune. Iznos od 536.026,36 kuna utrošen je za ostale usluge i to najvećim dijelom za usluge čišćenja, pranja i slično, usluge čuvanja imovine i osoba (arhiviranje dokumentacije) te usluge punjenja tonera. Za naknade članovima Upravnog vijeća Zavoda u 2015. godini utrošeno je 177.643,31 kuna. Za ostale naknade troškova zaposlenima utrošeno je 78.297,44 kn a što se odnosi na korištenje privatnog automobila u službene svrhe dok je za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno 52.361,11 kn (u svrhu ostvarivanja prava naknade putnih troškova u vezi s vještačenjem). Za pristojbe i naknade utrošeno je 2.072,50 kn.

34-Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 309.008,83 kune odnosno 80,89 % u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu udio financijskih rashoda iznosi 0,0072%.

Kod ovih rashoda, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, utrošeno je 6.258,13 kuna, dok je za zatezne kamate utrošeno 302.750,70 kune.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
31-Rashodi za zaposlene	Rashodi za zaposlene	Postotak	100	ZOSI	100	71,75
32-Materijalni rashodi	Materijalni rashodi	Postotak	100	ZOSI	100	75,20
34-Financijski rashodi	Financijski rashodi	Postotak	100	ZOSI	100	80,89

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A875002- FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.896.400	3.173.598	81,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 3.896.400,00 kn, a utrošeno je 3.173.598,32 kn odnosno 81,45% od planiranoga.

Sredstva su korištena za sufinanciranje centara za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb, Osijek, Rijeka, Split i jedne virtualne radionice, te za ostale projekte vezane uz profesionalnu rehabilitaciju. Centri za profesionalnu rehabilitaciju provodit će usluge profesionalne rehabilitacije koje će se temeljiti na Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. Standarde usluga profesionalne rehabilitacije i Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije izrađuje Zavod. Cilj ove aktivnosti je unaprjeđivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Edukacija	Broj	20	ZOSI	30	30
Provedba stručnog nadzora nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju	Stručni nadzor CPR-a	Broj	0	ZOSI	4	2
Izrada i nadopuna standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Izrađeni i nadopunjeni standardi i usluge profesionalne rehabilitacije	Postotak	50	ZOSI	100	100
Uspoređivanje i analiziranje zakonskih odredbi u profesionalnoj rehabilitaciji	Uspoređene i analizirane zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji	Postotak	80	ZOSI	85	85

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	25.000.000	40.000.819	160,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 25.000.000,00 kn, a utrošeno je 40.000.818,90 kn, odnosno 160,00% od planiranoga.

Poslodavci koji su zapošljavali osobe s invaliditetom, ali i osobe koje se samozapošljavaju imaju pravo na poticaje sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15). Za navedene namjene u 2015. godini Zavod je isplatio 40.000.818,90 kn.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Zavoda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti.

Cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Utrošeno je 60,00 posto više od planiranog budući da Zavod člankom 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji (NN 157/2013, 152/2014) ostvaruje sredstva s osnove uplate novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, izvor 43 – ostali prihodi za posebne namjene te su navedena sredstva osigurana u Državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje	Broj OSI	Broj	1349	ZOSI	1400	1427
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj poslodavaca	Broj	408	ZOSI	420	463

A875008 USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A875008-USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA	22.400.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 22.400.000,00 kn, a utrošeno je 00,00 kn, odnosno 0,00% od planiranoga.

Sredstva su bila planirana za preseljenje jedinstvenog tijela vještačenja na novu lokaciju, no obzirom da planirani prostor nije dodijeljen na korištenje, sredstva nisu iskorištena.

K875005 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K875005-OPREMANJE	668.000	486.467	72,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 668.000,00 kn, a utrošeno je 486.467,25 kn, odnosno 72,82% od planiranoga. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu opreme iznosi 0,66%. Najvećim dijelom rashodi za nabavu opreme odnose se na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, te za računala i računalnu opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Opremanje radnog mjesta	Opremanje radnog mjesta	Broj	15	ZOSI	200	202

K875006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K875006- INFORMATIZACIJA	435.000	346.725	79,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za informatizaciju Zavoda u 2015. godini izvršeni su u iznosu od 346.725,00 kuna, odnosno 72,82% od planiranih. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za potrebe informatizacije iznose tek 0,47%. Sredstva su se koristila za plaćanje licenci za korištenje informatizacijskog sustava i programa Zavoda, obnovu licenci za potrebe računovodstvenog programa, te za ulaganja u računalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Licence	Licence	Broj	15	ZOSI	65	194
Informatizacija sustava – sustava državne uprave	Informatizacija sustava	Postotak	0	ZOSI	100	0

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA	30.000	24.782	82,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za obnovu voznog parka Zavoda u 2015. godini izvršeni su u iznosu od 24.782,17 kuna, odnosno 82,61% od planiranih. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za potrebe informatizacije iznose tek 0,03%.

Sredstva su se koristila za trošak zakupnine i najamnine – otplatu rata najma po operativnom lizingu, za službeno osobno vozilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Otplata poslovnog najma za službeno vozilo	Vozni park	Komad	1	ZOSI	1	1

08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu

Uvod

Zavod za unapređivanje zaštite na radu osnovan je temeljem članka 83. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14, 118/14 i 154/14), kao središnja ustanova s javnim ovlastima nadležna za praćenje i unapređivanje područja zaštite na radu. Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska.

Svojestvo pravne osobe Zavod stječe upisom u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 7. studenoga 2014. godine. Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Prilaz Ivana Visina br. 1-3.

Zavod svoje aktivnosti temelji na odredbama Zakona o zaštiti na radu i podzakonskim aktima, Statutu Zavoda, Nacionalnom programu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2009. - 2013. (produžena primjena na 2014. i 2015. godinu), smjernicama i ciljevima definiranim Strateškim okvirom EU o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje 2014.-2020., te Strateškom planu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje od 2015. - 2018.

Temeljna zadaća Zavoda je sustavno paćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu i administrativnu podršku uz učinkovit analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad, kojim se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08640-Zavod za unapređivanje zaštite na radu	3.380.100	1.606.202	47,5
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.380.100	1.606.202	47,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.380.100	1.606.202	47,5

Opis programa

Zavod za unapređivanje zaštite na radu svoj rad temelji na odredbama Zakona o zaštiti na radu i Statuta, obuhvaća praćenje stanja zaštite na radu, izrađivanje programa, vodiča, metoda i modela za zaštitu na radu, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima, provođenje statističkih istraživanja iz područja zaštite na radu. Zatim u okviru svojih nadležnosti Zavod surađuje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama te stručnim i znanstvenim ustanovama, izrađuje stručna mišljenja iz zaštite na radu za različite subjekte, pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu te tijelima uprave na temelju podataka iz svog djelokruga, provodi akcije iz pojedinih područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, priprema promidžbene materijale, postupa i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s davanjem ovlaštenja osobama koje obavljaju poslove zaštite na radu i davanjem odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu, te obavlja stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba u odnosu na ovlaštenja dobivena prema Zakonu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu je javna ustanova financirana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, registrirana za obavljanje djelatnosti: Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima (brojčana oznaka razreda: 7219, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

Radi profesionalnog i učinkovitog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti usluga korisnicima, Zavod obavlja stručne, administrativne i druge poslove u stručnim službama. Stručne službe obavljaju poslove iz svojeg djelokruga u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Ravnateljstvo koje se osniva za obavljanje međusobno povezanih i po sadržaju srodnih stručnih poslova, u pravilu, kao samostalna ustrojstvena jedinica, 2. Služba za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu i 3. Služba za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014),

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. godine o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu („Službeni list“, broj 183/1989),

Direktiva 2007/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. godine kojom se mijenja Direktiva Vijeća 89/391/EEZ, njezine pojedinačne direktive i direktive Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ u odnosu na pojednostavljenje i racionalizaciju izvješća o praktičnoj provedbi („Službeni list“, broj 165/2007),

Direktiva Vijeća 91/383/EEZ od 25. lipnja 1991. godine o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme i privremenom radnom odnosu („Službeni list“, broj 206/1991),

Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. godine o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) („Službeni list“, broj 348/1992),

Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 29. lipnja 1994. godine o zaštiti mladih ljudi na radu („Službeni list“, broj 216/1994),

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Strateški okvir EU o Zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. - 2020. godine,

Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, broj 22/2015 i 73/2015).

Cilj 1. Unapređivanje zaštite na radu

Opis provedbe cilja programa

Rad i aktivnost Zavoda u 2015. godini je bio usmjeren na izvršavanje obveza koje proizlaze iz temeljnih zadaća Zavoda, a to su: sustavno paćenje stanja zaštite na radu i njeno aktivno unapređivanje kroz stručnu i administrativnu podršku uz učinkovit analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad, kojim se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline.

Od rujna 2015. godine, od kada je Zavod započeo s radom nakon ekipiranja, odgovoreno je na preko 600 upita kojima su poslodavci, udruženja poslodavaca, sindikati, ovlaštene osobe i drugi zainteresirani tražili stručnu pomoć ili mišljenje, što govori o tome da je Zavod prepoznat kao jedinstvena stručna institucija u području zaštite na radu (ZNR).

Sukladno zakonskim obvezama, Zavod je javno tijelo nadležno za razvoj Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu, njegovo uspostavljanje, ažurno vođenje i održavanje. U cilju stvaranja sveobuhvatnog informatičkog i temeljnog mrežnog rješenja za praćenje stanja ZNR, Zavod je u krajem 2015. godine pokrenuo realizaciju I. faze uspostavljanja tog sustava, unutar koje su obuhvaćeni podaci o ovlaštenjima za poslove ZNR koja se izdaju pravnim i fizičkim osobama kako bi se uspostavila kontrola nad zakonitošću rada i kvalitetom pružanja usluga ovlaštenih osoba te osigurala redovita dostava zakonom i drugim aktima propisanih podataka. Nadalje, u ovoj fazi omogućit će se unos podataka u informacijski sustav od strane svih poslodavaca, obveznika primjene Zakona o zaštiti na radu. Usporedno s uspostavom Središnjeg informacijskog sustava, Zavod je izradio prijedlog nacrtu Pravilnika o vođenju baze podataka o ozljedama na radu, kojim se propisuje obvezni sadržaj i način vođenja, obveznici dostave podataka, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka i dr.

Zavod je u suradnji s dionicima u sustavu zaštite na radu izradio Nastavni plan i program stručnog usavršavanja za specijalistu/icu zaštite na radu, koji je prihvaćen od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te isti mogu preuzeti zainteresirane ustanove za obrazovanje odraslih, ispuniti sve druge potrebne uvjete i zatražiti odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje ovog programa.

Zavod je uključen u Komunikacijsku radnu skupinu u sustavu zaštite zdravlja na radu koja je osnovana pri HZZO i financirana kroz IPA Operativni program 2007, čije djelovanje je usmjereno na jačanje preventivnih mjera i smanjivanje broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, osnaživanje stručnih kapaciteta za širenje informacija o zaštiti zdravlja na radu, uspostavljanje i unapređivanje komunikacije i suradnje s ciljanim skupinama, osiguranje razmjene podataka putem informatičke podrške za prikupljanje

podataka te smanjenje troškova uzrokovanih ozljedama na radu i profesionalnim bolestima. Predstavnici Zavoda sudjelovali su u radu Komunikacijske skupine, a aktivnosti se provode u djelatnostima trgovine, bolnica i univerzalnih poštanskih usluga.

Zavod je izradio prijedlog nacrtu Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (Pravilnik o licenciranju stručnjaka ZNR), prijedlog nacrtu Pravilnika o trajnom stručnom usavršavanju stručnjaka ZNR i prijedlog nacrtu Pravilnika o registru stručnjaka ZNR, kako bi se verificiranim obrazovnim sadržajima omogućilo kontinuirano stručno usavršavanje i unapređivanje rada stručnjaka ZNR.

Zavod je u suradnji s MRMS sudjelovao u predlaganju i izradi propisa iz područja ZNR koje donosi ministar nadležan za zdravlje te su tako u 2015. izrađena 4 nacrtu prijedloga pravilnika.

Zavod je inicirao razvoj mreže za unapređivanje ZNR kroz osnivanje Povjerenstava za unapređivanje ZNR pri Gospodarsko-socijalnim vijećima županija i Grada Zagreba te na razini pojedinih sektora. Do kraja 2015. godine su odgovarajućim odlukama osnovana Povjerenstva u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, u sektoru turizma i ugostiteljstva te Povjerenstva u Zagrebačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Zavod je u 2015. godini izdao 127 ovlaštenja za obavljanje poslova ZNR, od čega 94 pravnim osobama i 33 fizičkim osobama. Pravnim osobama ovlaštenja su izdana za obavljanje poslova ZNR kod poslodavaca, osposobljavanje iz ZNR, izradu procjene rizika, ispitivanje radne opreme te ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu. Ovlaštenja koja obavljaju fizičke osobe odnose se na poslove ZNR kod poslodavca te osposobljavanje iz ZNR.

Obveza je Zavoda obavljati reviziju i nadzor nad radom ovlaštenih osoba, provjeravati kadrovske i tehničke kapacitete, način rada i primjenu Poslovnika o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova ZNR, a prema rješenjima o izdanim ovlaštenjima. Tijekom 2015. godine nije bilo moguće pristupiti provođenju nadzora zbog neusuglašenosti zakonskih i podzakonskih propisa.

Zavod je tijekom 2015. godine zaprimio šest prijava o sumnjama na nezakonit rad ovlaštenih osoba, nakon čega je prijavljenim ovlaštenim osobama upućen poziv za dostavom dokumentacije na uvid. Izvršenim nadzorima utvrđeno je da su prijave neosnovane te da ovlaštene osobe ispunjavaju sve propisane kadrovske uvjete za obavljanje poslova ZNR sukladno izdanim rješenjima.

Kao jedan od većih problema u sustavu ZNR identificiran je nedostatak analize godišnjih statističkih podataka o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima. Nedostatak analiza očituje se u problemu različitosti metodologija i različitosti pristupa obradi dostupnih podataka. Tijekom 2015. godine Zavod je izradio dvije analize koje ukazuju na trend ozljeda na radu i profesionalnih bolesti temeljem javno dostupnih podataka. Trendovi ukazuju na nužnost provođenja i utvrđivanja mjera koje za cilj imaju smanjenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kroz ulaganje u mjere sigurnosti i zaštitu zdravlja radnika, što je od izuzetnog značaja ne samo za poslodavca nego i za širu društvenu zajednicu jer uzrokuje direktne i indirektno troškove poslodavcima ali i Državnom proračunu.

Zavod je izradio projektni prijedlog „Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu (POP-ZNR)“ i u prosincu 2015. godine prijavio ga Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (MRMS) kao Upravljačkom tijelu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda (ESF) na odobrenje, radi sufinanciranja iz ESF-a.

Izvršene su pripreme za provedbu pilot-projekta „S osmijehom korak po korak u siguran dan“, koji će se provoditi u dječjim vrtićima.

Mrežna stranica Zavoda ažurirana je podacima, pokrenuta je izrada nove interaktivne mrežne stranice za koju je pripremljena objava 350 različitih tekstualnih te slikovno-vizualnih materijala.

Na Sajmu poslova u Zagrebu u listopadu 2015. predstavljen je Zavod uz prikaz animiranih filmova o zaštiti na radu Europske agencije za zaštitu na radu.

U povodu Europskog tjedna zaštite na radu, Zavod i Veleučilište u Karlovcu organizirali su u listopadu 2015. godine Okrugli stol na temu: „Izbor povjerenika radnika zaštite na radu; interes radnika i poslodavca – kako zakonsku mogućnost pretvoriti u stvarnost?“, nakon kojeg je Zavod izradio upute za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu sa svim potrebnim obrascima kako bi potaknuo izbor povjerenika.

Zavod je postao sunakladnik stručnog časopisa Sigurnost.

Zavod se uključio u aktivnosti Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) u provođenju kampanje „Zdrava radna mjesta za svaku dob 2016.-2017“. Pored toga, Zavod se natjecao za potpore iz paketa Awareness Raising and Promotion Package 2016 EU-OSHA, kako bi u 2016. godini organizirao pet edukativno-informativnih događanja.

Zavod je postao članom Europske mreže za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja (ENETOSH), s kojom je uspostavio suradnju, kao i s Institutom za rad i zdravlje Njemačkog socijalnog osiguranja od nesreća iz Dresdena (DGUV).

Predstavnica Zavoda aktivno je sudjelovala u radu dviju radionica na „VI. hrvatskom kongresu medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem“, održanom u rujnu u Šibeniku.

Tijekom Europskog tjedna zaštite na radu, na stručnom skupu pod nazivom EU kampanja „Upravljanje stresom“ i zaštita na radu u RH u 2015. godini, sudjelovalo je više predstavnika Zavoda, a ravnatelj je detaljno predstavio ciljeve i aktivnosti Zavoda.

Započele su pripreme za edukativnu radionicu o zaštiti zdravlja na radu u frizerskoj struci, koja će se održati početkom 2016. godine u sklopu EU projekta "Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj". U sklopu istog projekta, na okruglom stolu u listopadu 2015. aktivno su sudjelovale dvije predstavnice, a na Međunarodnoj konferenciji u studenome 2015. u Zagrebu tri predstavnice Zavoda.

Zavod se kao partner aktivno uključio u EU projekt „Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva - SOGRADI“, te su dvije predstavnice Zavoda sudjelovale na Međunarodnoj konferenciji „Paritetni fondovi u europskoj praksi, kako dobra iskustva pretočiti u našu stvarnost?“, održanoj u studenome u Zagrebu.

Zavod je sudjelovao u projektu „7th Sense Training Course“, u sklopu kojeg je predstavnica Zavoda aktivno sudjelovala na radionici u Budimpešti, Mađarska, u studenome 2015.

A877001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A877001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.380.100	1.606.202	47,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zavod za unapređivanje zaštite na radu ima jedan program 3301 - Aktivna politika tržišta rada, unutar kojeg je planirana osnovna aktivnost Zavoda A877001 - Administracija i upravljanje. Aktivnost A877001 financira se u cijelosti iz izvora 11 - opći prihodi i primici, a planirana je u iznosu 3.380.100. kuna. Izvršenje aktivnosti je 47,5% u odnosu na planirana sredstva u 2015. godini.

Unutar aktivnosti A877001 planiraju se rashodi za zaposlene koji čine 67,9% planiranih sredstava, materijalni rashodi koji čine 22,7% planiranih sredstava, rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine 9,4% planiranih sredstava i neznatan dio čine financijski rashodi.

Rashodi za zaposlene izvršeni su prema Zakonu o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" br. 27/01 i 39/09), Zakonu o osnovici plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 39/09 i 124/09) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14.-ispravak 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15. i 60/15.). Izvršenje rashoda za zaposlene je 30% u odnosu na plan. Razlog ovako niske realizacije rashoda za zaposlene je u tome što je proces kadrovskog i organizacijskog ustrojavanja Zavoda započeo sredinom 2015. godine te je u razdoblju od lipnja do rujna 2015. godine popunjeno 15 od 16 sistematiziranih radnih mjesta. U međuvremenu temeljem Sporazuma o premještanju iz Zavoda u druge državne službe premještena su dva radnika, dok je jednom radniku sporazumno prestao Ugovor o radu, pa je u Zavodu na kraju godine bilo zaposleno ukupno 12 radnika. Popunjavanje tri upražnjena i jednog nepopunjenog radnog mjesta predviđeno je za početak 2016. godine, nakon donošenja Državnog proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

Izvršenje materijalnih rashoda je 83% od ukupno planiranih sredstava, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su 90% u odnosu na plan.

Tijekom 2015. godine izvršeno je cjelovito opremanje uredskih prostorija namještajem i IT opremom. Nefinancijska imovina Zavoda sastoji se od postrojenja i opreme (računala i računalna oprema, uredski namještaj i ostala uredska oprema) te nematerijalne proizvedene imovine (ulaganje u računalne programe). Također, proveden je i prijenos imovine između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Zavoda temeljem Odluke o ustupanju imovine bez naknade. Ministarstvo je Zavodu ustupilo bez naknade proizvedenu dugotrajnu imovinu bez knjigovodstvene vrijednosti (rabljeni uredski namještaj).

Financijska imovina Zavoda sastoji se od potraživanja od Porezne uprave za više plaćene poreze i doprinose (u iznosu od 3.808 kn), potraživanja od HZZO za naknade koje se refundiraju – naknada za bolovanje iznad 42 dana (u iznosu od 3.189 kn) i evidentiranih kontinuiranih rashoda budućih razdoblja (u iznosu od 178.339 kn; rashodi za zaposlene; plaća i prijevoz, naknade za rad članovima Upravnog vijeća i svi kontinuirani mjesečni režijski rashodi za prosinac 2015. koji imaju dospjeće u siječnju 2016.).

08645 Središnji registar osiguranika

Uvod

Središnji registar osiguranika (REGOS) je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 101/99 i 83/2012). U prosincu 2013. godine donesen je Zakon o Središnjem registru osiguranika kojim se u jednom pravnom aktu propisuju nadležnosti i ovlasti REGOS-a koje su do sada bile utvrđene kroz različite propise. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS postaje ovlašteno javnopravno

tijelo za poslove povezivanja obračunanih doprinosa i za I. stup mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama.

Temeljem zakonske ovlasti i nadležnosti, REGOS prikupljene i obrađene podatke o obračunanim iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) te individualne kapitalizirane štednje (II. stup) povezuje s odgovarajućim podacima o uplatama po osiguranicima i drugim osobama.

Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz

doprinosu za obvezna mirovinska osiguranja.

U dijelu poslova vezanih uz vođenje registra te donošenje provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti. U obavljanju poslova iz djelokruga rada, REGOS primjenjuje suvremena informacijska rješenja potrebna za odvijanje poslovnih procesa, kao i za objedinjavanje i transfer podataka sa svim subjektima u poslovnom okruženju, što se osobito očituje u pružanju usluge e-REGOS - elektronsku razmjenu podataka između institucija u poslovnom okruženju te omogućavanje uvida u stanje i promet po osobnom računu osiguranika, članu obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s našim outsourcing partnerima Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08645-Središnji registar osiguranika	63.034.600	47.964.924	76,1
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	63.034.600	47.964.924	76,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	63.034.600	47.964.924	76,1

Opis programa

Sve aktivnosti i projekti koje obavlja REGOS dio su programa Podrška sustavu mirovinske reforme nositelj kojega je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

U okviru općeg cilja „dostojna starost“, definiranog strateškim planom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, posebni cilj REGOS-a je osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa.

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su:

- Zakon o Središnjem registru osiguranika (Narodne novine, broj 159/2013.)
- Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine, broj 157/2013. i 154/2014. – Uredbe broj 36/2015. i 96/2015.)
- Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014. – Uredba broj 93/2015.)
- Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2019.)
- Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, broj 22/2014.)
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Narodne novine, broj 54/2013.)
- Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Narodne novine, broj 177/2004. i 90/2011.)
- Zakon o doprinosima (Narodne novine, broj 84/2008., 152/2008., 94/2009., 18/2011., 22/2012., 144/2012. i 148/2013)
- Zakon izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 144/2012.)

- Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 22/2014.)
- Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (Narodne novine, broj 99/2014.)
- Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Narodne novine, broj 12/2014.)
- Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine, broj 60/2014. i 135/2015.)
- Pravilnik o Obrascu R-Sm (Narodne novine, broj 38/2005., 42/2005., 64/2005., 73/2005., 116/2006., 135/2006., 126/2007. i 135/2009.)
- Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 38/2005., 135/2006. i 135/2009.)
- Pravilnik o doprinosima (Narodne novine, broj 2/2009., 9/2009. - ispravak 97/2009., 86/2013.)
- Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj 1/2005.)
- Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa (Narodne novine, broj 126/2007. i 140/2009.)
- Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu (Narodne novine, broj 118/2001. i 145/2012.)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 79/2013.)

- Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine, broj 5/2014.)
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 81/2014.)
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 56/2015.)
- Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 84/2014.)

- Statut Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 83/2014., 60/2015. i 70/2015. - Pročišćeni tekst)

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD sa pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se tehnička podrška mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje odvija nesmetano, što je rezultiralo sa više od 56 mlrd. kn prosljeđenih u obvezne mirovinske fondove.

Povećanjem ukupnog iznosa prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove povećat će se zadovoljstvo svih sudionika mirovinskog sustava, što pridonosi ostvarenju općeg cilja.

Objedinjenim prikupljanjem podataka o svim oporezivim i neoporezivim primicima i pripadajućim javnim davanjima podaci se prikupljaju putem jedinstvenog obrasca – Obrazac JOPPD.

Obrazac JOPPD zajednički je obrazac REGOS-a i Porezne uprave koji se podnosi dnevno (pri svakoj isplati) i to u pravilu u elektroničkom obliku putem sustava eporezna.

Novi jedinstveni obrazac zamijenio je slijedeće obrasce: ID, ID-1, IDD, IDD-1, IP i R-Sm.

Objedinjeno prikupljanje podataka o isplati plaće po osiguraniku, uplaćenim javnim davanjima (porezu na dohodak i porezu na dohodak, doprinosima za obvezna osiguranja) o svim isplatama koje poslodavci isplaćuju radnicima po kolektivnom ugovoru i sl. trebalo bi rezultirati racionalizacijom postojećeg sustava prikupljanja i obrade podataka te uspostavom web portala na kojem bi se osiguranicima omogućila provjera da li poslodavac za njih uplaćuje sva javna davanja, što će omogućiti bolju informiranost osiguranika te transparentnost sustava. U konačnici, objedinjeno prikupljanje podataka treba rezultirati kvalitativnim iskorakom i racionalizacijom troškova za državu i poslodavce, odnosno obveznike podnošenja podataka.

Elektroničko poslovanje pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim i ažurnim podacima u registru koji su nužni za ostvarivanje definiranog općeg cilja.

Na ovaj način podaci prikupljeni i obrađeni u jednoj instituciji postaju dostupni drugim institucijama državne ili javne uprave, što dovodi do jačanja javnosti i transparentnosti rada javne administracije, djelotvornosti i zaštite javnog interesa.

Naredno razdoblje bit će obilježeno prilagodbom postojećeg sustava u RH unificiranim procesima iz sustava socijalnog osiguranja Europske unije.

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

Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Cilj EESSI projekta je jačanje zaštite prava na socijalnu sigurnost građana koji se sele diljem Europe te ubrzanje i olakšanje procesa donošenja odluka za stvarni obračun i isplatu socijalnih naknada za ovu kategoriju građana, što se može postići samo kroz osuvremenjivanje i ubrzanje razmjene informacija između institucija socijalne sigurnosti država članica.

REGOS će obavljati poslove nacionalnog središta za povezivanje s nacionalnim institucijama drugih država članica EU za potrebe koordinacije koja se provodi izravnom primjenom Zakona o provedbi Uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti radnika migranata i članova njihovih obitelji.

Način ostvarivanja postavljenog cilja

1.1.1. Prosljeđivanje sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove

Uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane

štednje povezuju se s podacima o zaduženju iz obrasca JOPPD te se prosljeđuju u obvezne mirovinske fondove i evidentiraju na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova. O iznosu evidentiranih sredstava na osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda direktno ovisi visina buduće mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje.

1.1.2. Razvoj i promicanje e-poslovanja

Unapređenjem sustava elektroničke komunikacije s osiguranicima, osiguranici će na brži i jednostavniji način postavljati zahtjeve za dokumentima i dobivati dokumente koji su im potrebni radi ostvarivanja prava te bolje informiranosti. Elektroničkom razmjenom podataka između institucija u okružju olakšava se ostvarivanje prava

osiguranika te pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim i ažurnim podacima u registru.

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.1.1. Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje		mlrd	45	REGOS	48	56
1.1.2. Broj elektroničkih dokumenata		dokument	60.000	REGOS	1.720.000	1.780.000

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	8.038.600	6.778.784	84,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovoj aktivnost utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Izvršenje na ovoj aktivnosti manje je za 15,7% od plana.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	54.196.000	40.937.500	75,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim

uplatama doprinosa za mirovinska 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 i APIS IT – om temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova REGOS-a s navedenim

partnerima. Izvršenje na ovoj aktivnosti manje je za 24,5% od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
1.1.1.1. Iznos Oukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove		mlrd	45	REGOS	48	56
1.1.2.1. Broj registriranih aktivnih korisnika usluge		korisnik usluge	300.000	REGOS	1.700.000	2.280.000
1.1.2.2. Porast razmijenjenih paketa podataka		broj paketa	172	REGOS	178	204

K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K539301- INFORMATIZACIJA	770.000	227.804	29,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za nabavu računalnih usluga i računalnih programa. Zbog provođenja mjera privremene obustave izvršenja Državnog proračuna, izvršenje na ovom projektu manje je za 70,4% od plana.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	30.000	20.836	69,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su namjenski za obnovu voznog parka i obuhvaćaju rashode za nabavu službenog automobila. Izvršenje na ovom projektu manje je za 30,5% od plana.

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; 80/2013, 82/15, u daljnjem tekstu: Zakon) kao javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. 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. Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2008/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (Sl. list 283/36, 28.10.2008.).

Agencija je počela s radom 1. siječnja 2010. godine, a organizacijskom klasifikacijom u Državnom proračunu je klasificirana kao proračunski korisnik 08650 Razdjela Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Glava: Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Zakonom se, u okviru aktivnosti države na području socijalne zaštite, provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osigurava isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase. Zakonom su utvrđena prava koja uživaju zaštitu, kao i uvjeti i način zaštite.

Tijekom primjene Zakona uočena je potreba prilagodbe materijalnih i postupovnih odredbi Zakona s različitim situacijama koje se događaju tijekom stečajnog postupka, a nastavno i na stupanje na snagu novog Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/2014) i novog Stečajnog zakona („Narodne novine“, broj 71/15). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona („Narodne novine“, broj 82/15) stupio je na snagu 01.09.2015. godine.

Osim navedenih izmjena, uz postojeći sustav zaštite materijalnih prava radnika u slučaju stečaja poslodavca radi zaštite materijalnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa, dopunama Zakona na novi način se štiti egzistencija radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće od strane Agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.

Agencija također predstavlja instituciju za razmjenu informacija i aktivnosti s nadležnim garancijskim institucijama država članica Europske unije u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država članica, te za ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučaju stečaja stranog poslodavca.

Opisana djelatnost Agencije utvrđena je odredbom članka 6., a osiguranje sredstava u državnom proračunu utvrđeno je odredbom članka 14. Zakona.

Usvajanjem Državnog proračuna za 2015. godinu („Narodne novine“, broj 148/14) Financijski plan Agencije osiguran je u visini od 70.000.000 kuna, te je raspoređen na aktivnosti A837001 – Administracija i upravljanje u visini od 3.043.000 kuna, i A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca u visini od 66.957.000 kuna.

Tijekom fiskalne godine Financijski plan pretrpio je slijedeće izmjene i dopune:

- rujna, Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2015. godinu („Narodne novine“ broj 103A/15): povećanje za aktivnost A837001 – Administracija i upravljanje – 10.000 kuna i smanjenje za A837002 - Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca – 30.010.000 kuna; otvaranje nove aktivnosti A837006 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca – 30.000.000 kuna.

- prosinac, Preraspodjela sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu unutar razdjela 040 Ministarstvo unutarnjih poslova, 030 Ministarstvo obrane, 048 Ministarstvo vanjskih poslova, 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, suglasnost ministra financija, KLASA: 400-01/15-01/141, URBROJ: 513-05-01-15-44 od 03. prosinca 2015. godine : smanjenje za aktivnost A837001 – Administracija i upravljanje – 79.200 kuna

U konačnici, Financijski plan Agencije za 2015. godinu utvrđen je i osiguran u iznosu 69.920.800 kuna na pozicijama i u iznosima kako slijedi:

Razdjel: 086 – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, glava: 08650 – Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, program: 4011 – Materijalno-pravna zaštita

Aktivnost A837001 – Administracija i upravljanje 2.973.800 kuna, Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 36.947.000 kuna, Aktivnost A837006 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca 30.000.000 kuna

Za rad i obavljanje djelatnosti Agencije utrošeno je 41.593.747 kuna, odnosno 59,5% sredstava osiguranih Financijskim planom: Aktivnost: A837001– Administracija i upravljanje 2.568.745 kuna (86,38%), Izvor 11 – Opći prihodi iz proračuna 2.545.363 kuna (85,59%), Izvor 43 – Ostali prihodi iz proračuna za posebne namjene 23.382 kuna; Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 36.933.040 kuna (99,96%), Aktivnost A837006 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca 2.091.962 kuna (6,97%)

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	69.920.800	41.593.747	59,5
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	69.920.800	41.593.747	59,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	69.920.800	41.593.747	59,5

Opis programa

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na Agenciju odvija se provođenjem: 1. posebne zaštite dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osiguranjem isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase, i 2. zaštite materijalnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa isplatom minimalne plaće radnicima od strane Agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 86/08, 80/13 i 82/15)

Cilj 1. Zaštita i osiguranje dijela stečajnih potraživanja radnika

Opis provedbe cilja programa

1. Brzo i učinkovito osiguranje socijalnog minimuma radnika na društveno prihvatljivoj razini: Kada potraživanje radnika bude potvrđeno u sudskom postupku, potrebno ga je ispuniti u cijelosti ili u dijelu koji će osigurati socijalni minimum radnika i njegove obitelji. Stoga se u mnogo bržem upravnom postupku, uz dodatno skraćivanje rokova i neovisno o daljnjem tijeku stečajnog postupka, osigurava i iz sredstava državnog proračuna izvršava isplata dijela utvrđenih stečajnih potraživanja, u visini koja se smatra društveno prihvatljivom.

2. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava: Osiguranje stečajnih potraživanja utemeljeno je na regresnom načelu prema kojem se osigurana potraživanja isplaćuju iz državnog proračuna, a povrat sredstava iz stečajne mase u državni proračun osigurava se preuzimanjem procesnih prava u stečajnom postupku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
•Udio u zakonskom roku izvršenih zahtjeva radnika, u odnosu na broj pozitivno	Isplatom izvršenih rješenja u kratkim zakonskim rokovima štiti se i osigurava dio stečajnih potraživanja	%	99	Podaci Agencije	100	100

rješenih zahtjeva-isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	radnika na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini, te omogućuje radnicima da preostali dio svojih potraživanja ostvaruju u formalnijem i dugotrajnijem stečajnom postupku					
Udio stečajnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je izvršena subrogacija-aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	Osiguranje stečajnih potraživanja radnika utemeljeno je na regresnom načelu prema kojem se osigurana potraživanja isplaćuju iz državnog proračuna, a povrat sredstava iz stečajne mase u državni proračun osigurava se preuzimanjem procesnih prava u stečajnom postupku. Ostvarenjem regresnih prava "zatvara" se krug osiguranja stečajnih potraživanja	%	99	Podaci Agencije	100	100

Cilj 2. Zaštita i osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca

Opis provedbe cilja programa

1. Brzo i učinkovito osiguranje socijalnog minimuma radnika: rješavanjem i izvršavanjem zahtjeva poslodavca za isplatu radnicima plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće u zakonskom roku.

2. Aktivno sudjelovanje u postupku ostvarenja regresnih prava: podnošenjem u zakonskom roku Financijskoj agenciji Zahtjeva za izravnu naplatu i podnošenje prijave stečajnog potraživanja u slučajevima kada je nad poslodavcem otvoren stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio u zakonskom roku izvršenih zahtjeva poslodavca u odnosu na broj pozitivno riješenih zahtjeva-isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	isplatom izvršnih rješenja u kratkim zakonskim rokovima štiti se i osigurava materijalna zaštita radnika, te omogućuje radnicima da preostali dio neisplaćenih plaća ostvaruju u ovršnom postupku.	%	99	Podaci Agencije	100	99
Udio ovršnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala u odnosu na ukupni broj regresnih prava koje preuzima Agencija - aktivno sudjelovanje u postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	Podošenjem u roku zahtjeva za izravnu naplatu FINA-i, te podnošenjem podslodavcu poziva za obročni povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa po stjecanju uvjeta propisanih Zakonom, Agencija aktivno sudjeluje u ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava.	%	99	Podaci Agencije	100	99

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A837001- ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE	2.973.800	2.568.745	86,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta**A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA
POSLODAVCA**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A837002- OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	36.947.000	36.933.040	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti provodi se posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini rješavanjem i izvršavanjem zahtjeva radnika u zakonskom roku, te obavijest o subrogaciji i uvrštenjem Agencije u diobeni popis i sudjelovanjem Agencije u diobi stečajne mase.

Isplata tog dijela potraživanja osigurava se na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase.

Temeljem odredbe članka 3. Zakona, u slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na:

- 1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,
- 2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,
- 3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće, kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1. ovoga stavka,
- 4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
- 5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Za isplate osiguranih stečajnih potraživanja u proračunskoj godini utrošeno je 36.927.830kn (99,99% osiguranih sredstava). Ukupno je isplaćeno 38.679.770 kuna za 2.369 radnika zaposlenih kod 105 poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak, a

temeljem isplata u tekućoj godini ostvaren je povrat od stečajnih dužnika u iznosu 1.751.940 kuna.

Nepodmirene obveze iznose 240.724 kuna od čega 10.331 kuna dospjelo. Dospjele nepodmirene obveze odnose se isplate temeljem čl. 20. st. 5. Zakona kojim je propisano da će Agencija iznimno, u slučaju brisanja iz registra pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, vršiti izravnu isplatu priznatih potraživanja radnicima tog poslodavca. Rješenja su na kraju godine izvršna, no pravna osoba poslodavac nije bila brisana iz registra pravnih osoba. U proračunskoj godini Agencija je temeljem ove odredbe Zakona isplatila 378.741 kuna radničkih potraživanja radnicima, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.

Sva potraživanja temeljem osiguranja radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca su dospjela sukladno čl. 21. st. 1. i 2. Zakona. U izvještajnom razdoblju evidentirano je 38.679.770 kuna potraživanja, od kojih je naplaćeno 1.751.940 kuna, temeljem potraživanja iz prethodnih razdoblja naplaćeno je 11.142.043 kuna, a 115.093.935 kuna potraživanja otpisano je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Agenciji za otpis nenaplativih stečajnih potraživanja iz razdoblja od 01. siječnja 2003. – 31. prosinca 2012. godine, KLASA: 022-03/15-04/236, URBROJ: 50301-04/04-15-3 od 11. lipnja 2015. godine. Nenaplaćena potraživanja temeljem isplaćenih materijalnih prava radnika u slučaju stečaja poslodavca od početka provedbe Zakona 2003. godine do kraja 2015. godine iznose 321.519.685 kuna.

Najveći iznosi radničkih potraživanja isplaćeni su radnicima slijedećih stečajnih dužnika: A-G DINAS d.o.o. u stečaju, Beljevina: 6.318.160 kuna, DINA PETROKEMIJA d.d. u stečaju, Omišalj: 5.196.953 kuna, BOR d.o.o. u stečaju, Novi Marof: 2.839.780 kuna, ADRIA d.d. u stečaju, Zadar: 2.436.520 kuna, PRVI MAJ d.d. u stečaju, Laslovo: 2.047.191 kuna, LJEVAONICA BJELOVAR d.o.o. u stečaju, Bjelovar: 2.011.983 kuna.

Najveći stečajni dužnici prema broju isplaćenih zahtjeva radnika su: A-G DINAS d.o.o. u stečaju, Beljevina: 488 zahtjeva, DINA PETROKEMIJA d.d. u stečaju, Omišalj: 172 zahtjeva, BOR d.o.o. u stečaju, Novi Marof: 159 zahtjeva, ADRIA d.d. u stečaju, Zadar: 152 zahtjeva, PRVI MAJ d.d. u stečaju, Laslovo: 127 zahtjeva, RVR d.o.o. u stečaju, Zagreb: 120 zahtjeva, MERKUR-HRVATSKA d.o.o. u stečaju, Sesvete: 115 zahtjeva.

Prema vrsti ostvarenog prava isplaćeno je kako slijedi: plaće/naknade plaća za bolovanje i neiskorišteni godišnji odmor: 17.757.268 kuna, doprinosi: 3.033.060 kuna, otpremnina: 17.889.441 kuna.

Potrebno je naglasiti da sredstva za provođenje Zakona u slučaju stečaja poslodavca ovise o događajima u okruženju, odnosno nemoguće je predvidjeti dinamiku otvaranja stečajnih postupaka pri trgovačkim sudovima i broj radnika stečajnih dužnika koji će ostvariti prava utvrđena Zakonom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom u uvjeti za	Donošenjem rješenja u zakonskom roku stječu se uvjeti za	%	99	Podaci Agencije	100	100

roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	pravovremenu isplatu dijela stečajnih potraživanja					
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupajskih rješenja	Smanjenjem broja pobijenih rješenja skraćuju se rokovi isplate dijela stečajnih potraživanja radnika	%	1	Podaci Agencije	0	0
Udio rješenja izvršenih nakon zakonskog roka, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Smanjenjem broja izvršenih rješenja nakon zakonskog roka, u kraćem se roku isplaćuju radnici kojima je ugrožena socijalna sigurnost	%	1	Podaci Agencije	0	0
Udio obavijesti stečajnom sudu u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Nakon izvršene isplate radničkog potraživanja, o tome se obavještava stečajni sud radi uvrštenja Agencije u red stečajnih vjerovnika	%	99	Podaci Agencije	99	99
Udio poziva stečajnom upravitelju za uvrštenje u diobni popis, u odnosu na ukupni broj obavijesti o subrogaciji	Nakon izvršene isplate radničkog potraživanja, o tome se obavještava stečajni upravitelj radi uvrštenja Agencije u diobni popis	%	98	Podaci Agencije	99	99
Udio dioba u kojima je osigurano	Na temelju službenih objava u	%	99	Podaci Agencije	100	100

sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima kojima je izvršena subrogacija	stečajnom postupku osigurava se sudjelovanje Agencije u diobi stečajne mase					
--	---	--	--	--	--	--

A837006 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A837006-OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	30.000.000	2.091.962	7,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti štiti se egzistencija radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće od strane Agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće rješavanjem i izvršavanjem zahtjeva poslodavca za isplatu radnicima plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće u zakonskom roku, te preuzimanjem prava ovrhovoditelja za isplaćen iznos, podnošenjem u zakonskom roku Financijskoj agenciji Zahtjeva za izravnu naplatu uz rješenje o isplati plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće, kojim se poslodavcu nalaže povrat sredstava uplaćenih radnicima i podnošenjem poslodavcu poziva za obročni povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, po stjecanju uvjeta propisanih Zakonom.

Temeljem odredbe čl. 4.c Zakona, u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na:

- 1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i
- 2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Odredbe Zakona vezane uz osiguranja radničkih potraživanja u slučaju blokade računa poslodavca stupile su na snagu 01. rujna 2015., te su prve isplate uslijedile u studenom. Za isplate radničkih potraživanja u slučaju blokade računa poslodavca utrošeno je 2.091.962 kuna (6,97%), nepodmirene obveze iznose 239.734 kuna i dospjele su u cijelosti. Nepodmirene su iz tehničkih razloga provedbe Zakona, obveza nastaje danom uručenja rješenja poslodavcu, no povratnica se poštom vraća najčešće u roku dva do četiri tjedna, te Agencija do zaprimanja povratnice nema spoznaju o izvršnosti rješenja. Potraživanja temeljem isplaćenih materijalnih prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca iznose 2.091.962 kuna od kojih je 1.590.241 kuna dospjelo i 501.721 kuna

nedospjelo. Za 209.365 kuna dospjelih potraživanja iz 2015. godine Agencija je pokrenula ovršni postupak pred Financijskom agencijom zahtjevom za izravnu naplatu, a za 1.618.387 kuna potraživanja izvršila je prijavu tražbine u stečajnom postupku. Potrebno je naglasiti da sredstva za provođenje aktivnosti ovise o događajima u okruženju, odnosno nemoguće je predvidjeti broj radnika kojima poslodavci u budućnosti neće isplaćivati plaću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Donošenjem rješenja u zakonskom roku osigurava se socijalni minimum radnika	%	95	Podaci Agencije	99	95
Udio izvršenih zahtjeva u zakonskom roku u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Izvršavanjem zahtjeva poslodavca za isplatu minimalne plaće u zakonskom roku ispunjava se osiguranje socijalnog minimuma radnika na društveno prihvatljivoj razini	%	95	Podaci Agencije	99	95
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj Agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Ako poslodavac u zakonskom roku ne izvrši povrat isplaćenog iznosa plaće radnika, Agencija pokreće ovršni postupak pred FINA-om zahtjevom za izravnu naplatu.	%	95	Podaci Agencije	100	95
Udio	Agencija prati	%	95	Podaci	100	95

<p>podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije</p>	<p>otvaranje stečajnog postupka nad poslodavcima umjesto kojih je isplatila plaću radniku, te prijavljuje tražbinu u stečajnom postupku.</p>			<p>Agencije</p>		
--	--	--	--	-----------------	--	--

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Uvod

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo turizma je slijedom Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) te Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ objebljena u NN 107/2014 (a kojom se utvrđuje provedba Uredbe EU br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.) imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cijelo – životno učenje“.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09005-Ministarstvo turizma	202.739.000	193.054.403	95,2
Ukupno 090- MINISTARSTVO TURIZMA	202.739.000	193.054.403	95,2

09005 Ministarstvo turizma

Uvod

Ministarstvo turizma je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma, sustav turističkih zajednica, međunarodnu suradnju u svezi s turizmom, te unapređuje turističku i ugostiteljsku djelatnost. Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), te Uredbom o unutarnjem

ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 55/14) i Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 17/15) ustrojeno je Ministarstvo turizma.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09005-Ministarstvo turizma	202.739.000	193.054.403	95,2
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	124.639.000	114.933.191	92,2
3209-PROMOCIJA TURIZMA	78.100.000	78.121.211	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	124.639.000	114.933.191	92,2

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 državnim potporama (NN 47/03, 60/04, 140/05, 136/06, 49/11), 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.veljače 2009.; Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10, 50/12); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10); Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 88/07, 58/08 i 62/09); Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07, 58/08 i 45/09); Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14); Zakon o turističkom i drugom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92710); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (NN 55/13); Strategija Vladinih programa 2014.-2016. (rujan 2013.); Odluka o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (NN 122/13); Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2015.- 2017.

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda podrazumijeva razvoj i oblikovanje novih te poboljšanje postojećih turističkih proizvoda i usluga u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta.

Ostvarenje postavljenog cilja uvjetuje postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva kvalitetu kadra koji pruža usluge, kvalitetu same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Ministarstvo turizma, u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želeći poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Radi proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma nastavit će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički nedovoljno razvijenim područjima.

Prostor i očuvani okoliš najvredniji su nacionalni turistički potencijal te su planirane prioritetne razvojne mjere usmjerene prije svega korištenju već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta, odnosno njihovoj obnovi i modernizaciji i općenito podizanju kvalitete u skladu sa zahtjevima turističkog tržišta.

Programi Ministarstva turizma usmjereni su i potpori turističkim inicijativama i stvaranju ukupnog okruženja na svim razinama za intenzivniji razvitak turizma, posebice u turistički nedovoljno razvijenim i ruralnim područjima. Pri tome su programski kriteriji razvoja usmjereni: stvaranju novih turističkih/ugostiteljskih kapaciteta, izvornih hrvatskih turističkih proizvoda temeljenim na uključivanju ukupnog prirodnog, povijesnog, kulturnog, posebice, arhitektonskog naslijeđa u kreiranje različitog i turistički atraktivnog novog proizvoda; razvoju posebnih oblika turizma (seoskog, kulturnog, zdravstvenog, eno-gastronomskog, ekoturizma, lovnog, ribolovnog, avanturističkog, vjerskog, omladinskog i dr.).

Sve to pridonijeti će povećanju udjela turizma na kontinentu u odnosu na primorski te afirmirati dalmatinsko zaleđe i unutrašnjost otoka. Takav proizvod prihvatljiv je potrošaču i na globalnoj razini te osigurava razvoj održivog turizma kao dijela ukupne nacionalne turističke ponude. Ulaganje u razvoj turističkog proizvoda Hrvatske preduvjet je stabilne afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje turističkog prometa - broja ostvarenih noćenja (kumulativ).	Porast ostvarenih noćenja turista na godišnjoj razini.	Broj noćenja	66.483.948	Državni zavod za statistiku	+2%	7,7%

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587006-MEĐUNARODNA SURADNJA	3.582.000	2.770.817	77,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovi rashodi izvršeni u iznosu od 2.770.816,00 kn, što je izvršenje od 77,35 %. Rashode na ovoj stavci čine rashodi za članarinu Svjetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO) za koju je izvršeno 987.751,93 kune, što je izvršenje od 89,80% , te je utrošeno na organizaciju sastanka Temeljem Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i UNWTO o održavanju 100. Sjednice Izvršnog Vijeća UNWTO-a u Rovinju od 27. do 29. svibnja 2015., za navedenu organizaciju utrošeno je ukupno 1.783.064,07 kuna.

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587014-JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.075.000	4.975.771	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Strategijom razvoj turizma Republike Hrvatske do 2020. Postavljen je glavni cilj razvoja hrvatskog turizma – povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti, što će rezultirati ulaskom u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti.

Da bi se ovaj cilj mogao ostvariti, neophodno je postaviti osnove za jačanje konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske na svjetskom turističkom tržištu što podrazumijeva: jačanje ljudskih potencijala u turizmu kroz Program poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu kojim se animiraju mladi za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, utječe na intenziviranje suradnje između obrazovnog i privatnog sektora kroz stipendije, potiče stručno usavršavanje nastavnog kadra i uključivanje učenika u aktivnosti promocije zanimanja; jačanje strukovnih udruga kao predstavnika privatnog sektora u turizmu i partnera javnom sektoru u provedbi Strategije.

Ministarstvo je financiralo programe namijenjene stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju kroz strukovne udruge. Kroz programe je prema izvješćima prošlo 1290 polaznika.

Ministarstvo je u školskoj godini 2014./2015. potpisalo tripartitne ugovore o stipendiranju s 22 novih učenika, a kroz program „Promocija zanimanja“ financiralo je 23 projekta srednjih strukovnih i umjetničkih škola za potrebe turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja	Broj	4700	Ministarstvo turizma	4900	5.990
Povećanje udjela učenika upisanih u prve razrede u zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja	Povećanje udjela učenika upisanih u prve razrede u zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja	Postotak	10,8%	Ministarstvo obrazovanja	+1%	11%

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	29.790.000	25.808.189	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na programe s poticajnim mjerama za razvoj malog poduzetništva u turizmu i za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske. Potpora je u vidu subvencije dijela kamatne stope u kreditima, odobrenim prema uvjetima iz tri kreditna programa: Program „Poticaj za uspjeh“ (u primjeni od 2002.-2009.), Program „Razvoj turizma u malom gospodarstvu“ (u primjeni od 2000.-2003.) i Program „Razvoj turizma na selu“ (u primjeni od 2009.-2011.). Ministarstvo turizma, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u provedbi ovih Programa. Ministarstvo je propisalo ciljeve i uvjete koje su korisnici kredita morali ispuniti kako bi Banka odobrila namjenski kredit u kojem Ministarstvo sudjeluje s postotkom subvencije u ugovorenoj kamati. Namjena kredita, većim dijelom bila je za izgradnju i uređenje smještajnih ugostiteljsko-turističkih objekata s pratećim sadržajima. Ministarstvo je još 2003. godine potpisalo sa bankama ugovore o sufinanciranju kamata na rok od 20 godina, uvjeti kredita bili su izuzetno povoljni za korisnike uz početak i rok otplate. Iako, ovi Programi za subvencioniranje kamata više nisu aktivni, Ministarstvo je u obvezi plaćanja subvencije do konačne otplate svakog pojedinog kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje ukupnih smještajnih kapaciteta	Broj kreveta (na 31.08.)	977.414	DSZ	987.188 (+1%)	1.029.312 (+5,3%)
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta, poticanjem podizanja kvalitete i unapređenja dodatne ponude	Broj dana (na 31.12.)	68	DZS	68,68 (+1%)	69,6 (+2,3%)

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587055- KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	23.979.000	23.453.882	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. g., Ministarstvo je tijekom 2015. god. provodilo Program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u razvoj novih proizvoda održivog turizma, razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima, razvoj kvalitete smještajnih kapaciteta, stvaranje cjelogodišnjih turističkih proizvoda i sadržaja u cilju očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva. Kroz aktivnost Konkurentnost turističkog gospodarstva financirale su se 3 mjere:

. Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti,

- Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
- Mjera C- internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

Sredstva na aktivnosti Konkurentnosti turističkog gospodarstva namijenjene su financiranju privatnog sektora.

Za 426 projekata poslovnim subjektima dodijeljeno je 23.453.882 kn bespovratnih sredstava, a provedba istih doprinijela je povećanju broja i kvalitete smještajnih jedinica kao i povećanju prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta na nacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata	Broj kreveta (na 31.08.)	977.414	Državni zavod za statistiku	987.188 (+1%)	1.029.312 (+5,3%)
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta	Broj dana (na 31.12.)	68	Državni zavod za statistiku	68,68 (+1%)	69,6 (+2,3%)

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587056-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	3.428.000	7.701	0,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Slijedom Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturalnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014.) te Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ objavljena u NN 107/2014 (a kojom se utvrđuje provedba Uredbe EU br. 1303/2013 europskog parlamenta i Vijeća od 17. Prosinca 2013.) temeljem koje je Ministarstvo turizma imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritarnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“.

Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Ovaj program pokriva ulaganja Europskog socijalnog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 8-11) te njegova alokacija iznosi 1,6 milijardi EUR. U okviru ovog programa Ministarstvo turizma je posredničko tijelo 1. razine. u dva prioriteta, investicijski prioriteti Socijalno uključivanje i Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Prioriteti za turizam u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
2. Socijalno uključenost
3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
4. Dobro upravljanje

U skladu s time, otvorena je aktivnost i planirana su sredstva potrebna za provedbu aktivnosti stečenih imenovanjem za Provedbeno tijelo . Međutim, do kraja 2015. godine Upravljačko tijelo nije reguliralo sve preduvjete koji reguliraju uloge pojedinih tijela u sustavu, nisu definirali Zajednička nacionalnih pravila, regulirajući dodjelu tehničke pomoći, potrebne za aktiviranje uloge Ministarstva , te nije bilo moguće ni realizirati sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast broja zaposlenih u turizmu na godišnjoj razini (kumulativ)	Porast broja zaposlenih u turizmu na godišnjoj razini	Postotak	84.200	Ministarstvo turizma	+0,5% (84.621)	+6,2% (90.184)

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761016- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.597.000	30.791.392	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 12 %. Rashodi za zaposlene izvršeni u iznosu 23.761.839,00 kn, što je izvršenje od 91 %. Sa ove stavke izvršavani su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene u ministarstvu.

32- Materijalni rashod

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 3 %. Ovi rashodi izvršeni u iznosu od 6.734.117 kn, sa ovih stavaka podmirivali su se troškovi službenih putovanja zaposlenika ministarstva, naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge, te reprezentacija.

34-Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni u iznosu od 3.272,00 kn, što je izvršenje od 11 %.

37-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršeni u iznosu od 36.050,00 kn, što je izvršenje od 48 %.

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 256.114,00 kn, što je izvršenje od 65 %.

45-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima nije bilo.

A761038 KATEGORIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761038-KATEGORIZACIJA	500.000	283.387	56,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sa aktivnosti Kategorizacija se podmiruju postupci kategorizacije, postupci za dodjelu posebnih oznaka i oznaka kvalitete objekata, te troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica za članove Povjerenstva za kategorizaciju. Ova aktivnosti se financira iz izvora 43, tj. prilikom kategorizacije ili rekategorizacije objekata, kampova ili ugostiteljskih objekata izdaju se riješenja, te osobe kojima se ide u nadzor plate iznose na ovu aktivnost.

A761044 FOND ZA TURIZAM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761044-FOND ZA TURIZAM	20.000.000	23.102.690	115,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti Fonda za razvoj turizma regulirane su Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10), te Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH i točke II Odluke Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (Narodne novine, broj 122/13). Sredstva Fonda koriste se isključivo u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Aktivnost „Fond za turizam“ temelji se na korištenju sredstava od naplaćenih naknada za koncesije i prodaje zemljišta, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije – izvor 43 Ministarstva turizma. Temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 2014., donesena je 1. lipnja 2015. godine Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava kojom će se sufinancirati 54 projekta, Klasa: 334-05/14-01/22, Ur.broj: 529-04-03/1169-15-26. Vrijednost dodijeljenih potpora u 2015. godini je iznosila 20.102.690 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	12.441.478	Hrvatska turistička zajednica	12.750.000	14.300.000

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stvaranje osjećaja sigurnosti turista za vrijeme boravka u našoj zemlji, pogotovo u pružanju usluga posebnih oblika turizma, adrenalinskih sadržaja, aktivnog odmora i sl. kroz saznanje o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći neophodan je element ukupnog turističkog proizvoda.

U tom smislu financiraju se programi stvaranja preduvjeta za sprječavanje nezgoda i za pružanje adekvatne pomoći. U 2015. godini educirano je za navedene potrebe novih 155 gorskih spasioca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja educiranih gorskih spasioca	Stvaranje kadrovskih preduvjeta za osiguranje sprječavanja nezgoda i pružanja adekvatne pomoći	Broj	241	MINT/HGSS	396	396

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761007-IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	610.000	455.000	74,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine temeljni je dokument koji pruža smjernice daljnjeg razvoja turizma, ali i podloga za pripremu projekata i povlačenje europskih sredstava. Za pripremu i provedbu mjera iz Strategije, potrebno je izraditi akcijske planove/nacionalne programe, dokumente koji će definirati konkretne aktivnosti. U tom smislu u 2015. izrađena su dva akcijska plana koji će biti osnova za razvoj održivog i ruralnog turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađeni akcijski planovi/nacionalni programi (kumulativ)	Akcijski planovi/nacionalni programi kao temelj za provedbu mjera Strategije	Broj	0	MINT	2	2

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.167.000	550.935	47,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sa aktivnosti Obnova voznog parka plaćani su troškovi vulkanizerskih usluga, registracije vozila, popravka vozila i leasing rate za službena vozila ministarstva. Troškovi su iznosili 550.934,00 kn što je izvršenje od 47,21 %.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.411.000	1.233.427	87,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sa aktivnosti informatizacija su plaćane usluge ažuriranja računalnih baza, razvoj software-a i dr. u iznosu od 1.233.427 kn što je izvršenje od 87,42 %.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

3209-PROMOCIJA TURIZMA	78.100.000	78.121.211	100,0
---------------------------	------------	------------	-------

Opis programa

Strateškim planom Ministarstva turizma 2015.-2017. Postavljeni su ciljevi: 1. Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, a kao posebni ciljevi definirani su: 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda i 2. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju.

Tijekom 2015. godine, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Hrvatska je zabilježila 14,3 milijuna dolazaka turista (9% posto više nego prethodne godine), koji su ostvarili 71,6 milijuna noćenja (7,7 % više u odnosu na 2014.).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom proračunu (NN 87/08); Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08); Strategija Vladinih programa za razdoblje 2014.-2016. (rujan 2013.); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (NN 55/13); Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2014.-2016.; Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020.

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo turizma je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, temeljem Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske, Klasa: 040-01/15-01/1; Ur.broj: 529-05-15-2 od 13.siječnja 2015. i Anexa Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske za 2015. Klasa: 040-01/15-01/1, Ur.broj:529-05-15-7 od 23.prosinca 2015. provodilo promotivne i marketinške aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj	10.955.168	MINT/DZS	11.300.000	12.600.000

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	78.000.000	78.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. provodile su se promotivne i marketinške aktivnosti preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.

Ministarstvo je posebno poticalo promotivne aktivnosti u komunikaciji vrijednosti: on-line i off-line oglašavanja na inozemnim tržištima, kroz poticanje oglašavanja u kampanjama javnog sektora, oglašavanja za pred i posezoni, te potpore organizaciji velikih turističkih manifestacija, a posebno najvećih sportskih manifestacija koje su u funkciji podizanja atraktivnosti i prepoznatljivosti ukupne turističke ponude uže i šire destinacije.

U okviru ove aktivnosti Ministarstvo je Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice osiguralo dio sredstava za program poticanja turističkih manifestacija. Time se obogaćuje turistička ponuda destinacija, odnosno ukupna hrvatska turistička ponuda. Sredstva su bila namijenjena sufinanciranju aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija, a u cilju stvaranja i promocije turističkih sadržaja i događaja koji predstavljaju motiv dolaska u turističku destinaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj	11.000.000	MINT/DZS	11.300.000	12.600.000

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	100.000	121.211	121,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Uvod

Ministarstvo uprave ustrojeno je 2. srpnja 2009. godine, temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 77/2009).

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011) i članka 40. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 150/2011 i 22/2012), 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09505-Ministarstvo uprave	38.867.815	34.049.629	87,6
09510-Uredi državne uprave u županijama	277.686.461	279.574.073	100,7
09515-Državna škola za javnu upravu	7.740.410	5.785.918	74,7
Ukupno 095-MINISTARSTVO UPRAVE	324.294.686	319.409.620	98,5

09505 Ministarstvo uprave

Uvod

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09505-Ministarstvo uprave	38.867.815	34.049.629	87,6
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	31.450.315	27.040.570	86,0
2408-INFORMATIZACIJA UPRAVE	7.417.500	7.009.059	94,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	31.450.315	27.040.570	86,0

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 je izrađen 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; 37/13; 38/13;01/15 i 138/15), 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

Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12; 37/13; 38/13;01/15 i 138/15;),

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11 i 12/2013),

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11; 22/12, 39/13; 125/13; 148/13).

Cilj 1. Unaprijediti sustav državne uprave

Opis provedbe cilja programa

Sustav i ustrojstvo državne uprave u Republici Hrvatskoj reguliran je odredbama Zakona o sustavu državne uprave (ZSDU) i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. ZSDU propisuje da su poslovi državne uprave neposredna provedba zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog nadzora te drugi upravni i stručni poslovi. Poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave: ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije te, kao prvostupanjska tijela državne uprave, uredi državne uprave u županijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zakon o sustavu državne uprave	Uspostavljanje sustava državne uprave koji osigurava transparentnost i otvorenost rada, uključivanje građana i civilnog društva u oblikovanje javnih politika i osigurava bolju usklađenost i koordinaciju u radu tijela državne uprave	1	0	MURH	1	1

Cilj 2. Unaprijediti javni sektor

Opis provedbe cilja programa

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Donesen zakonski okvir kojim se na jedinstven način uređuje sustav agencija	Zakonski okvir kojim se na jedinstven način uređuje sustav agencija, izrađen temeljem provedenih godišnjih analiza (2012. 2013). statusa, osnivanja, načina upravljanja, financiranja, nadzora i drugih pitanja koja se odnose na agencije, zavode, fondove, centre i druge pravne osobe s javnim ovlastima.	broj	0	MURH	1	1

Cilj 3. Unaprijediti sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis provedbe cilja programa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - prošao dva čitanja te je donesen u redovnom postupku i objavljen u Narodnim novinama br. 144/12.

O prijedlogu Zakona provedeno je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Ovim Zakonom značajno je izmijenjen Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u svrhu boljeg i učinkovitijeg funkcioniranja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđivanjem njihove jače međuovisnosti. To je postignuto drugačijim propisivanjem razloga za raspuštanje predstavničkog tijela i uvođenjem instituta istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Nastavno, omogućeno je obnašanje dužnosti od strane zamjenika koji je izabran zajedno i istovremeno s općinskim načelnikom, gradonačelnikom, odnosno županom kojemu mandat prestane u situaciji kada

je proteklo više od pola mandata te je time osiguran kontinuitet u obnašanju dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Pojedine odredbe do tada važećeg Zakona koje su bile nedorečene i manjkave detaljnije su regulirane, naročito u dijelu opoziva općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, nadzora nad radom i općim aktima predstavničkih tijela te uvođenjem nadzora nad pojedinačnim neupravnim aktima. Institut razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika putem referenduma detaljnije je uređen propisivanjem instituta referenduma za opoziv, na prijedlog 20% ukupnog broja birača u jedinici, tako da opozvati neposredno izabrano izvršno tijelo mogu birači koji su ga i izabrali, ako se na referendumu za opoziv izjasni većina birača, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađena analiza provedenih redovnih lokalnih izbora 2013.godine, te odnosa između predstavničkog i izvršnog tijela.	Izradom analize provedenih redovnih lokalnih izbora 2013.godine utvrdit će se odnos političkih struktura u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te slijedom toga, odnos između predstavničkog i izvršnog tijela.	broj	0	MURH	1	1

Cilj 4. Unaprijediti izborni sustav

Cilj 5. Unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima

Cilj 6. Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti izobrazbe

Cilj 7. Unaprijediti etičke standarde u državnoj službi

Cilj 8. Učinkovito korištenje instrumenata kohezijske politike i programa EU

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.618.123	22.487.832	95,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prihodi i rashodi Ministarstva uprave planirani su za 2015. godinu na izvorima 11, 12, 31, 43 i 51u visini od 38.867.815 kuna, što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje od 5%.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u ukupnom iznosu od 33.781.759 kuna (indeks 93,6), od toga prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 33.556.820 kuna (indeks 94,0) i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 224.939 kuna (indeks 58,6). U ukupno ostvarenim rashodima poslovanja (razred 3 i 4) sa najvećim postotkom učešća sudjeluju rashodi za zaposlene (19.342.559 kuna – 56,7%), rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza (5.046.204 kuna – 14,8%), računalne usluge (3.415.260 kuna – 10,0%), naknade za rad povjerenstava (2.692.086 kuna – 7,9%), intelektualne i osobne usluge (265.992 kuna – 0,8%), rashodi energije (664.574 kuna – 2,0%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (393.091 kuna – 1,2%) i naknade za prijevoz i odvojeni život (593.776 kuna – 1,7%) odnosno ovi rashodi čine 95,0% od ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u ukupnim rashodima poslovanja učestvuju sa 0,7%.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 19.342.559 kuna. U rashode za zaposlene uračunati su troškovi bruto plaća i doprinosi na bruto plaće, plaće za prekovremeni rad i ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi za djecu, pomoći, otpremnine). Rashodi za zaposlene u 2015. godini iskazuju povećanje za 1,4% u odnosu na prethodnu godinu.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.118.000	2.118.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poslovi vezani uz državni stručni ispit i izobrazbu državnih službenika.

Sektor je organizirao provedbu polaganja državnog stručnog ispita i rješavao upravne i neupravne predmeta u svezi prava, obveza i rokova polaganja državnog stručnog ispita za državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama, kojima je propisana obveza polaganja državnog stručnog ispita te osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupan broj prijava kandidata za polaganje državnog stručnog ispita za razdoblje od siječnja 2012. do studenog 2015. godine iznosio je 17.351. (2012. - 2939, 2013. - 4519, 2014. - 5263 i do 15. 11. 2015. – 4630) što je povećanje u odnosu na prethodno četverogodišnje razdoblje prvenstveno davanjem mogućnosti polaganja državnog stručnog ispita i osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Zaprimljeno je i odgovoreno na ukupno 582 upita građana od siječnja do 15. studenog 2015. godine, zaprimljenih putem e-mail adrese kontakt – uprava, iz čega je vidljivo da građani žele otvorenu on – line upravu koja im omogućava brzo i učinkovito dobivanje traženih informacija i odgovora.

Davana su stručna mišljenja i objašnjenja o pitanjima provedbe propisa u vezi sa polaganjem Ispita te je zaprimljeno i riješeno ukupno 56 pisanih upita 2015.

Kako bi pridonijeli ostvarenju cjelovite pripreme za polaganje Općeg dijela Ispita, naročito za kandidate koji obavljaju službu odnosno osposobljavaju se za obavljanje službe na regionalnoj razini u dislociranim ustrojstvenim jedinicama, na web stranicama Ministarstva uprave, objavljene su liste s primjerima pitanja i odgovora za provjeru znanja po predmetima utvrđenim Programom općeg dijela Ispita, ažurirani propisi za polaganje Ispita, kao tehničko pomagalo koje će omogućiti sagledavanje određene zakonske materije na jednom mjestu.

Na web stranici Ministarstva uprave, u tražilici „Česta pitanja“, postavljena je i rubrika s najčešćima upitima o polaganju DSI-a, kao i pripadajućim odgovorima na ta pitanja. Na taj način, povećanom transparentnošću i komunikacijom sa građanima i korisnicima usluga, otvoreno on –line i dobivanjem promptnih odgovora, te davanjem informacija putem telefona, kontinuirano tijekom izvještajnog razdoblja smanjeno je zaprimanje pisanih upita i rješavanje neupravnih predmeta davanjem mišljenja i odgovora pisanim putem.

Pripremljeno je 4 prijedloga izmjena i dopuna Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06). Vlada je usvojila navedene prijedloge i donijela izmjene i dopune Uredbe (objavljeno u Narodnim novinama, br. 145/12, 1/14, 11/15 i 124/15).

Odgovoreno je na 6 tužbi 2015. po pokrenutim upravnim sporovima.

Suradnja sa Državnom školom za javnu upravu odnosila se na dostavu svih nastavnih materijala te ažuriranih popisa predavača/ispitivača koji su provodili Pripreme za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita.

Sukladno Strategiji razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje 2010. - 2013. godine pod specifičnim ciljem 2. "Prilagođavati postojeće programe i razvijati nove programe izobrazbe u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama državne službe" utvrđena je aktivnost: "revidirati sadržaj i postupak polaganja državnog stručnog ispita". Modernizacija državnog ispita bila je neophodna kao dio reforme javne uprave, a odnosila se na reorganizaciju i racionalizaciju postojećeg sustava polaganja državnog ispita, procesa, redefiniranje standarda usluge, informatizaciju te podizanje razine kvalitete i učinkovitosti ispitivanja i procjene postignutog znanja.

U cilju revidiranja sadržaja i postupka polaganja državnog stručnog ispita:

Ministar uprave donio je Odluku kojom je osnovao radnu skupinu za redefiniranje sadržaja, načina i postupka polaganja državnog stručnog ispita.

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677016- ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.817.500	2.801.502	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ostvarenih rashoda za računalne usluge na razini Ministarstva u iznosu od 2.801.502 kuna, najveći dio odnosi se na evidentirane obveze za: uspostavu, održavanje i korištenje informacijskog sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe matice od dobavljača APIS-IT, Zagreb. Projektom e-Građani realizira se jedan od ciljeva Vlade Republike Hrvatske za ovo mandatno razdoblje ali se omogućuju i uštede te racionalizacija administrativnih postupaka i procedura što

predstavlja reformu javne uprave. Projektom se žele objediniti troškovi institucija i u krajnjoj liniji uštedjeti kako bi bili odgovorniji prema javnom novcu.

Cilj projekta e-Građani u sljedećem razdoblju jest uključiti sve elektroničke usluge koje tijela javnog sektora trenutno pružaju građanima putem svojih internetskih stranica: od lokalne samouprave, županija do državnih institucija. Na taj način potiču se institucije javnog sektora da što kvalitetnije i učinkovitije razviju korisnički orijentirane elektroničke usluge.

Portal predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora. Cilj je poboljšati širenje javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog i centralnog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koji bi te podatke koristile. Također se želi potaknuti intenzivnija suradnja s privatnim sektorom, poglavito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektroničkih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave.

Djelokrug rada Uprave za e-Hrvatsku vezan je i uz Instrument pretprijetne pomoći (IPA – Instrument of Preaccession Assistance), Prijelazni instrument (Transition Facility) i uz pripremu za strukturne fondove EU za financijsko razdoblje 2014. – 2020.

U okviru procesa programiranja za instrumente EU kohezijske politike izrađena je socio-ekonomska analiza i definiranje nacionalnih razvojnih prioriteta i njihovo povezivanje s relevantnim EU strategijama za programsko razdoblje 2014. – 2020. i to za dva područja: jačanje pristupa, korištenje i kvaliteta informacijsko-komunikacijske tehnologije (tematski cilj 2) te jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave (tematski cilj 11).

Tijekom 2014. godine završen je projekt IPA 2008 "Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku" - Provedba ugovorenih aktivnosti; projekt IPA FFRAC 2010 "Podrška jačanju administrativnih kapaciteta kroz razvoj okvira kompetencijskog okvira u državnoj službi" - Provedba ugovorenih aktivnosti.

Uprava za e-Hrvatsku također je aktivno sudjelovala u izradi ESF Operativnog programa za učinkovite ljudske potencijale koji je prihvaćen i odobren od strane Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije.

Poslovi u tijeku i otvorena pitanja s prijedlozima rješenja.

Zaposlenici Uprave za e-Hrvatsku su tijekom 2015. godine sudjelovali na brojnim sastancima s predstavnicima relevantnih radnih skupina Europske komisije kao što su npr. eGovernment Expert Group, ISA Committee, ISA Coordination Group, Digital Agenda Europe High Level Group, CIO Network Meetings te PSI subgroup on data portals, a također su sudjelovali na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu posvećenim e-upravi (Litva, Latvija, Luxemburg, Belgija, Austrija, Portugal, Slovenija, Velika Britanija, Mexico...). U suradnji sa Savjetom Partnerstva za otvorenu vlast, tijekom 2015. godine odrađen je i niz radionica i konferencija posvećenih otvorenim podacima.

Na Globalnom summitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, održanom 28. listopada 2015. u Mexico Cityju na temu „Otvorena vlast za unapređenje javnih usluga“, hrvatski projekt e-Građani osvojio je prvo mjesto u Europi na području pružanja kvalitetne javne usluge u Europi za što je i osvojena prva nagrada međunarodne Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Nagrada je, kao takva, označila i međunarodnu potvrdu sustavnog i predanog rada Vlade RH na otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti vlasti te uključivanju građana u oblikovanje javnih politika. Nezavisni stručnjaci su na samitu inicijative svrstali Hrvatsku među najuspješnije države u provedbi načela i ciljeva Partnerstva za otvorenu vlast.

Tijekom 2015. godine sustav e-Građana doraden je s novim e-uslugama napravljenim u suradnji s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje, Ministarstva pravosuđa te ostalim institucijama. Ministarstvo uprave pripremljuje e-uslugu prijave za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

U studenom 2015. godine pokazatelji sustava e-Građani su sljedeći:

- Na dan 15. studeni 2015. godine sustav e-Građani imao je 214.654 korisnika za 28 e-usluga:

1. Burza rada
2. e-Dnevnik za roditelje
3. e-JOPPD
4. Elektronički zapis o radno pravnom statusu
5. e-Matične knjige
6. e-Obrt
7. ePKK - Porezno knjigovodstvena kartica
8. e-Pomorac
9. e-Prijava boravišta hrvatskih državljana
10. eSavjetovanja
11. eSavjetovanja - MINPO
12. e-Usluge MUP-a
13. Kalkulator doplatka za djecu
14. Korisničke stranice HZMO-a
15. Moj OIB
16. Moj račun - REGOS
17. mojID
18. Osobni korisnički pretinac
19. Otvorene narudžbe (prijava vjerodajnicom minimalno razine 3)
20. Pregled izabranog liječnika
21. Realizirani recepti (prijava vjerodajnicom minimalno razine 3)
22. Registar birača
23. Registar birača - e-Privremeni upis
24. Središnja prijava na diplomatske studijske programe
25. Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a
26. Sustav elektroničkih usluga REGOS-a
27. Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)
28. Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS

U sustav e-Građani je povezano 28 e-usluga (dostupnih putem stranice <https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html>) te 10 e-usluga u pripremi. Na istoj stranici navedene su i 82 e-usluge koje pružaju tijela javne uprave u Republici Hrvatskoj, a koje nisu integrirane u sustav e-Građani.

- Na dan 15. studeni 2015. godine u sustavu e-Građani ostvareno je ukupno 3.679.453 prijava na dostupne e-usluge

- U sustav e-Građani je povezana 51 vrsta poruka koje se mogu dostaviti građanima u Osobne korisničke pretince

- o Na dan 15. studeni 2015. godine, Osobni korisnički pretinac je imalo 131.879 korisnika

- o Na dan 15. studeni 2015. godine korisnicima je poslano ukupno 3.982.919 poruka

- U sustav e-Građani na dan 15. studeni 2015. godine moguće se prijaviti s jednom od devet vrsta vjerodajnica, različite razine sigurnosti: razina 4 - e-osobna iskaznica; razina 3 – mTOKEN za e-Građane, HZZOC@RD, FINA Soft Certifikat, HPB Token, ZABA token; razina 2 – ePASS, AAI@EDUhr, ePošta.

U pripremi je integracija vjerodajnica Privredne banke i ZABAE te je iskazana spremnost za integraciju ostalih banaka u RH. Također je u pripremi i integracija sa sustavom EU kako bi se omogućila prijava državljana drugih EU zemalja na usluge u RH i obrnuto.

Tijekom 2015. godine sustav je doraden na način da građani, koji nisu u mogućnosti sami doći u FINAu po vjerodajnice, iste mogu ishoditi putem punomoći opunomoćeniku.

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A757012- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.600.000	4.207.557	91,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Suradnja na javnoj nabavi zajedničkog pristupa internetu	Potpisan Ugovor za nabavu zajedničkog pristupa internetu te izvršeno priključenje	Postotak izvršenih priključivanja	70%	MURH	70%	90%

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 2015. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09510-Uredi državne uprave u županijama	277.686.461	279.574.073	100,7
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	277.686.461	279.574.073	100,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	277.686.461	279.574.073	100,7

Opis programa

U strateškom razdoblju 2014. - 2016. 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

Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12; 37/13; 38/13),

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11 i 12/2013).

Cilj 1. Olakšati ostvarivanje prava korisnika

Opis provedbe cilja programa

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 . 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 (ZUP)“, nastavljen je postupak usklađivanja posebnih zakona sa ZUP-om, s tim da je većinu zakona Hrvatski Sabor usvojio. Promjena shvaćanja uloge i zadataka državnih službenika i razvijanje svijesti da je prvenstveni zadatak državnih službenika pružiti brzu i kvalitetnu uslugu korisniku kako bi se izgradilo povjerenje građana u državnu upravu i njezino uvažavanje, bitni su elementi reforme javne uprave utvrđeni Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015. godine.

S tim ciljem potrebno je podizati stručnost zaposlenih u javnoj upravi, posebice državnoj službi i poticati promjene u njihovom ponašanju i načinu obavljanja poslova. Prema postojećoj strukturi zaposlenih u državnoj službi najviše su zastupljeni službenici srednje stručne spreme, zatim visoke stručne spreme, dok su najmanje zastupljeni službenici više stručne spreme. U državnim tijelima zaposlen je podjednak broj žena i muškarca, pri čemu su žene zastupljenije u broju službenika visoke stručne spreme, a muškarci u broju službenika više i srednje stručne spreme. Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje od 2010. do 2013. godine donesena je sa ciljem razvoja ljudskih potencijala putem unaprjeđenja sustava izobrazbe, zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih službenika. Kako je dio mjera utvrđen Akcijskim planom za provedbu te Strategije proveden tijekom 2010. i 2011. godine, kao i s obzirom na postojeće promjene u sustavu i ustrojstvu državne uprave, realne mogućnosti Državnog proračuna Republike Hrvatske planirane su izmjene i dopune Akcijskog plana navedene Strategije, koje su i usvojene 2012. godine za 2012. i 2013. godinu. Za naredno razdoblje 2014.-2020. strateško upravljanje i razvoj ljudskih potencijala uključeni su kao jedno od poglavlja u Strategiju razvoja javne uprave 2014.-2020. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i provedbenih propisa donesenih temeljem toga Zakona, potrebno je pojednostaviti i skratiti postupke zapošljavanja u državnim tijelima te odlučivanja o pravima i obvezama državnih službenika, čime će se stvoriti pretpostavke za bolji i učinkovitiji rad tijela državne uprave i drugih državnih tijela, odnosno bolju organizaciju rada, učinkovitije obavljanje poslova u državnom tijelu, veću mobilnost državnih službenika i jačanje odgovornosti u državnoj službi.

Zbog dugotrajnosti postupka planiranja i provedbe postupaka zapošljavanja potrebno je poboljšati postojeći sustav, kako bi se pravodobno osigurao potreban broj službenika odgovarajućih kompetencija. Važeća klasifikacija radnih mjesta državnih službenika utemeljena je isključivo na razini obrazovanja službenika, te ne omogućava napredovanje i karijerni razvoj službenika. Stoga radna mjesta treba klasificirati primjenom jedinstvenih standardnih mjerila za sva državna tijela i u standardna mjerila uključiti, osim razine obrazovanja, kompetencije (znanja, vještine, sposobnosti i odgovarajuća ponašanja) koje se traže za obavljanje pojedinih poslova. Radi zadržavanja službenika odgovarajućih kompetencija potrebno je omogućiti napredovanje temeljem rezultata rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izvješća središnjih tijela državne uprave provedbi Zakona o općem upravnom postupku	S ciljem nadzora nad provedbom ZUP-a, prikupiti izvješća o rješavanju upravnih stvari te osiguravanju zakonitosti, djelotvornosti i svrhovitosti provedbe upravnog postupka.	Broj	1	MURH	1	1
Broj usklađenih posebnih zakona sa ZUP-om	Uskladiti što veći broj posebnih zakona sa ZUP-om	Broj	1	MURH	1	1

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A831001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	276.835.962	278.773.407	100,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uredi, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13) i odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine" broj 40/12, 51/12 i 90/13) obavlja poslove državne uprave na području županija. Uredi su prvostupanjska tijela državne uprave u kojima se obavljaju upravni i stručni poslovi u upravnim oblastima, sukladno zakonima i propisima koji uređuju pojedinu upravnu oblast, a koji su u nadležnosti Ureda.

Sukladno Godišnjem planu rada za 2015. godinu Uredi su planirali i izvršili upravne i druge stručne poslove iz oblasti gospodarstva (obrtništvo, turizam, promet i veze, rudarstvo, poljoprivreda i šumarstvo), imovinsko-pravnih poslova, društvenih djelatnosti (pravni položaj hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te članova njihovih obitelji, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita sudionika i invalida II svjetskog rata, prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi i socijalna skrb), opće uprave (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencija o hrvatskom državljanstvu i odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći) kao i nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove.

Poslovi iz djelokruga Ureda obavljali su se u sjedištu Ureda u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica, a izvan sjedišta u ispostavama ureda. Planirani poslovi izvršeni su u cijelosti. Uredi su unutarnjom organizacijom i preraspodjelom poslova tijekom radnoga tjedna i radnoga dana osiguravali dostupnost svih poslova tijekom cijeloga radnog vremena omogućavajući ostvarivanje prava građana i podnošenje svih vrsta zahtjeva iz djelokruga nadležnosti Ureda.

Također je službenicima i namještenicima omogućeno ostvarivanje svih radnih i materijalnih prava koja proizlaze iz radnoga i službeničkog zakonodavstva.

Na prednje iznijeti način u izvršenju donijetog programa rada uspješno su ispunjeni postavljeni ciljevi.

09515 Državna škola za javnu upravu

Uvod

Državna škola ustrojena je na temelju Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu, koja je usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 03. prosinca 2010. godine i objavljena u Narodnim novinama broj 144 od 22. prosinca 2010. godine. Tijekom 2012. godine dva su puta usvajane izmjene i dopune Uredbe (NN 62/12 i 112/12). U listopadu 2012. godine Državnoj školi pripojena je Akademija lokalne demokracije. Škola je upisana u registar Trgovačkog suda s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080751429 na Trgovačkom sudu u Zagrebu 21. siječnja 2011. godine.

Na temelju Uredbe o osnivanju, DŠJU je odgovorna za koordinaciju svih programa usavršavanja u javnoj upravi što znači da Škola ima odgovornost i za programe koje organiziraju i provode i druge institucije. U isto vrijeme, članstvo RH u Europskoj uniji stvorilo je značajnu potrebu za pojedinim EU programima, kako bi se osigurala potrebna razina vještina i kompetencija ključnih službenika s ciljem uspješnog funkcioniranja javne uprave u uvjetima članstva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09515-Državna škola za javnu upravu	7.740.410	5.785.918	74,7

2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	7.740.410	5.785.918	74,7
---------------------------------	-----------	-----------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	7.740.410	5.785.918	74,7

Opis programa

U svim ključnim strateškim dokumentima ističe se potreba jačanja sustava usavršavanja u svim segmentima javne uprave i Državne škole za javnu upravu. Unaprjeđivanje sustava usavršavanja rezultira ne samo povećanjem razine stručnosti zaposlenih u javnoj upravi, već i promjenama u ponašanju i obavljanju poslova te će u konačnici doprinijeti profesionalizaciji uprave i jačanju povjerenja građana.

Djelatnost Škole se proširuje na lokalnu i regionalnu samoupravu. Osim navedenog, DŠJU je dužna u provedbu svojih programa uključiti i sve zaposlene u javnim ustanovama, agencijama te pravnim osobama s javnim ovlastima. Čak i kada veliki dio programa provode druge institucije, očekuje se da Škola ima vlastiti portfelj kvalitetnih trening programa za provedbu na središnjoj i lokalnoj i regionalnoj razini.

Nužno je jačati organizacijske kapacitete DŠJU kao središnje organizacije odgovorne za koordinaciju programa usavršavanja u javnoj upravi.

Do sada su aktivnosti i programi Škole, u skladu s postojećim ljudskim, prostornim i organizacijsko-tehničkim kapacitetima, uglavnom bili usmjereni službenicima u državnim tijelima.

DŠJU ima obavezu intenzivno provoditi programe temeljem potpisanih sporazuma, osiguranja održivosti projekata te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 125/14).

Financijsko upravljanje i kontrole i državne potpore - Sporazum o suradnji s Ministarstvom financija potpisan je 9. siječnja 2014. godine, a na temelju odredbi sporazuma suradnja će se ostvarivati na području stručnog usavršavanja državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima, iz područja u nadležnosti Ministarstva financija.

Primjena Zakona o općem upravnom postupku - Sporazum o suradnji s Ministarstvom uprave potpisan je 3. veljače 2014. godine na temelju kojeg je Škola preuzela mrežu trenera za ZUP i obvezala se značajno povećati provedbu programa o ZUP-u za sve službenike u javnoj upravi.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015.-2017.

Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

Zakon o ustanovama

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti izobrazbe

Opis provedbe cilja programa

Javna uprava dodatno će se unaprijediti kroz razvoj i provedbu programa izobrazbe u skladu s procjenom potreba za izobrazbom sukladno izrađenom kompetencijskom okviru, što će omogućiti sustavno planiranje i provedbu politike izobrazbe javnih službenika razvojem i prilagođavanjem različitih programa izobrazbe koji će pridonijeti razvoju potrebnih generičkih i specifičnih kompetencija neophodnih za stručno obavljanje poslova javne uprave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Razvoj i provedba programa izobrazbe, kurikula sukladno ishodima učenja i s kompetencijskim okvirima za pojedine kategorije službenika i to za uvodne programe, specijalističke programe, te ostale prioritetne programe sukladno PPI	Razvoj i provedba programa izobrazbe, kurikuluma sukladno ishodima učenja i s kompetencijskim okvirima za pojedine kategorije službenika i to za uvodne programe, specijalističke programe, te ostale prioritetne programe sukladno PPI	Broj	0	DŠJU pravne i fizičke osobe angažirane na razvoju i provedbi programa izobrazbe	2	2

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.121.410	4.067.245	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema Pravilniku o unutarnjem redu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih, u Školi je na dan 31.12.2015. godine zaposleno 11 službenika.

Najveću stavku u ukupnom Financijskom planu Škole (svi izvori) čine rashodi za usluge od čega se 78% odnosi na intelektualne i osobne usluge.

Osnovna djelatnost Škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih. Kako bi se mogla realizirati funkcija Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere sa tržišta. Angažmani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge.

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvareni su temeljem prodaje usluga po naružbi, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima. DŠJU uz ograničena proračunska sredstva koja su dodatno smanjena ulaganjem u preuređenje i opremanje dodijeljenog prostora i ulaganjem u novi informacijski sustav, ne može zadovoljiti potrebe cjelokupne javne uprave - središnjih državnih tijela i lokalnih i regionalnih jedinica za provedbom stručnog usavršavanja. Stoga se za određeni dio radionica, uz troškove honorara trenera, naplaćuju smještaj i ostali putni troškovi trenera. Dio prihoda ostvaren je i iznajmljivanjem dvorana za edukaciju u danima kada kapaciteti škole nisu u potpunosti popunjeni.

Budući da je Državna škola za javnu upravu preseljena 17. prosinca 2012. godine u prostore od 1.075 kvadratnih metara raspodjeljenih na 5 katova (4 kata s uredskim prostorima i dvoranama te podrumaska etaža), konstantno traje obnavljanje i opremanje Škole. Također povećanjem broja radionica povećala se i potreba za računalnom i edukacijskom opremom. U 2015. godini omogućeno je online povezivanje i umrežavanje svih trenera Škole i polaznika i izvještavanje po istima, za što su izdvojena značajna sredstva u razvoj softwera i licenci.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2015. godini iznose 231.728 kuna i odnose se na radove na sanitarnom čvoru za osobe s invaliditetom, dijelu podrumskog prostora i sanaciju krovništva zgrade u Medulićevoj 36 te na održavanje postojeće opreme. Za isto izvještajno razdoblje u 2014. godini, ti rashodi su iznosili 441.933 kune što se odnosilo na uređenje podrumskih prostorija.

Škola je u 2015. godini imala ukupno 4.210 polaznika te 183 organizirane i održane radionice.

T677020 IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T677020-IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU	2.079.000	1.718.672	82,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini Škola je provela IPA 2011 Twinning light projekt „Jačanje kapaciteta Državne škole za javnu upravu“ sa svrhom jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta Škole. Projekt je trajao 6 mjeseci, od 6. veljače do 6. kolovoza 2015. godine, a vrijednost projekta bila je 222.993 eura. Partner na projektu bio je HAUS - Finski institut za javno upravljanje.

Sredstva su utrošena u ukupnom iznosu od 1.718.672,50 kuna i to iz izvora 12- Sredstva učešća za pomoći 171.740,40 kuna i izvora 51- Pomoći EU 1.546.932,10 kuna, račun 3237- Intelektualne i osobne usluge.

Rezultati projekta su sljedeći:

Izrada preporuka za unaprjeđenje pravnog okvira i institucionalnog ustroja potrebnog za koordinaciju i provedbu sustava stručnog osposobljavanja u javnoj upravi,

Izrada prijedloga za poboljšanje suradnje Državne škole za javnu upravu s drugim organizacijama u upravi koje se bave usavršavanjem,

Izrada preporuka za poboljšanje operativnih kapaciteta Državne škole za javnu upravu s ciljem unaprjeđenja njenog rada kao tijela nadležnog za koordinaciju i provedbu sustava stručnog usavršavanja u javnoj upravi,

Izrada prijedloga za poboljšanje DŠJU metodologije za analizu potreba usavršavanja u javnoj upravi,

Izrada smjernica za suradnju između DŠJU i trenera,

Daljnji razvoj programa za rukovodeće državne službenike i pilot trening na temu odabranih tema za rukovodeće službenike u javnoj upravi.

Uvod

Primjena znanstveno utemeljenih programa sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti i 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 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 i 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09605-Ministarstvo zdravlja	2.931.214.549	2.849.859.035	97,2
09615-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	00	00	0,0
09620-Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	4.716.146.076	5.882.975.984	124,7
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	86.364.800	118.176.367	136,8
Ukupno 096-MINISTARSTVO ZDRAVLJA	7.733.725.425	8.851.011.386	114,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	73.302.724	64.401.775	87,9

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 2015.-2017.

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.

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, 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 zlouporabe droga, 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 jačanje nadzora nad duhanom 2013.- 2016., Nacionalni program za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom 2013.-2017., Nacionalni program za suzbijanje HIV/AIDS-a 2011.-2015., , Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, 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.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno temeljene 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 i profesionalnih

bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva. Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja stanovništva određenog područja ili cijele države u suradnji sa stručnim društvima i udrugama pacijenata. Značajne aktivnosti odnosit će se na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU.

Napomena *Podaci Državnog zavoda za statistiku se prikupljaju na godišnjoj razini te se podaci za prethodnu godinu objavljuju u rujnu slijedeće godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	broj	(2012.)* 77,39	DZS/HZJZ*	77,52 (za 2012. godinu)*	(2014.)* 77,6

A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A618163-POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	752.000	619.842	82,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program povećanja broja donatora i unaprjeđenje transplantacijskog programa.

Opis programa: Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, te Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) i Zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravlja provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja darivatelja i unaprjeđenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima (edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje transplantacijskog programa, unaprjeđenje kvalitete i osiguranje standarda za presađivanje organa, tkiva i stanica u skladu sa zahtjevima EU direktiva ...).

Zakonske i druge pravne osnove: Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine“ br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“ br. 144/12), Zakon o

medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine“ br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine“ br. 79/06,124/11), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravlja i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation).

Postignuti ciljevi i rezultati programa

U 2015. godini ostvareno je povećanje broja darivatelja organa te broja transplantiranih organa. Broj realiziranih darivatelja ostvaren u 2015. iznosi 159 (37 na milijun stanovnika). Uspješno je nastavljena međunarodna razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu. U području promotivnih aktivnosti obilježen je Europski i Nacionalni dan darivanja organa s ciljem informiranja javnosti o važnosti postmortalnog darivanja organa i tkiva.

Zaključak: Sredstva na ovoj poziciji realizirana su u skladu s utvrđenim planom aktivnosti i osiguranim proračunskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	Nacionalni transplantacijski program prati broj transplantacija bubrega na milijun stanovnika kao jedan od indikatora kvalitete zdravstvene zaštite	broj/mil	48,5	MZ	43	49,7
broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	Nacionalni transplantacijski program prati broj transplantacija bubrega na milijun stanovnika kao jedan od indikatora kvalitete zdravstvene zaštite	broj/mil.	32	MZ	28	37

A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A795006- PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	362.000	360.053	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provodile su se aktivnosti na ranom otkrivanju malignih bolesti (rak debelog crijeva, rak dojke i započet je program ranog otkrivanja raka vrata maternice). Naglasak je stavljen na promociju gore navedenih preventivnih programa s ciljem povećanja odaziva građana na iste.

Zaključak: Mišljenja smo da se program provodi uspješno sa pozitivnim utjecajem na unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite, podizanje kvalitete zdravstvene zaštite i zaštitu javnozdravstvenog interesa provedbom mjera i postupaka usmjerenih na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države i provedbom zakonskih i drugih propisa u području nadležnosti Ministarstva zdravlja. Tijekom 2015. godine pokrenute su aktivnosti uključivanja preventivnih programa u poseban IT program te su pokrenut dodatne aktivnosti na promociji sva tri programa a s ciljem podizanja odaziva na iste.

Napomena* radi se o trenutnoj vrijednosti odaziva u četvrtom ciklusu – procjena
Napomena** radi se o trenutnoj vrijednosti odaziva na prvi poziv u trećem ciklusu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje odaziva žena na mamografski probir	Nastavak provedbe ranije započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima, poboljšano praćenje nastavkom uvođenja informatizacije	udio	58	HZJZ	65	60*
Povećanje odaziva pozvanih na probir za testiranje nevidljivog krvarenja u stolici	Nastavak provedbe ranije započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima, poboljšano praćenje	udio	30	HZJZ	35	15-37**

	nastavkom uvođenja informatizacije					
--	--	--	--	--	--	--

K795005 IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K795005-IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	00	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt obuhvaća Twinning ugovor i ugovor o nabavi roba koji su potpisati IPA 2009-0303-110101 (Ugovor Twinning), a IPA 2009-0303-110201, 2009-0303-110202, 2009-0303-110203, 2009-0303-110204, 2009-0303-110205 (Ugovori za nabavu opreme) potpisani su 03.05.2013. Glavni korisnik je Ministarstvo zdravlja. Ukupni budžet projekta iznosi 1.344.479 EUR.

Opći cilj - jačanje nacionalnih institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanica u skladu s pravnom stečevinom, implementacija Direktive 2002/98/EC o postavljanju standarda kvalitete i sigurnosti za donacije, testiranje, obradu, skladištenje i distribuciju ljudske krvi i Direktive 2004/23/EC o postavljanju standarda kvalitete i sigurnosti za donacije, nabave, testiranje, obradu, čuvanje, skladištenje i distribuciju ljudskog tkiva i stanica u Republiku Hrvatsku.

Posebni cilj - povećanje dostupnosti, kvalitete i sigurnost krvi, tkiva i stanica za ljudsku primjenu kako bi se osigurala najveća moguća razina javnog zdravlja i okoliša. Zakonska osnova za otvaranje novih aktivnosti je Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU zakonodavstvom, s poglavljem 28. Očekuje se povrat sredstava koji nisu utrošeni u IPA projektu, iako u 2015. godini nije bilo izvršenja plaćanja po Twinning ugovoru.

T799008 IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T799008-IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU	1.383.400	734.411	53,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

IPA prekogranična suradnja - 2. komponenta programa IPA – daje okvir za izradu bilateralnih programa suradnje između neke od korisnica programa IPA i njezinih susjednih zemalja. Zemlje članice EU financiraju svoje aktivnosti u prekograničnim programima iz ERDF-a (Europska teritorijalna suradnja), a zemlje nečlanice u susjedstvu Hrvatske iz programa IPA CBC. „AdriHealthMob – Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & care Sector“ projekt je prekogranične suradnje čiji je vodeći korisnik Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine, a u kojem sudjeluju i Republika Hrvatska, Albanija, Crna Gora, Grčka, Italija i Slovenija.

Glavni cilj projekta je transfer znanja, ljudi i podataka kako bi se postigao efikasniji transport pacijenata unutar država uključenih u projekt te lakša i brža dostupnost zdravstvenim ustanovama u svakoj od njih. Provedba započeta u siječnju 2014. godine.

Projekt je financiran 85% učešće EU, a 15% domaća komponenta. Postotak izvršenja se obrazlaže činjenicom malog broja aktivnosti u početku godine, te kašnjenja postupaka javne nabave. Također obzirom na manji broj sati bilo je manje izvršenja za plaće djelatnika Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za telemedicinu i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kao partnera na projektu, nego što je planirano. Izlaskom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz riznice, prestao je također važiti Ugovor o In-House suradnji na projektu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, čime su tri djelatnika izašla iz projekta.

T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T800004-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	4.891.870	8.329	0,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 kroz Operativni program Upravljanje ljudskim potencijalima (OPLJR), prioritetnu os 8. Visoka zaposlenost i mobilnost radne snage (Specifični cilj 8.4.3 Povećanje produktivnosti radne snage i sposobnosti njene prilagodbe na promjenjivu ekonomsku situaciju) i prioritetnu os 9. Socijalno uključivanje (9.4.1. Poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja), te prioritetnu os 11. Pametna administracija (11.1.1.) Poboljšanje institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i dobro upravljanje za potrebe reformi u javnoj upravi) provodit će se projekti.

Izvršenje se odnosi na putovanja osoba za vidljivost Ministarstva zdravlja na Okrugle stolove za EU fondove, a vezano uz promidžbu i vidljivost Operativnog programa, s prvenstvenom svrhom da se potencijalni prijavitelji informiraju o mogućnostima financiranja. Neodobranje programskih dokumenata od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te posljedično neobjavlivanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga isključivi je razlog niskom izvršenju ove aktivnosti. Isto se odnosi i na neodobranje Tehničke pomoći Ministarstvu zdravlja kao Posredničkom tijelu razine 1.

T800005 IPA FFRAC 2013 E HZZO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T800005-IPA FFRAC 2013 E HZZO	00	218.890	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj projekt je u potpunosti u skladu s Nacionalnom strategijom zdravstva 2012-2020 kroz:

- o Prioritet 1 - informatizacija i e-zdravstvo
- o Prioritet 7 - održavanje financijske stabilnosti zdravstvenog sustava
- o Prioritet 8 - suradnja s drugim institucijama, resornim ministarstvima i pravnim osobama s javnim ovlastima

Također je u skladu s ciljevima Digitalne agende 2020 te pridonosi ispunjavanju obveza prema EC direktivi 2011/24 (o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi).

Svrha projekta je pružiti sustav analize postojećeg informacijskog sustava (e-HZZO) i razviti tehničke i funkcionalne specifikacije za modernizaciju i daljnji razvoj uz pomoć EU strukturnih instrumenata. Modernizacija ovog sustava je preduvjet za omogućavanje interoperabilnosti i bolje suradnje sa ostatkom državnim uprave. Izvršenje se odnosi na plaćanje predujma po sklopljenom ugovoru.

T803006 IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T803006-IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	00	774.166	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt pridonosi jačanju institucija na temelju sposobnosti preuzimanja obveza iz članstva u poglavlju 1., koje se bave slobodnim kretanjem robe (Višegodišnji indikativni planski dokument (VIPD) 2008-2010 str 2, str 17) i izravno se odnosi na zahtjev naveden u Strategiji za primjenu pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba (studeni 2007), u vezi prilagodbe lijekova i dokumentacije koji se koriste u Hrvatskoj i lijekova i dokumentacije koja će se koristiti u europskim državama članicama od 2009 (str. 42). Projekt također podržava načelo međusobnog priznavanja proizvoda proizvedenih u Europskoj uniji među svim državama članicama stoga osigurava infrastrukturu za rad s eCTD zajedničkim resursima. Ovaj princip je bitno da se međusobnom priznavanju procedura, što je jedan od europskih postupaka u regulaciji lijekova (str. 9).

Planirano u 2015. godini ukupno 0,00 kn, obzirom da su se po planu izvršenja sva plaćanja po projektu trebala završiti u prosincu 2014., međutim zahtjev za plaćanje je od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje poslan 15. siječnja 2015., s datumom plaćanja 21. siječnja 2015. godine.

U 2015. godini izvršena su slijedeća plaćanja:

Za prvi ugovor (2009-0303-020101) je izvršeno plaćanje 21 siječnja 2015. godine u iznosu od 774.166,20 kn.

T808006 IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T808006-IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE	1.159.344	1.119.635	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor je potpisan 5.5.2015. Projekt je trajao 6 mjeseci od svibnja do prosinca 2015. Vrijednost ugovora: je 188.889,00 EUR Twinning light (IPA - 170.000,00 EUR i HR DIO – 18.889,00 EUR).

Predujam po ugovoru u iznosu od 147.512,00 EUR je plaćen 02.07.2015: EU dio - 132.760,80 EUR; HR dio - 14.751,20 EUR.

Obrazloženje izvršenja: Razlika se odnosi na to da je planirano da će se kroz predujam isplatiti 80% vrijednosti ugovora (151.111,20 EUR).

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	336.873.730	270.782.660	80,4

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruju se uvjeti za 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 2015.-2017. 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 informatičke opreme, odnosno razvoja sustava e-Recept, e-Uputnica i e- Naručivanje.

Projektima IPA programa ostvaruju se uvjeti za postizanje općeg cilja provodili su se sukladno cilju 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja – prema navedenome - 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o sanaciji javnih ustanova, 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 okvirnog ugovora o zajmu broj: F/P 1576 (2006 W) između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, (Narodne novine, međunarodni ugovori 09/2007), Odluka Vlade Republike Hrvatske Klasa:510-01/08-01/02, Ur.broj: 5030104-08-1 od 29. prosinca 2008. godine, Odluka o izmjeni Odluke Klasa: 510-01/08-01/02, Ur.broj: 5030104-09-1 od 5. studenog 2009. godine i Odluka o izmjeni Odluke Klasa:022-03/13-04/120, Ur. broj:50301-04/12-13-2 od 4. travnja 2013.godine o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje 2011. do 2018. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

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 nastavit 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 omogućit će se obrazovanje i usavršavanje, a posebno će se poticati i odgovarajuće valorizirati izvrsnost, marljivost i odgovornost.

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618197- UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.370.000	543.643	39,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje Nacionalnog transplantacijskog programa, transfuzijske djelatnosti i postupaka MPO, osiguranjem propisanih minimalnih uvjeta te potrebnih organizacijskih i tehničkih standarda rada.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine“ br. 144/12)
- Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“ br. 144/12)
- Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine“ br. 86/12)
- Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine“ br. 79/06, 124/11)

Postignuti ciljevi i rezultati programa

Nabavljena je medicinska i informatička oprema za potrebe provođenja transplantacijskog programa, postupaka medicinski pomognute oplodnje i reorganizaciju transfuzijske službe: medicinska oprema za Laboratorij za biologiju reprodukcije KBC Rijeka, respirator i perfuzori za donorski program za KBC Rijeku, respirator i uređaj evociranih potencijala za KBC Split, respirator za OB „dr. Tomislav Bardek“, medicinska oprema za Očnu kliniku KB Sveti Duh, medicinska opreme za potrebe Laboratorija za humanu reprodukciju KB Merkur, UZV uređaj za KB Merkur, Informatička oprema i abdominalna sonda za UZV uređaj za KB Dubrava, medicinska oprema za Hrvatsku banku tkiva i stanica, dva respiratora i jedan neonatalni respirator za KBC Sestre milosrdnice, ultrazvučni uređaj više kategorije za OB Čakovec, izrada Registra za medicinski pomognutu oplodnju, transportne kutije za organe (500 kom za bubreg/jetru).

Zaključak: Osigurana sredstva utrošena su u skladu s predviđenim planom aktivnosti i planiranim sredstvima proračuna.

K618201 OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618201- OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	160.000	108.910	68,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su korištena za opremanje namjenskog tijela za upravljanje humanitarnom migrantskom krizom, pretežito za nedostajuću komunikacijsku opremu.

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	32.929.130	32.487.741	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu kapitalnog projekta obavljaju se kapitalna ulaganja u građevinske radove i medicinsku opremu zdravstvenih ustanova. Sukladno zakonu o sanaciji javnih ustanova preuzeta je odgovornost za funkcioniranje i županijskih bolnica, pa se osim, za državne planiraju sredstva za županijske ustanove.

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K618229- ZANAVLJANJE STARE OPREME	170.607.100	168.980.843	99,0
---	-------------	-------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta plaćale su se dospjele obveze po sklopljenim ugovorima za znavljanje stare medicinske opreme temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje 2011. do 2018. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, kao i za plaćanja po sklopljenim ugovorima za novonabavljenu opremu u 2015. godini (kardiološki RTG sustavi, CT 16 slojni za tri opće bolnice, CT 256 slojni za klinički bolnički centar, MR I CT uređaj za kliničku bolnicu, brahiterapijski uređaj i uzv uređaji).

Time se osigurava jednaka dostupnost svih zdravstvenih usluga za sve korisnike zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenju listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	5.570.000	3.624.852	65,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početkom humanitarne migrantske krize, Krizni stožer je u potpunosti preuzeo odgovornosti za pružanje medicinske skrbi svim žrtvama humanitarne krize, za neosigurane i neidentificirane osobe. Medicinske usluge su pružene svim osobama u potrebi kroz izravnu kupnju zdravstvenih usluga od strane Kriznog stožera Ministarstva zdravlja, preusmjerenjem sredstva iz programa Kriznog stožera iz primarne funkcije za kupnju zdravstvenih usluga neosiguranim i neidentificiranim osobama – migrantima.

Ovaj izvor financiranja je postao operativan u rujnu 2015. godine za zdravstvene djelatnike uključenih zdravstvenih ustanova: Zavodi za hitnu medicinu, Domovi zdravlja, Bolnice, Privremene zdravstvene ustanove u Prihvatnim centrima i za interventnu logističku potporu u lijekovima, sanitetskom materijalu i drugim medicinskim potrebštinama. Pored toga nabavljeni su dva potpuno mobilni moduli za rad na terenu, zaštitna oprema za medicinsko osoblje i službe reda u Prihvatnim centrima te zaštitna.

K796007 ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K796007-ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U	27.500.000	20.995.253	76,3

REPUBLICI HRVATSKOJ			
---------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj obuhvaća 5 od 8 prioriteta iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020., koji su usmjereni na rješavanje glavnih reformskih izazova u zdravstvu, a to su racionalizacija mreže zdravstvenih ustanova, poboljšanje kvalitete usluga zdravstvene zaštite i promicanje financijske održivosti zdravstva. Prioriteti obuhvaćaju: Prioritet iii: Jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu i Prioritet iv: Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, uključujući: provedbu Master plana bolnica, provedbu bolničkih reformi i promjena u upravljanju i rukovođenju, promicanje osnivanja grupnih praksi za liječnike opće prakse, proširenje izvanbolničkih usluga na razini sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući centre za izvanbolničke pacijente sa sofisticiranom tehnologijom visoke rezolucije, redefiniranje dugotrajnih zdravstvenih usluga i palijativne skrbi; Prioritet v: Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti i Prioritet vi: Jačanje preventivnih aktivnosti, uključujući: provedbu postupka akreditacije bolnica, procjenu svih novih zdravstvenih tehnologija (HTA), izradu kliničkih protokola i smjernica za postupke zbrinjavanja, uočavanja i odgovarajućeg bilježenja specifičnih „neočekivanih neželjenih događaja za kvalitetu“, provedbu tehničkog/kliničkog nadzora i uspostavu platnih mehanizama kako bi se potaknula upotreba kliničkih smjernica te korištenje postojećeg sustava e-recept u svrhu nadzora kvalitete; Prioritet vii: Očuvanje financijske stabilnosti zdravstva, uključujući: daljnji razvoj središnje nabave, prepuštanje nemedicinskih usluga privatnim poduzećima, stavljanje naglaska na komponentu uspješnosti prilikom plaćanja prema bolnicama i izvanbolničkim službama, razvoj kapaciteta MZ-a za izradu i podnošenje prijedloga za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova EU-a.

Tijekom 2015. godine tri indikatora su u potpunosti ostvarena (DLI 4, DLI 7 i DLI 9), a kod dva indikatora dostignut je prvi „target“ (DLI 1 i DLI 10). Također, tijekom 2015. godine Ministarstvo je provelo četveromjesečni pilot projekt HHMS (Hitne helikopterske medicinske službe) kojim se osigurala visokokvalitetna i dostupna zdravstvena usluga kakvu već odavno imaju sve članice Europske unije. Pilot projekt HHMS-a dio je sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava kojom se unapređuju dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružanja usluga u zdravstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
povećanje kapaciteta za liječenje pacijenata u dnevnim bolnicama	broj mjesta (postelja/stolaca) u dnevnim bolnicama obuhvaćenim Nacionalnim planom	broj	2451	HZZO	2778	3250
povećanje kapaciteta za produljeno i dugotrajno liječenje	broj postelja za produljeno i dugotrajno liječenje u bolnicama obuhvaćenim	broj	383	MIZ/HZZO	1236	1652

	Nacionalnim planom					
--	--------------------	--	--	--	--	--

K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K800006-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	32.900.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Operativni program Konkurentnost i kohezija, - prioritetnu os 8: tematski cilj 09 - Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije, investicijski prioritet 9.1. - Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici (Specifični cilj 9.1.1. 1 - Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područja) provodit će se projekti.

Kasno odobravanje programskih dokumenata od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te posljedično kasna objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga uz nemogućnost donošenje Odluka o financiranju uslijed prijelazne Vlade krajem godine prvenstveni su razlozi zašto nije došlo do izvršenja.

T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T797008-TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	2.850.000	2.829.492	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđeni iznos sredstava se utrošio na izradu dokumentacije (npr. Studije izvodljivosti i sl.) u zdravstvenim ustanovama za projekte koji su se planirali financirati kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	5.702.500	5.110.699	89,6

Opis programa

Sanitarna inspekcija Ministarstva uspostavljena je Zakonom o sanitarnoj inspekciji („Narodne Novine“, broj 113/08 i 88/10), te je podijeljena na tri sektora: Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške i Sektor za javno zdravstvo te šest službi: Služba državne sanitarne inspekcije, Služba granične sanitarne inspekcije, Služba županijske sanitarne inspekcije, Služba za pravnu podršku, Služba za zdravstvene projekte i programe i Služba za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu. Sanitarna inspekcija obavlja poslove od javnozdravstvenog interesa te se inspeksijski nadzor provodi nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi i to na području sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), 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. Inspeksijski nadzor obavlja se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima. U okviru priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji, inspekcija ima važnu ulogu u razmjeni informacija sa službama u zemljama članicama Europske unije koje imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača.

Kvalitetnim sustavom edukacije sanitarnih inspektora postiže se zaštita javnozdravstvenog interesa te poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi. Osnovni preduvjeti za poboljšanje funkcioniranja sustava sanitarne inspekcije sastoje se u osiguranju optimalnog broja sanitarnih inspektora odnosno osiguranju uvjeta u pogledu infrastrukturne podrške cjelokupnom sustavu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10), Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (NN-MU br. 4/2007), Zakon o kemikalijama (NN 18/13), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN br. 50/12 i 18/13), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN br. 53/08 i 18/13), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (NN 41/14), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13 i 47/14), Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13), Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br. 125/08 i 55/09 – ispravak, 119/09 i 94/13), Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13 i 47/14), Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13 i 41/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterđentima (NN 34/2012 i 25/13), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (NN 18/13), Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN br. 91/10), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09), Zakon o hrani (NN 81/13 i 14/14), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13 i 14/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13), Zakon o kontaminantima (NN 39/13), Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN

39/13), Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/13), Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN 39/13), Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13), Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN br. 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/13 i 47/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (NN br. 18/13 i 47/14).

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2015. godine sanitarni inspektori su obavili ukupno 42452 sanitarna nadzora. U Državni proračun Republike Hrvatske uplaćeno je ukupno 11.000.00,00 kuna upravnih pristojbi.

Po provedenim nadzorima po službenoj dužnosti donijeto je 4100 rješenja za otklanjanje nedostataka, izrečeno i naplaćeno oko 2500 mandatnih kazni u iznosu od 2.000.000 kuna, podnijetom 140 optužnih prijedloga, izdano 115 prekršajnih naloga u iznosu od 223.000 kuna. Između ostalog, donijeto je 1565 rješenja (povlačenje, zabrana reklamiranja, zabrana stavljanja na tržište i uništenje, uklanjanje nedostataka deklaracije, rješenje za stavljanje biocidnog proizvoda na tržište, rješenje za odobrenje djelatnosti proizvodnje, prometa na veliko opasnih kemikalija i korištenja T+kemikalija, odobrenja za DDD, izrada rješenja za ovlaštenje laboratorija za GMO, izdavanje rješenja za proizvodnju predmeta opće uporabe, izdavanje rješenja za dodatke prehrani i obogaćene hrane). Također je donijeto ukupno 1474 potvrde (potvrde o notifikaciji dodataka prehrani i obogaćene hrane, izdavanje potvrda o slobodnoj prodaji, izdavanje potvrda za APPRRR, izdavanja potvrda o notifikaciji hrane za posebne prehrambene potrebe, izdavanje potvrda o slobodnoj prodaji, izdavanja potvrda o notifikaciji GMO, izdavanje potvrda o notifikaciji nove hrane, izdavanje potvrda i uvjeta za sanitarno tehničke i higijenske uvjete građevina).

Program Sanitarne inspekcije provodi se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

A803004 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A803004- OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	1.577.000	1.201.522	76,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obavljanje inspeksijskog nadzora, sredstva Državnog proračuna trošila su se za obavljanje sanitarnog nadzora iz područja rada Uprave za sanitarnu inspekciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2015.)	(2015.)
broj sanitarnih inspektora koji su sudjelovali na specijalističkim edukacijama	broj specijalističkih edukacija	broj	15	MIZ	21	177

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A618207- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.223.495	85.567.532	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su bila osigurana za poslovanje u užem smislu, za zakup, održavanje i plaćanje režijskih troškova poslovnih prostora Ministarstva zdravlja za potrebe rada dislociranih sanitarnih inspektora.

A618208 MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A618208- MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	4.237.400	4.135.905	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A618208 Međunarodna suradnja, protokol i informiranje sredstva su u najvećem dijelu utrošena za uplatu članarina sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske s drugim institucijama. Sredstva su utrošena sukladno financijskom Planu za 2015.godinu.

Članarine:

1. Svjetska Zdravstvena Organizacija
2. članarina temeljem Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencija Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom
3. Roterdamska konvencija(UNEP)
4. Hope-članarina (European Hospital Healthcare Federation)

A796004 INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A796004- INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA INCIDENTNA KRIZNA STANJA	170.000	157.773	92,8
--	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Veliki incidenti mogu iziskivati većinu ako ne i sve, dostupne hitne službe u županiji. Naša iskustava su pokazala da učinkovit odgovor na krizno stanje više ovisi o prethodnom postojanju lokalnog sustava (županijskog), nego o vanjskoj pomoći. Stoga smo organizirali edukaciju vodećeg osoblja hitnih medicinskih službi za upravljanje kriznim stanjima.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618364-OBNOVA VOZNOG PARKA	723.000	715.528	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su bila osigurana za otplatu dvadeset pet (25) službenih automobila putem operativnog leasinga.

K794006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K794006- INFORMATIZACIJA	10.451.700	7.489.501	71,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su osigurana za poslovanje Ministarstva u užem smislu, za unaprjeđenje komunikacijskog sustava i održavanje postojećeg informacijskog sustava. Temeljem ugovora o nabavi roba za konsolidaciju komunikacijskog sustava Ministarstva zdravlja sklopljenog sa tvrtkom Callidus grupa u iznosu od 1.162.797,11 kn, konsolidiran je komunikacijski sustav Ministarstva zdravlja i nabavljeni IP telefoni za lokaciju Ksaver 200a. U sklopu održavanja informacijskog sustava Ministarstva zdravlja, temeljem okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu i tvrtke Comping d.o.o nabavljene su Microsoft licence u iznosu od 869.368,96 kn.

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A800003-TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM	2.400.000.000	2.400.000.000	100,0

ZAVODU ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	ZA		
-------------------------------------	----	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Transferi proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2015.godinu planirani su u iznosu od 2.400.000.000 kn, sukladno čl. 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Izvršeni u istom iznosu, a sredstva su utrošena za plaćanje usluga zdravstvene zaštite za osigurane osobe HZZO u obveznom zdravstvenom osiguranju, te za osiguranike čija se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava na teret državnog proračuna. Kod posjeta liječniku obiteljske medicine i kod izdavanja lijeka na recepte osigurana osoba plaća 10 kn, te za osiguranike čija se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava na teret državnog proračuna, ta sredstva se nadoknađuju iz državnog proračuna (iz transfera). Zbog učinkovitijeg upravljanja financijskim sredstvima HZZO je od 01.01.2015.godine izašao iz državne riznice i posluje kao izvanproračunski fond.

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

Uvod

KBC Rijeka izvršava usluge zdravstvene zaštite sukladno ugovoru s HZZO-om (Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za 2015. godinu). Navedenim Ugovorom su ugovorene zdravstvene djelatnosti te su ugovorene slijedeće aktivnosti: stacionarna zdravstvena zaštita i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, medicinska oplodnja, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, posebno skupi lijekovi, transplantacije, eksplantacije, unapređenje zdravstvene zaštite (posebni program-stomatološka zaštita), rano otkrivanje zloćudnih bolesti (screening), transfuzijska medicina, liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita na radu. Za svaku djelatnost je ugovoren broj kreveta u stacionaru, stolica u dnevnoj bolnici i broj ambulanti u poliklinici, osim toga za svaku djelatnost i aktivnost je ugovoren broj usluga (po vrstama) koji se mora izvršiti u 2015. godini. Namjenska sredstva sukladno navedenom Ugovoru koristila su se za liječenje pacijenata (pružanje zdravstvenih usluga).

Rezultati:

1. prirodni pokazatelji: KBC Rijeka je u 2015.g. u odnosu na 2014.g. ostvario 5% više liječenih slučajeva (45.364) u stacionaru, u poliklinici je ostvario 13% više slučajeva (1.298.195), dok je u dnevnoj bolnici ostvario 72% više slučajeva (68.337)
2. financijski rezultat: U 2015.g. KBC Rijeka ostvario je 19.046.397 kn viška prihoda nad rashodima. Od navedenog rezultata poslovanja iznos od 11.238.193kn odnosi se na neutrošena sredstva koja su Odlukom Vlade Republike Hrvatske namjenski uplaćena na žiro račun KBC Rijeka za nabavku opreme i radova (kapitalna ulaganja), realizacija nabave za navedenu nefinancijsku imovinu se izvršava u 2016. godini. Razlikom u iznosu od 7.808.204 kn smanjen je kumulirani gubitak iz prethodnih razdoblja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	634.043.986	792.066.907	124,9
3602-INVESTICIJE U	10.800.000	8.932.645	82,7

ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	623.243.986	783.134.262	125,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26387 Klinička bolnica Merkur

Uvod

U 2015. godini sredstva su trošena za izvršavanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga.

Sredstva su utrošena na materijalne rashode, rashode za zaposlene i za nefinancijsku imovinu.

Na materijalne rashode utrošeno je 46,7% što pored rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal obuhvaća i troškove prehrane bolesnika, režijske troškove (energija, voda, čišćenje), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge suradnih ustanova i ostale usluge, dok je 51% ukupnih rashoda, utrošeno za rashode za zaposlene.

Preostala sredstva, u visini 2,3% ukupnih rashoda, utrošena su za nabavku nefinancijske imovine (medicinskih uređaja i ostale opreme).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26387-Klinička bolnica Merkur	241.152.200	320.466.482	132,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.835.000	945.730	51,5
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	239.317.200	319.520.752	133,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Uvod

Sredstva planirana u 2015. godine su trošena za izvršavanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga. Najviše sredstava je utrošeno na rashode za zaposlene (58,22% ukupnih rashoda), za materijalne rashode (nabavu lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, živežnih

namirnica, energiju i dr. materijalnih troškova - 39,02% ukupnih rashoda), te nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

Od imovine nabavljena je medicinska oprema (aparati za dijalizu, UZV aspirator, RTG sustav, RTG cijev), te nemedicinska oprema (računala i obnavljanje dizala za prijevoz pacijenata).

Sve navedeno utrošeno je u svrhu poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	658.533.500	819.709.338	124,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13.688.600	3.704.442	27,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	644.844.900	816.004.896	126,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Uvod

Klinički bolnički centar Osijek je u planu za 2015. godinu imao predviđena sredstva u iznosu od 604.107.864 kuna od čega je utrošeno na aktivnosti A890001 utrošena su najvećim dijelom za rashode za zaposlene i to 419,856.475 kuna, a ostatak za lijekove i potrošni medicinski materijal. Sredstva planirana na aktivnosti K890002 utrošena su na nabavku medicinske opreme.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26400-Klinički bolnički centar Osijek	604.107.864	670.182.875	110,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	15.387.300	8.296.296	53,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	588.720.564	661.886.579	112,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26418 Klinički bolnički centar Split

Uvod

U 2015.g. proračun KBC-a Split je izvršen u iznosu 876.965.323 kn.

Od ukupnog iznosa 97,4% odnosi se na rashode redovnog poslovanja (rashodi za zaposlene-49,5%, materijalni rashodi-39,9% i ostali-8%), a 2,3% se odnosi na kapitalna ulaganja. Sredstva su korištena za obavljanje osnovne djelatnosti - obavljanje zdravstvenih usluga.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26418-Klinički bolnički centar Split	694.625.636	876.965.323	126,3
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	11.833.400	1.512	0,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	682.792.236	876.963.810	128,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Uvod

Klinika za ortopediju Lovran koristi svoja ugovorena sredstva za podmirenje plaća zaposlenih (57,9%) i ostale materijalne rashode (42,1%).

U okviru ukupnih rashoda poslovanja, najveći udio imaju rashodi za lijekove, medicinski potrošni i ugradbeni materijal koji je potreban za liječenje bolesnika, odnosno za izvršenje ugovorenih usluga s HZZO-om. Klinika izvršava i veći obim rada od ugovorenog s ciljem smanjenja liste čekanja, pa je tako u 2015. godini broj liječenih bolesnika porastao za 11%. Isto je rezultiralo znatnim smanjenjem liste čekanja, na najkraće razdoblje u posljednjih deset godina! Preostali dio ukupnih rashoda čini redovno održavanje zgrade koja je stara 110 godina, kao i minimalno zadržavanje dotrajale medicinske opreme.

Klinika za ortopediju Lovran je proteklu 2015. godinu poslovala (prihodovno – rashodovno) izbalansirano, viškom prihodovanih sredstava od 12.299,00 kuna. Ugovorene obveze prema HZZO-u i dobavljačima ispunjene su u cijelosti. Klinika nema dospjelih obveza (dugova).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26426-Klinika za ortopediju Lovran	47.695.100	56.158.525	117,7

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	47.695.100	56.158.525	117,7
---	------------	------------	-------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Uvod

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ostvareni liječenjem njihovih osiguranika po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja (proračuni bolnica), dopunskog zdravstvenog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita čine 90,91% ukupnih prihoda Klinike.

Ukoliko se prihodima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pribroje prihodi od participacije, njihovo je zajedničko učešće u ukupnim prihodima 91,06%.

Najveći rast prihoda ostvarile su slijedeće skupine: prihodi od ostalih korisnika za 30,38%, prihodi od participacije-povećanje od 21,32%, proračuni bolnica-povećanje od 12,60%.

Pad prihoda ostvaren je na pozicijama prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 8,97% i prihodi od proračuna središnji i lokalni za 14,04% te ostali izvanredni prihodi za 32,45%.

U odnosu na ukupne prihode prošle godine, prihodi u razdoblju siječanj/prosinac 2015. godine manji su za 1,77%.

Ukupni rashodi Klinike u razdoblju siječanj/prosinac 2015. godine veći su za 7,74% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na liječenje bolesnika za bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

U ukupnim rashodima ostvarenim u razdoblju siječanj/prosinac 2015. godine na bruto plaće, doprinose na plaće i izdatke za prijevoz zaposlenika odnosi se 39,74%, odnosno uključivo i ostale rashode za zaposlenike (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i sl.) i ostale materijalne rashode za zaposlene (rashode za putne troškove i dnevnice za službena putovanja, kotizacije, članarine, stručno usavršavanje i sl.) 40,72 % ukupnih rashoda. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 6,75% u odnosu na istovjetne rashode u istom razdoblju prošle godine.

Materijalni izdaci čine 57,15% ukupnih rashoda i veći su za 8,82% u odnosu na prethodnu godinu.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal u ukupnim materijalnim izdacima sudjeluju sa 83,41%, te predstavljaju relativno i nominalno najveće izdatke, rast od 10,72% za lijekove i 6,57% za potrošni medicinski materijal.

Izdaci za kapitalna ulaganja, financijski rashodi i ostali izvanredni izdaci čine 2,14% ukupnih rashoda i zadržani su na nivou prethodne godine.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	202.393.840	167.029.693	82,5

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	202.393.840	167.029.693	82,5
---	-------------	-------------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26571 Klinička bolnica Dubrava

Uvod

Sredstva planirana u 2015. godine su trošena za izvršavanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga. Najviše sredstava je utrošeno na rashode za zaposlene te naknade za prijevoz zaposlenih (56,38% ukupnih rashoda), dio rashoda za materijal i energiju (najvećim dijelom za lijekove, skupe lijekove, sanitetski potrošni materijal, plin i električnu energiju – 36,41% ukupnih rashoda), dio rashoda za usluge (najvećim dijelom komunalne usluge – 5,29% ukupnih rashoda), te za nabavku dijela neophodne medicinske opreme i podmirenje rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi (1,57% ukupnih rashoda).

Klinička bolnica Dubrava obradila je 798.416 slučajeva specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, što predstavlja povećanje od 9,3 % u odnosu na 2014. godinu. Broj hospitalizacija je smanjen za 438 ili 1,67% u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj slučajeva dnevne bolnice povećan za 11.865, a jednodnevne kirurgije za 1.719 slučajeva, također u odnosu na prethodnu godinu.

Bolnica je u 2015. godini za izvršene usluge prema HZZO-u fakturirala 13.636.269,00 kuna iznad ugovorenog limita.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26571-Klinička bolnica Dubrava	375.972.800	468.958.987	124,7
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	375.972.800	468.958.987	124,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

Uvod

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2015. godinu iznose 1.711.293.200 kuna, a ostvareni rashodi i izdaci iznose 1.730.372.183 kuna, odnosno veći su za 1% od planiranih rashoda i izdataka.

Rashodi za zaposlene koji čine 42,2% ukupnih rashoda neznatno su utjecali na izvršenje plana rashoda. Navedeni rashodi su veći od planiranih za 0,2%.

Na povećanje rashoda za zaposlene utjecala je primjena Dodatka I kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od listopada 2015. i primjena Odluke o isplati razlike.

Jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama u 2015. godini.

Materijalni rashodi koji čine 56,2% rashoda i izdataka KBC-a Zagreb su utjecali na navedeno izvršenje plana rashoda. Ukupno promatrano ostvareni materijalni rashodi su veći od planiranih za 2,2%. (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostali materijalni rashodi).

Na povećanje materijalnih rashoda bitno je utjecalo veće izvršenje u 2015. godini u odnosu na ugovorena sredstva (limit) s HZZO-e. Klinički bolnički centar Zagreb je za izvršene usluge stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti iz obveznog zdravstvenog osiguranja u 2015. godini ispostavio više računa u iznosu od 110.393.000 kuna.

Na rashode za lijekove koji predstavljaju najveći materijalni izdatak značajan utjecaj ima HZZO koji određuje cijene lijekova.

Ulaganja u nefinancijsku imovinu planirana su u iznosu od 17.735.200 kuna dok izvršena ulaganja u istu imovinu iznose 17.558.552. kuna.

Izvršena ulaganja u nefinancijsku imovinu su:

- * Sredstva proračuna u iznosu 2.672.061 kuna,
- * Sredstva Agencije za lijekove u iznosu od 2.419.187 kuna,
- * Fond za energetska učinkovitost u iznosu od 686.538 kuna i
- * Vlastiti prihodi u iznosu od 11.780.765 kuna.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	1.122.414.850	1.566.632.004	139,6
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	5.357.381	0,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.122.414.850	1.561.274.622	139,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Uvod

Klinika za dječje bolesti Zagreb je planirana sredstva u proračunu za 2015. god. trošila na aktivnost A892001 Administracija i upravljanje.

Sredstva su trošena za izvršavanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga.

Izdaci za zaposlene iznosili su 59,24%, a materijalni izdaci 36,81% ukupnih izdataka.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	135.206.300	144.805.851	107,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	135.206.300	144.805.851	107,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

23616 Imunološki zavod

Uvod

Vlada Republike Hrvatske donijela je 30. srpnja 2015. godine Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod. Temeljem ove Odluke Vlade, Uredbom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 91/2016) osnovana je javna ustanova Imunološki zavod, koja je započela s radom danom upisa u sudski registar, a od 01.10.2015. od dana stupanja na snagu Ugovora o prijenosu djelatnosti, koji su sklopili trgovačko društvo i ustanova, uz prenesenu djelatnost preneseni su svi ugovori o radu radnika trgovačkog društva i njihova prava i obveze. Za osnivanje i pripremu početka rada Imunološkog zavoda bila su osigurana sredstva u državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravlja, u skladu s točkom III. Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. srpnja 2015. godine.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23616-Imunološki zavod	13.732.185	8.710.266	63,4
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.732.185	8.710.266	63,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD	13.732.185	8.710.266	63,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Imunološki zavod je u planu za 2015. godinu imao predviđena sredstva u iznosu od 13.732.185 kn od čega je utrošeno 8.710.266 kn. Sredstva su utrošena na izvršenje materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene (plaće i doprinose).

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Uvod

Kroz ovu aktivnost financirala se u 2015. godini redovna djelatnost Hrvatskog zavoda za javno Zdravstvo za potrebe Ministarstva zdravlja (u daljnjem tekstu: HZJZ).

Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća epidemiologiju karantenskih i drugih zaraznih bolesti, epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku, zdravstveno prosvjeđivanje s promicanjem zdravlja i prevencijom bolesti, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu te mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. U svim djelatnostima, osim aktivnosti specifičnih za pojedinu djelatnost, provodila su se istraživanja iz područja zdravstva u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva te iz područja organizacije i rada zdravstvenih službi u cilju izrade stručnih mišljenja, strateških dokumenata i situacijskih analiza, zdravstveno-odgojne aktivnosti kojima se čuva i unapređuje zdravlje stanovništva, nadzor provođenja preventivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite, te međunarodna suradnja posebno u okviru zahtjeva i projekata Svjetske zdravstvene organizacije i Europske komisije. Objavljen je Zdravstveno-statistički ljetopis za 2014. godinu te su počele pripreme Ljetopisa za 2015. Godinu, te brojne specifične publikacije iz pojedinih zdravstveno-statističkih područja. Vodili su se državni javnozdravstveni registri te nadziralo prikupljanje podataka i koordinira rad ostalih registara u zdravstvu. Planiralo se, nadziralo i evaluiralo provođenje obveznih imunizacija. Planirale su se i nadzirale mjere (protuepidemijske) dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, te obavljala mikrobiološku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući sudjelovanje u provedbi i organizaciji među-laboratorijskih usporednih testova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te obavlja potvrđne analize.

Posebno je potrebno istaknuti koordinaciju i provođenje nacionalnih programa ranog otkrivanja raka te rad na provedbi drugih nacionalnih programa (nacionalni programi: živjeti zdravo, oralno zdravlje, dijabetes, djeca, mladi, prevencija ovisnosti i dr.).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	31.795.100	71.415.851	224,6
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	28.540.100	68.489.455	240,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.255.000	2.926.395	89,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Uvod

Ovim programom se financira rad Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Točke ugovorenog i ostvarenog programa za 2015. godinu: 1. Registar profesionalnih bolesti, 2. Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom, 3. Evidencija ozljeda na radu i ubodnih incidenata, 4. Evidencija podataka o zdravstvenom nadzoru specifičnih grupacija radnika u RH, 5. Praćenje izloženosti specifičnih grupacija radnika u Republici Hrvatskoj, 6. Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti, 7. Statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom, 8. Statistička analiza ozljeda na radu i ubodnih incidenata, te predlaganje mjera prevencije, 9. Statističke analize uzroka bolesti kod specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije, 10. Evidencija podataka o ordinacijama i specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu, 11. Informiranje stručne i opće javnosti, 12. Edukacija stručne i opće javnosti, 13. Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatske, 14. Aktivno sudjelovanje u nacionalnim i EU projektima, programima i kampanjama, 15. Pružanje stručne pomoći u izradi strateških dokumenata, zdravstvenog i radnog zakonodavstva te zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva, 16. Davanje stručnih mišljenja iz područja zdravstvene zaštite radnika, na traženje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, 17. Oblikovanje doktrina i standarda te metoda rada u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
26563-Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.562.800	8.713.884	101,8
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.562.800	8.713.884	101,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.562.800	8.713.884	101,8

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.

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Promicane su stručne spoznaje o primjeni mjera kojima se smanjuje ili sprječava izloženost radnika opasnostima i štetnostima na radnom mjestu. Aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na specijaliste medicine rada, stručnjake u zaštiti na radu, radnike i poslodavce, a sadržajem će obuhvaćati sigurnosne i zdravstvene aspekte zaštite zdravlja radnika.

Napomena: * U 2014. godini ukupan broj utvrđenih profesionalnih bolesti bio je 168, od toga je 1060 profesionalnih bolesti koje su izazvane azbestom, dok je ostalih profesionalnih bolesti bilo 62. Kako je razdoblje od izlaganja azbestu do dijagnoze iznosi 20 i više godina, često i 40 godina sada se otkrivaju bolesnici koji su bili izloženi azbestu prije 20-40 godina. Podaci ukazuju na moguć trend pada ovih bolesti jer je za najveći broj izloženih već prošlo vršno vrijeme za pojavu ovih bolesti, osobito nemalighnih. Slijedom navedenog očekivanja došlo je do smanjenja broja profesionalnih bolesti u 2015. godini. U 2014. godini bilo je 68 profesionalnih bolesti izazvanih azbestom i 42 profesionalne bolesti ostalih etiologija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje broja novih slučajeva profesionalnih bolesti	Smanjenje broja novih slučajeva profesionalnih bolesti	broj	168*	HZZZSR	160	110

41128 Hrvatski zavod za telemedicinu

Uvod

Rad Hrvatskog zavoda za telemedicinu se temelji na organizaciji telemedicinske djelatnosti, uvođenju telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav i organizaciji cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, a sve u cilju ostvarenja strateških ciljeva: 1. Opći cilj: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, Posebnog cilja: 1.1. Dostupnija zdravstvena zaštita. Ostvarenje Strateškog cilja pratiti će se kroz tri indikatora: 1. Broj novoosnovanih telemedicinskih centara (specijalističkih i pristupnih), 2. Povećanje broja pruženih

telemedicinskih usluga i 3. Broj zdravstvenih radnika koji su učestvovali u programu cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika. Rad Hrvatskog zavoda za telemedicinu određen je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08), Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 071/2010), Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine ("Narodne novine", broj 138/2011), izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine ("Narodne novine", broj 138/2011, 110/2012), te Mrežom telemedicinskih centara ("Narodne novine", broj 138/2011, 85/2012, 128/2012 i 16/2013).

Uvođenje telemedicine ima za cilj smanjenje troškova zdravstvene zaštite kroz smanjenje plaćenog transporta do mjesta primanja/pružanja zdravstvene usluge, brži prijenos informacija, odnosno slanja podataka o pacijentu umjesto pacijenta te skraćivanje vremena potrebnog za primanje zdravstvene usluge/intervenciju. Osim prednosti u direktnom liječenju pacijenata, omogućava bolju suradnju između zdravstvenih radnika, pristup edukacijskim materijalima i organizaciji stručnih usavršavanja. Što rezultira educiranijim zdravstvenim radnicima, efikasnijom zdravstvenom uslugom (povećanjem iskustva i sigurnosti u radu) odnosno većom kvalitetom cjelokupnog sustava zdravstvene zaštite.

U novije vrijeme problem nedostatka liječnika specijalista za rad u područjima uključenim u osnovnu mrežu telemedicinskih centara došao je do izražaja te uzrokuje kašnjenje u pružanju zdravstvene zaštite, smanjenje kvalitete zdravstvenih usluga te predstavlja nepremostiv problem u manjim bolnicama za obavljanje njihove osnovne djelatnosti. Taj nedostatak se većinom odnosi na liječnike specijaliste iz područja radiološke i laboratorijske dijagnostike. Jedan od najvažnijih ciljeva jest osigurati telemedicinske zdravstvene usluge iz radiološke i laboratorijske dijagnostike u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara kroz organizaciju i uspostavu Telemedicinskih centara kako bi se osigurala osnovna djelatnost zdravstvenih ustanova na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite. Na taj način telemedicinske usluge osim osiguranja osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova predstavljaju i snažnu potporu kategorizaciji bolnica kao osnove za neophodnu reformu zdravstvenog sustava.

Hrvatski zavod za telemedicinu provodi "Program elektronsko usavršavanje" (e-Usavršavanje) zdravstvenih radnika na udaljenim lokacijama, u suradnji s Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i ostalim nadležnim institucijama u zdravstvu Republici Hrvatskoj. Programu e-Usavršavanja do sada je prisustvovao veliki broj zdravstvenih radnika, na čiji je prijedlog pripremljen plan predavanja za svaku godinu. Stručna usavršavanja su koordinirana i bodovana od Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatske komore primalja. Kotizacija za predavanja u programu e-Usavršavanja se ne naplaćuje.

Cilj Hrvatskog zavoda za telemedicinu je uspostaviti program trajnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika na otočnim, ruralnim i teško dostupnim područjima te im olakšati pristup stručnim sadržajima s obzirom na njihove otežane uvjete rada. Provođenjem ovog programa povećava se sigurnost zdravstvenih radnika, otklanjaju nedoumice, smanjuje nesigurnost u radu, povećava spremnost i približavaju im se najnovije metode u pružanju zdravstvene zaštite, s velikim naglaskom na hitnu medicinu. Ostvarivanjem navedenih ciljeva te kroz povećanje efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite povećava se kvaliteta života pacijenata.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
41128-Hrvatski zavod za telemedicinu	6.375.040	5.556.525	87,2
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	6.375.040	5.556.525	87,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A881001 HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A881001-HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	6.375.040	5.556.525	87,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financira se rad Hrvatskog zavoda za telemedicinu:

Na podskupini 311 – Plaće sredstva su utrošena za isplatu plaća za 13 zaposlenika Hrvatskog zavoda za telemedicinu za prvi kvartal 2015. godine zajedno sa pripadajućim doprinosima na plaće iskazanima na podskupini 313 – Doprinosi na plaće.

Izvršenje na podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene odnosi se na isplaćene darove za djecu, jubilarne nagrade te isplate razlike jubilarne nagrade za 2014. godinu

Na podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima iskazani su troškovi službenih putovanja radi održavanja telemedicinskih centara na 59 lokacija diljem Hrvatske, te za provedbu projekta objedinjavanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture zdravstvenih ustanova (HealthNet- CarNET 177 pristupnih točaka) te podrške pri održavanju e-usavršavanja. U podskupini su iskazani i troškovi naknade prijevoza na posao i s posla za zaposlenike sukladno važećem Kolektivnom ugovoru te troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika radi praćenja zakonskih izmjena koje utječu na poslovanje te stručnog usavršavanja iz područja informatike i računarstva.

Na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju – rashodi se najvećim dijelom odnose na troškove energije te nabavku ostalog materijala za potrebe poslovanja radi održavanja telemedicinskih centara te opreme.

Na podskupini 323 – najznačajnije stavke čine troškovi zakupnina i najamnina što se manjim dijelom odnosi na zakup poslovnog prostora dok veći dio troškova čini zakup komunikacijske infrastrukture za potrebe telemedicinskih centara, nadalje troškovi računalnih usluga radi održavanja programske podrške pri provođenju projekta teleradiologije, intelektualne usluge radi provođenja projekta e-Usavršavanja. Ostale značajne troškove čine komunalne i ostale usluge te usluge telefona i pošte.

Na podskupini 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iskazano izvršenje se odnosi na službeni put vanjskih suradnika

Na podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iskazani su troškovi naknada članovima Upravnog vijeća što čini najznačajniji trošak u okviru podskupine, trošak osiguranja imovine i reprezentacija radi ugošćivanja poslovnih partnera i suradnika.

Na podskupini 343 – Ostali financijski rashodi iskazani su troškovi platnog prometa po transakcijskom računu.

Na podskupini 422 – Postrojenja i oprema odnosi se na nabavu računalne i komunikacijske opreme te računalnih programa za potrebe opremanja i održavanja novoosnovanih telemedicinskih centara te znavljanja opreme u postojećim centrima s ciljem izgradnje Osnovne Mreže telemedicinskih centara u RH. Zbog provedbe projekta

objedinjavanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture zdravstvenih ustanova uvećani su izdaci za nabavu komunikacijske opreme.

Primjenom telemedicinskih usluga moguće je u najkraćem vremenu postaviti točnu dijagnozu i omogućiti daljnje brzo i učinkovito liječenje, što je posebno važno u hitnim stanjima. Primjenom telemedicinskih usluga iz radiologije, neurokirurgije, kirurgije i neurologije izbjegavaju se nepotrebni i ponavljani dijagnostički i terapijski postupci te se skraćuje boravak pacijenta u ustanovi telemedicinskog pristupnog centra. Pacijent se prema potrebi odmah premješta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu gdje se nastavlja specijalistička dijagnostika i liječenje što pridonosi racionalizaciji ukupnih troškova liječenja pacijenata zbog skraćivanja vremena postavljanja dijagnoze i vremena upućivanja pacijenta u ustanove gdje se može poduzeti primjereno liječenje. Osim toga, znatne uštede se postižu i smanjivanjem nepotrebnog prijevoza samo zbog potrebe dijagnostičke obrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
povećanje broja pristupnih (P) i specijalističkih (S) telemedicinskih centara	osnivanjem novih telemedicinskih centara u Osnovnoj mreži telemedicinskih pristupnih i specijalističkih centara osigurava se dostupnost zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga	broj	55(P)+25 (S)	Hrvatski zavod za telemedicinu	65 (P) +26 (S)	70(P)+33(S)
povećanje broja telemedicinskih usluga	povećanjem broja pruženih telemedicinskih usluga povećava se dostupnost zdravstvene zaštite i racionaliziraju se troškovi provođenja zdravstvene skrbi	broj	3500	Hrvatski zavod za telemedicinu	6000	14.000
povećanje broja zdravstvenih radnika stručno osposobljenih putem	provođenjem programa e-usavršavanja osigurava se cijelo životno učenje i	broj	2500	Hrvatski zavod za telemedicinu	3000	3.146

Osnovne mreže telemedicinskih centara	usavršavanje zdravstvenih radnika, a posebno onih na udaljenim, izoliranim i ruralnim područjima.					
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--

43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Uvod

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu osnovana je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 107/2007) te je započela s aktivnim radom u svibnju 2009. godine. Stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu prestaje s radom te se osniva Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, uz proširenje ovlasti i djelokruga rada (u daljnjem tekstu: Agencija). Agencija jest pravna osoba čija je nadležnost na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije u zdravstvu i procesa procjene zdravstvenih tehnologija te na području osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi utvrđena Zakonom. Navedenim Zakonom određena su načela i sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te je propisan postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika kao i procjena zdravstvenih tehnologija, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Ovim se Zakonom određuju i načela te sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje kvalitete socijalne skrbi te postupak akreditacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12, 46/13 i 49/13), koji je stupio na snagu 24. ožujka 2012. godine, te novi Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine propisuju da standarde kvalitete socijalnih usluga i postupak dodjele ocjene usklađenosti sa standardima socijalnih usluga provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih. Kako istodobno važeći Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koji je stupio na snagu 12. prosinca 2011. godine propisuje nadležnost Agencije za obavljanje poslova kvalitete usluga i akreditaciju ustanova socijalne skrbi, potrebno je provesti odgovarajuće usklađivanje ovoga Zakona s važećim ustrojstvom i djelokrugom nadležnih ministarstava u području socijalne skrbi. Stoga u djelokrugu Agencije više nisu utvrđivanje standarda kvalitete socijalnih usluga s obzirom da navedene poslove obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Opis provedbe aktivnosti

Osnovne aktivnosti koje je Agencija provodila vezane su za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju svih dionika u zdravstvu, sigurnost pacijenta, akreditaciju nositelja zdravstvene djelatnosti, procjene zdravstvenih tehnologija.

Agencija je provela aktivnosti na izradi, doradi i dopuni materijala i prijedloga materijala neophodnih za provođenje akreditacijskog postupka, te kontinuirano radila na komuniciranju poznavanja pojmova i uloge akreditacije u zdravstvu.

U suradnji sa stručnim udrugama predložila je plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite; provodila je postupak procjene zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te vodi bazu podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; provodi trajnu edukaciju svih sudionika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite; ostvaruje aktivnu nacionalnu i međunarodnu suradnju putem projektnih aktivnosti, članstvom u nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

Agencija sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima i aktivnostima, uključujući PaSQ JA (European Union Network for Patient Safety and Quality of Care), EUnetHTA JA2 i FP7 (EQUIPT); SELFIE – projekt programa Obzor 2020, a koji doprinose međunarodnoj suradnji u području kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite te procjeni zdravstvenih tehnologija.; WHO MIMPS; sudjelovanje u projektu Svjetske banke „Improving quality and efficiency of health service“ - PROGRAM – FOR - RESULTS (April, 2014.)

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
43191-Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	6.981.725	4.483.759	64,2
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	6.981.725	4.483.759	64,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A880001 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A880001-AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	6.981.725	4.483.759	64,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financira se rad Agencije za kvalitetu i akreditaciju u sustavu zdravstva i socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje	Uspostava i	Broj	1200	Agencija za	2000	450

broja educiranih radnika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija: Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti Akreditacija po akreditacijskom programu			kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi		
Povećanje broja praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti	povećanje broja praćenih pokazatelja dovodi do poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite	Broj	4	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	20	26
Broj akreditiranih zdravstvenih ustanova	Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti Akreditacija po akreditacijskom programu	Broj	0	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	3	0
Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija	Uspostava i daljnji razvoj potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija	Broj	17	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	32	31

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Uvod

Ciljevi i zadaci Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj, predlaže ministru mrežu hitne medicine, utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika sukladno standardima suvremene hitne medicine, utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za sve oblike hitne medicine te usklađuje njihovu primjenu, utvrđuje standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom, prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu, predlaže i oblikuje edukacijske programe

cjeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicine, sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika, oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja rada hitne medicine, planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u cilju unapređenja liječenja i dijagnostike iz područja hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicine, analizira ih i dostavlja ministarstvu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom ministarstva, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja te ostalim službama za spašavanje, koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Plan i program aktivnost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: suradnja i stručna pomoć županijama u radu županijskih zavoda za hitnu medicinu, koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzor ustrojenih županijskih zavoda za hitnu medicinu, nastavak rada na organizaciji prijavno – dojavnih jedinica prema županijskom modelu, sudjelovanje u procesu uspostave nacionalnog sustava informatizacije hitne medicine, praćenje sustava kvalitete zdravstvene zaštite - prikupljanje i praćenje kliničkih pokazatelja standarda kvalitete zdravstvene zaštite, praćenje, analiziranje i nadzor ujednačene provedbe standarda kvalitete rada, propisivanje minimuma funkcionalnosti i izrada informatičkog sustava za analizu rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, prikupljanje podataka za godišnju analizu rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, praćenje popunjavanja mreže hitne medicine sa timovima i predlaganje eventualnih potrebnih izmjena mreže hitne medicine utvrđenih temeljem prikupljenih indikatora rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, propisivanje i praćenje minimuma parametara koji svi koji obavljaju djelatnost hitne medicine u zdravstvenom sustavu moraju pratiti, propisivanje i praćenje minimuma obveznih podataka koji svi koji obavljaju djelatnost hitne medicine u zdravstvenom sustavu moraju slati u Zavod i u kojem vremenu, nastavak rada na izradi informatičkog programa za prikupljanje podataka i vođenje registara, prikupljanje podataka i vođenje registara djelatnika, edukacije, vozila i opreme u hitnoj medicinskoj službi, informiranje stručnih krugova o utvrđenim standardima operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja, sudjelovanje u oblikovanju edukacijskih programa za zdravstvene radnike u hitnoj medicini, sudjelovanje u obrazovanju zdravstvenih radnika kroz trening osoblja hitne medicine, kontinuirani nadzor kvalitete rada i opremljenosti u županijskim zavodima za hitnu medicinu, informiranje javnosti o promjenama u hitnoj medicini u Republici Hrvatskoj sa posebnim naglaskom na upoznavanje javnosti sa novim pozivnim brojem za hitnu medicinsku službu (194), utvrđivanje vizualnog identiteta zdravstvenih radnika, aktivnosti vezane uz usklađivanje sustava hitne medicine sa sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sustavom Hrvatskog zavoda za telemedicinu, implementiranje obvezujućih standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja, za sve oblike hitne medicine, sudjelovanje u utvrđivanju standarda za hitni medicinski prijevoz cestom, zrakom, vodom u suradnji s drugim nadležnim institucijama, organiziranje i nadzor edukacije za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice, organiziranje i nadzor edukacije za sve članove timova hitne medicine, organiziranje i nadzor edukacije za trijažu u centrima hitne medicine, provođenje edukacije za zdravstvene djelatnike koji participiraju u djelatnosti hitne medicine kroz dežurstvo i pripravnost, praćenje tijeka specijalizacije iz hitne medicine za liječnike, rad na interesu liječnika za navedenu specijalizaciju, praćenje tijeka dodatnog stručnog specijalističkog usavršavanja – treninga medicinskih sestara – medicinskih tehničara koji rade u djelatnosti hitne medicine, nastavak rada na osnivanju centara hitne medicine, oblikovanje strateškog plana povezivanja telemedicine i hitne medicine, sudjelovanje u organizaciji obrazovanja laika na području hitne

medicine, sudjelovanje u organizaciji obrazovanja studenata na području hitne medicine, sudjelovanje i suradnja s drugim nadležnim institucijama u izradi i provedbi specifičnih projekata zdravstvene zaštite u slučaju izvanrednih prilika, raditi na uključivanju u programe i projekte financirane iz sredstava Europske unije i drugih donatora, kako na razini Zavoda tako i županijskih zavoda za hitnu medicinu i utvrđivanje potreba, rasporeda i nadzor timova hitne medicinske službe na prometnicama tijekom turističke sezone.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.656.200	4.676.741	100,4
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.656.200	4.676.741	100,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.656.200	4.676.741	100,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financira se rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)	
podizanje stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za rad u djelatnosti hitne medicine	provođenjem tečajeva za osoblje izvanbolničke HMS, za dispečere	broj	Dr. med.	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	Dr. med.	Dr. med.	
	MPDJ i trijaže u OHBP		170		230	435	
	osigurava se cijelo životno učenje i usavršavanje zdravstvenih radnika u cilju osiguranja kvalitete		Ms-mt		340	Ms-mt	644
			MPDJ		116	MPDJ	MPDJ
			Trijaža OHBP		269	Trijaža OHBP	364

	zdravstvene zaštite					
ustrojavanje djelatnosti objedinjenog hitnog bolničkog prijama akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama	broj objedinjenih hitnih bolničkih prijama	broj	17	MZ HZHM	21	21
povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine	povećanje i ujednačivanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	40	MZ	60	100
uspostava informacijskog sustava županijskih zavoda za hitnu medicinu za povećanje efikasnosti rada i brzine pružanja usluga	broj županijskih zavoda za hitnu medicinu koji uz pomoć CARNET-a imaju izgrađen informacijski sustav upravljanja procesom pružanja usluga, kako u MPDJ, tako i vozilima hitne medicinske službe	Broj	16 županijskih zavoda za hitnu medicinu ima instaliran informatički program e-hitna	HZHM	18	19

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; 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10205-Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.778.364.801	1.673.321.186	94,1
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.930.695.700	2.876.327.525	98,1
Ukupno 102-MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	4.709.060.501	4.549.648.712	96,6

10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Uvod

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji ne brinu, posvojenje, zaštitu djece i mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece organizira i sudjeluje u međunarodnim aktivnostima, promiče prava osoba s invaliditetom, osigurava sredstva za financiranje nedržavnih domova i drugih pravnih i fizičkih osoba na temelju ugovora o

međusobnim odnosima, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, kao i podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10205-Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.778.364.801	1.673.321.186	94,1
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	15.475.600	15.409.842	99,6
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	351.421.100	338.862.819	96,4
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	128.810.200	81.212.764	63,0
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.241.197.200	1.202.606.042	96,9
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	41.460.701	35.229.720	85,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	351.421.100	338.862.819	96,4

Opis programa

Cilj programa je 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, djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, psihički bolesne odrasle osobe, djecu i odrasle osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te za starije i nemoćne osobe kao i poticanje sudjelovanja volontera u sustavu socijalne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

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, Smjernice Vijeća Europske unije, preporuke Europske Komisije i UN Volunteers, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi, Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba, te centra za pomoć i njegu u kući, Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika.

Cilj 1. Razvoj volonterstva te sustava mjerenja i vrednovanja volonterskog doprinosa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan broj i vrsta volontiranja	Kroz aktivnosti usmjerene razvoju volontiranja povećat će se broj organizatora volontiranja u područjima društveno korisne djelatnosti	broj	671	MSPM	750	750

Cilj 2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Omogućiti jednak pristup socijalnim uslugama svim korisnicima, te jednaku kvalitetu usluga	Nastavak procesa unapređenja okvira za programsku i financijsku potporu razvoju socijalnih usluga koje pružaju organizacije	broj	20	MSPM	25	20

	civilnog društva kroz trogodišnje programe.					
Povećanje broja pružatelja socijalnih usluga te dobra regionalna pokrivenost	Nastavak procesa unapređenja okvira za programsku i financijsku potporu razvoju socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva kroz trogodišnje programe.	broj	118	MSPM	133	132
Novi socijalne usluge domova za sve korisničke skupine	Uvedenim novim socijalnim uslugama u domovima smanjuje se ulazak novih korisnika u institucije i pružaju uvjeti za deinstitucionalizaciju postojećih korisnika.	broj domova koji su uveli nove usluge	8	MSPM	15	17
Povećanje broja korisnika izvaninstitucionalnih oblika smještaja	Osiguranje i unapređenje regionalne ravnomjernosti izvaninstitucijskih usluga sukladno iskazanim potrebama.	broj korisnika izvaninstitucijskog smještaja (udomiteljske obitelji, obiteljski domovi, organizirano stanovanje)	7.200	MSPM	7.300	7.516

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	44.252.100	44.508.800	100,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine, iz dijela prihoda od igara na sreću, sa pozicija Ministarstva, financirane su aktivnosti udruga koje djeluju u području socijalne skrbi odnosno udruge osoba s invaliditetom i udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, sa ciljem unapređenja kvalitete njihova rada i razvijanja njihovih potencijala u pružanju socijalnih usluga u zajednici, sukladno prioritarnim područjima utemeljenim na nacionalnim strateškim dokumentima, planovima i programima u socijalnoj skrbi.

Sredstva namijenjena udrugama izdvajala su se za provedbu prve godine trogodišnjih programa za pružanje socijalnih usluga. U svrhu provedbe novog ciklusa trogodišnjih programa u 2015. su dodijeljene 132 financijske potpore udrugama, od kojih udrugama osoba s invaliditetom 92 potpore, a udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću 40. U navedenim programima i projektima ugovorena je provedba pružanja 20 socijalnih usluga raznim grupama korisnika kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, obitelji koje zanemaruju djecu i kojima prijeti rizik od gubitka roditeljske skrbi, mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima prestaje smještaj u domovima socijalne skrbi, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, djeca i mladi s rizičnim ponašanjem i njihove obitelji, djeca s teškoćama u razvoju, mladi s invaliditetom, odrasle osobe s invaliditetom, žene žrtve nasilja u obitelji, starije i nemoćne osobe te beskućnici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj i vrsta socijalnih usluga koje pružaju udruge	Udruge koje djeluju u području socijalne skrbi pružaju usluge koje doprinose prevenciji institucionalizacije, potpomažu proces deinstitucionalizacije i povećavaju integraciju korisnika koji žive u vlastitom domu u život zajednice.	Broj	20	MSPM	25	20
Broj financiranih udruga u području socijalne skrbi	Trogodišnjim programom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva, Ministarstvo utvrđuje okvir za programsku i financijsku potporu razvoju socijalnih usluga koje pružaju udruge u području socijalne skrbi.	Broj	118	MSPM	133	132

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.399.000	2.486.954	73,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Razvoj volonterstva doveo je do poboljšanja kvalitete života raznih kategorija korisnika i samih volontera, aktivnog uključivanja u društvena zbivanja te razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volonterski rad smanjio je

proračunska sredstva u raznim uslugama i aktivnostima, pridonio uključenju marginaliziranih i socijalno isključenih skupina, potaknuo usvajanje novih znanja i vještina te povećao kompetencije i zapošljavanje, posebice mladih. Također, većom afirmacijom volontiranja, mobiliziran je kreativni potencijal skupina u predlaganju inovativnih rješenja i boljeg iskorištavanja resursa zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Redovitost održavanja sjednica i provedba zaključaka za razvoj volonterstva	Stručna služba Ministarstva provodi tehničke i administrativne poslove za Nacionalni odbor (priprema poziva, materijala, naknade putnih troškova...).	Broj sjednica	4	MSPM	5	4
Broj volonterskih centara	Osiguravanjem financijske potpore za rad regionalnih i lokalnih volonterskih centara osigurava se razvoj volonterske infrastrukture u Republici Hrvatskoj.	Broj	16	MSPM	20	22
Osiguravanje kontinuiteta dodjele Državne nagrade za volontiranje i promocija nagrade	Dodjelom Državne nagrade promovira se volontiranje i solidarnost u zajednici.	Broj dodijeljenih nagrada	2	MSPM	3	0
Broj medijskih	Medijskim kampanjama i	Broj	5	MSPM	6	8

kampanja i javnih događanja	javnim događanjima podiže se razina svijesti o vrijednosti i značaju volontiranja.					
Broj volontera	Kroz mjerenje broja volontera i broja sati volontiranja vidljiv je napredak u razvoju kulture volontiranja u Republici Hrvatskoj.	Broj	29.235	MSPM	35.000	45.955
Broj sati volontiranja	Kroz mjerenje broja volontera i broja sati volontiranja vidljiv je napredak u razvoju kulture volontiranja u Republici Hrvatskoj.	Broj sati	1.652.965	MSPM	1.900.000	2.597.121
Uspostavljen sustav izvještavanja o provedbi Nacionalnog programa	Svi nositelji mjera u referentnoj godini izvještavaju Ministarstvo o provedbi mjera iz svoje nadležnosti.	Broj nositelja	0	MSPM	10	0
Sastavljeno godišnje izvješće o provedbi	Godišnje izvješće o provedbi sadrži objedinjene podatke svih nositelja mjera i zaključke o postignućima.	Broj	0	MSPM	1	0

T788013 PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T788013-PROJEKT MODERNIZACIJE	19.012.000	7.555.151	39,7

SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem preuzetih obveza i potpisanog Ugovora o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo je odgovorno za ukupno provedbu prvih projektnih aktivnosti te su pravovremeno izvještana relevantna međunarodna i regionalna tijela/organizacije/incijative o aktivnostima iz nadležnosti. Aktivnosti Projekta realizirane tijekom 2015. godine: Tehnička pomoć: Ugovor za Savjetnika za nadzor edukacije, implementacije i uspostave JCN; Tehnička pomoć: Ugovor za IT savjetnika za nadzor za dizajniranje, razvoj i implementaciju Informacijskog sustava za upravljanje administriranjem i isplatom naknada u JCN (MISOSS); Tehnička pomoć za edukaciju u primjeni jedinstvene metodologije: Ugovor za Savjetnika za obrazovanje i stručno usavršavanje za JTV za područje specifičnosti procjene djece s teškoćama u razvoju te djece s traumatskim iskustvima; Tehnička pomoć za edukaciju u primjeni jedinstvene metodologije: Ugovor za Savjetnika za obrazovanje i stručno usavršavanje za JTV za područje radne sposobnosti onkoloških bolesnika; Tehnička pomoć za edukaciju u primjeni jedinstvene metodologije: Ugovor za Savjetnika za obrazovanje i stručno usavršavanje za JTV za područje specifičnosti procjene bolesnika s transplantiranim solidnim organima; Tehnička pomoć za edukaciju u primjeni jedinstvene metodologije: Ugovor za Savjetnika za obrazovanje i stručno usavršavanje za JTV za područje uloge i kompetencije edukacijskih rehabilitatora u procesu vještačenja; Tehnička pomoć u provedbi operativnog plana deinstitutionalizacije korisnika domova socijalne skrbi: Ugovor za Savjetnika za planiranje i koordiniranje procesom deinstitutionalizacije i transformacije; Tehnička pomoć u provedbi operativnog plana deinstitutionalizacije korisnika domova socijalne skrbi: Ugovor za Savjetnika za udomiteljstvo u okviru procesa deinstitutionalizacije i transformacije; Tehnička pomoć u provedbi operativnog plana deinstitutionalizacije korisnika domova socijalne skrbi: Ugovor za Savjetnika za financijsko planiranje i koordiniranje procesom deinstitutionalizacije i transformacije; Tehnička pomoć u provedbi operativnog plana deinstitutionalizacije u cilju podrške povlačenja sredstava iz europskih fondova: Ugovor za Savjetnika za EU fondove u procesu deinstitutionalizacije i transformacije; Osigurana je informatička oprema za Inspektorat rada radi podrške aktivnostima suzbijanja PZK; Tehnička pomoć u provedbi pilot projekta o primjeni i ocjeni tehnike izrade profila na temelju statističkih podataka u području radne aktivacije: Ugovor za Savjetnika za kalibraciju, komunikaciju i reviziju izrade pripreme pilot modela za StAP.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Sudjelovanje u radu i praćenje rada pojedinih tijela EU i VE	Ispunjavanje obveza i korištenja prava koja proizlaze iz članstva RH u EU i VE	broj sastanaka	34	MSPM	34	23
Poduzete	Ispunjavanje	broj aktivnosti	1	MSPM	4	8

aktivnosti vezane uz programe Unije. Nadzor nad radom Agencije za mobilnost i programe EU	obveza i korištenja prava koja proizlaze iz članstva RH u EU i VE					
Izrađena izvješća o provedbi nacionalnih strateških dokumenata koji proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te stručne podloge za nacionalna stajališta	Ispunjavanje obveza i korištenja prava koja proizlaze iz članstva RH u EU i VE	broj izvješća/stručnih podloga	1	MSPM	8	68

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	128.810.200	81.212.764	63,0

Opis programa

Cilj programa je provedba aktivnosti razvoja ljudskih potencijala te poboljšanje suradnje djelatnika u ustanovama socijalne skrbi s krajnjim korisnicima usluga socijalne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanjima RH u Programima unije, od 26. srpnja 2012. Zakon o socijalnoj skrbi

Cilj 1. Osigurani uvjeti za korištenje fondova Europske unije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2015.)	(2015.)
Pripremljeni natječaji u području socijalnog uključivanja unutar operativnih programa	Broj pripremljenih natječaja u području socijalnog uključivanja.	Broj	3	MSPM	4	4

T788012 PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T788012-PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	5.339.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iako je provedba projekta „Institucionalno jačanje sustava socijalne skrbi radi poboljšanja ciljanja socijalnih programa i smanjenja siromaštva“, koji se je odobren za financiranje unutar Prijelaznog instrumenta, planirana za 2014. godinu, uslijed promjena koje su nastupile vezano uz proces socijalnog planiranja u sustavu socijalne skrbi došlo je i do potrebe za izmjenom projektne dokumentacije. Tijekom 2015. godine započeo je formalni proces izmjene Obrasca za identifikaciju operacije prilikom kojeg je Europska komisija u dva navrata zatražila dodatna pojašnjenja i obrazloženja potrebnih izmjena te su se kontinuirano održavali sastanci između svih relevantnih tijela (interne konzultacije unutar MSPM te konzultacije sa MRRFEU i SAFU) u cilju usklađivanja dokumentacije i pravodobnog upućivanja završne verzije u MRRFEU kako bi se ponovno zatražilo odobrenje izmjena dokumentacije od EK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izrađenih baza projekata prema tematskim	Broj izrađenih baza projekata za OP ULJP i OP KK	broj	6	MSPM	6	6

područjima	prema tematskim ciljevima za financiranje iz programskog razdoblja 2014-2020 i drugih programa EU.					
Broj informativnih aktivnosti	Broj javnih partnerskih konzultacija, edukacija za potencijalne prijavitelje, provedbenih radionica, konferencija, okruglih stolova te drugih oblika informativnih aktivnosti.	broj	145	Dokumentacija za Nadzorni odbor	160	160
Broj pripremljenih izvješća	Broj pripremljenih izvješća o provedbi za OP RLJP 2007-2013, OP ULJP 2014-2020 i OP FEAD.	broj	2	Dokumentacija za Nadzorni odbor i Godišnje izvješće za FEAD	7	7

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.241.197.200	1.202.606.042	96,9

Opis programa

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

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), Obiteljski zakon (NN 75/14 i 83/14), Nacionalna strategija za prava djece za razdoblje od 2014. do 2020., Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08 i 145/10), Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03 i 33/05)

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13), Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11, 78/12), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine (NN 20/11), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10), Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Cilj 1. Jačanje kapaciteta dionika za aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj osnovanih i aktivnih gradskih savjeta mladih	Međuresornom suradnjom, suradnjom s jedinicama područne (regionalne) samouprave te mladima, stvorit će se uvjeti za veće uključivanje mladih u procese donošenja odluka koje se njih tiču.	Broj	61	MSPM	78	64

Cilj 2. Unapređenje, izrada i praćenje provedbe strateškog i zakonodavnog okvira usmjerenog djeci, obitelji i zaštiti od nasilja u obitelji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj koordinativnih tijela za propise i strateške dokumente	Organizacijom sastanaka, savjetovanja i drugim aktivnostima poticat će se i pratiti provedba	Broj	3	MSPM	5	5

	propisa i mjera strateških dokumenata.					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 3. Osigurani uvjeti za provedbu politika EU, VE i drugih međunarodnih inicijativa sukladno nadležnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj aktivnosti kojima se zastupaju interesi i osnažuje status RH na međunarodnoj razini u području socijalne skrbi i socijalnog uključivanja.	Ispunjavanjem obveza i korištenjem mogućnosti koje proizlaze iz članstva RH u EU i VE te sudjelovanjem u aktivnostima međunarodne suradnje Ministarstvo zastupa interese i osnažuje status RH na međunarodnoj razini u području socijalne skrbi i socijalnog uključivanja.	Broj aktivnosti	42	MSPM	70	70

A753020 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753020-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	70.000	48.750	69,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ciljem praćenja provedbe programa Mladi na djelu te Erasmus+ i nadzora nad radom Agencije za mobilnost i programe EU u području mladih, a sukladno Zaključku Vlade RH o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.- 2020. od 3. srpnja 2014. godine i Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Erasmus+ Ministarstvo je ispunilo obvezu

osiguravanja revizije financijskih izvješća te sustava upravljanja sredstvima Europske unije u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Sudjelovanje u radu i praćenje rada pojedinih tijela EU i VE	Ispunjavanje obveza i korištenja prava koja proizlaze iz članstva RH u EU i VE	broj sastanaka	34	MSPM	49	23
Poduzete aktivnosti vezane uz programe Unije. Nadzor nad radom Agencije za mobilnost i programe EU	Ispunjavanje obveza i korištenja prava koja proizlaze iz članstva RH u EU i VE	broj aktivnosti	1	MSPM	4	8
Izrađena izvješća o provedbi nacionalnih strateških dokumenata koji proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te stručne podloge za nacionalna stajališta	Ispunjavanje obveza i korištenja prava koja proizlaze iz članstva RH u EU i VE	broj izvješća/stručnih podloga	1	MSPM	8	68

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A788007- MEĐUNARODNA SURADNJA POSLOVI EU	1.260.000	416.110	33,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kao tijelo državne uprave nadležno za program Unije Erasmus+ Ministarstvo je ovom aktivnosti osiguralo jamstvo za redovito i pravilno provođenje programa Unije Mladi na djelu i Erasmus+, stvaranjem mogućnosti za preugovaranje projekata, pokrivanje troškova u slučaju nepravilnosti ili prijevara kao i tečajnih razlika koje mogu biti rezultat provedbe programa Erasmus+ od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Osigurano je ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članstva RH u Europskoj uniji i Vijeću Europe. Izrađene su stručne podloge za stajališta i strateški dokumenti te izvješća o provedbi navedenih dokumenata kojima je RH izravno sudjelovala u donošenju odluka na europskoj razini, postizanju ciljeva strategije Europa 2020 te općenito zastupanje interesa RH na europskoj razini. Osigurano je sudjelovanje predstavnika RH u radu relevantnih međunarodnih/regionalnih tijela/institucija te izvješćivanje o aktivnostima RH na području socijalne skrbi, socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva. Kroz Aktivnost je također osigurano jačanje bilateralnih i multilateralnih odnosa Republike Hrvatske kroz organizaciju bilateralnih susreta i uređenje međusobnih odnosa među relevantnim državama potpisivanjem memoranduma o suradnji.

Osigurano je prevođenje strateških nacionalnih dokumenata i dokumenata relevantnih međunarodnih/regionalnih tijela/institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađena stajališta	Broj izrađenih stajališta u procesima donošenja i izrade ugovora i konvencija pred tijelima Europske unije, Vijeća Europe, Ujedinjenih naroda, Međunarodne organizacije rada te drugih organizacija.	broj	5	MSPM	7	10
Sastanci	Broj ostvarenih sudjelovanja na sastancima tijela.	broj	5	MSPM	7	12
Izrađene analize	Broj izrađenih analiza o primjeni dokumenata o koordinaciji sustava	broj	2	MSPM, MP, MUP, HZZO, HZMO, CZSS	2	10

	socijalne sigurnosti.					
Izrađena izvješća	Broj izrađenih izvješća o primjeni dokumenata o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.	broj	2	MSPM, MRMS, HZZO, HZMO	2	10
Edukacije i usavršavanja	Broj ostvarenih edukacija i usavršavanja kojima se jačaju administrativni kapaciteti zaduženi za obavljanje poslova koordinacije sustava socijalne sigurnosti.	broj	2	MSPM	2	10

A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A788008-PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	253.500	90.230	35,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korištenjem fondova Europske unije osigurava se dodana vrijednost redovitim nacionalnim aktivnostima koje pridonose razvoju socijalnih usluga u zajednici i potpori osjetljivim skupinama pri njihovu socijalnom uključivanju, kao i onima koje su podrška stručnjacima iz sustava i drugim relevantnim dionicima u daljnjem razvoju učinkovitih i integriranih socijalnih usluga. U okviru predmetne aktivnosti, tijekom 2015. godine provodile su se i aktivnosti koje ne mogu biti sufinancirane u okviru fondova EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izrađenih baza projekata prema	Broj izrađenih baza projekata za OP ULJP i	broj	6	MSPM	6	6

tematskim područjima	OP KK prema tematskim ciljevima za financiranje iz programskog razdoblja 2014-2020 i drugih programa EU.					
Broj informativnih aktivnosti	Broj javnih partnerskih konzultacija, edukacija za potencijalne prijavitelje, provedbenih radionica, konferencija, okruglih stolova te drugih oblika informativnih aktivnosti.	broj	145	Dokumentacija za Nadzorni odbor	160	160
Broj pripremljenih izvješća	Broj pripremljenih izvješća o provedbi za OP RLJP 2007-2013, OP ULJP 2014-2020 i OP FEAD.	broj	2	Dokumentacija za Nadzorni odbor i Godišnje izvješće za FEAD	7	7

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	41.460.701	35.229.720	85,0

Opis programa

Ministarstvo socijalne politike i mladih, u svrhu jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit djece, mladih i osoba s invaliditetom, posebice onih smještenih u domovima socijalne skrbi provodi niz mjera s ciljem njihovog uključivanja u život zajednice. U tu svrhu potiče, koordinira, prati i nadzire razvoj usluga te provodi mjere usmjerene deinstitucionalizaciji i

decentralizaciji usluga u zajednici usmjerenih djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom kao i osobama s teškoćama mentalnog zdravlja sukladno propisima i nacionalnim dokumentima. Također, u svrhu učinkovitije integracije osoba s invaliditetom u život zajednice i prevencije njihove institucionalizacije, a time i jačanjem mogućnosti deinstitucionalizacije, u narednom razdoblju će se i nadalje poticati razvoj trajnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi i potpora namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.), Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Cilj 1. Povećati stupanj socijalne uključenosti osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Intenziviran proces transformacije i deinstitucionalizacije domova za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom	Ostvarivanjem prava u sustavu socijalne skrbi osigurati osobama s invaliditetom njihovo osnovno ljudsko pravo, uključenost u zajednicu.	Broj ustanova uključenih u proces	28	MSPM	34	34
Osigurana veća pristupačnost uslugama usmjerenih osobama s invaliditetom širenjem mreže usluga	Ostvarivanjem prava u sustavu socijalne skrbi osigurati osobama s invaliditetom njihovo osnovno ljudsko pravo, uključenost u zajednicu.	Broj pružatelja usluga (broj domova i ugovorenih pružatelja usluga)	126	MSPM	135	135

Cilj 2. Unapređivanje skrbi o osobama s invaliditetom uspostavljanjem djelotvornije koordinacije, praćenja i vrednovanja provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s

**invaliditetom od 2007. do 2015. godine i Konvencije o pravima
osoba s invaliditetom UN-a**

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj održanih edukacija vezanih uz provedbu, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o provedbi mjera	Sukladno obvezama prema nacionalnim i međunarodnim dokumentima osigurat će se koordinacija njihove provedbe u svrhu bolje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, izjednačavanja mogućnosti i ostvarivanja svih prava.	Broj održanih edukativnih radionica	0	Izvešće MSPM	7	7
Izgrađen učinkovit sustav praćenja i procjene napretka u ostvarivanju ukupnih ciljeva (mjera i prioriteta) Nacionalne strategije i Konvencije	Sukladno obvezama prema nacionalnim i međunarodnim dokumentima osigurat će se koordinacija njihove provedbe u svrhu bolje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, izjednačavanja mogućnosti i ostvarivanja svih prava.	Broj instrumenata za praćenje i procjenu	3	Izvešće MSPM	3	3
Izrađena nova Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2024. godine	Kako bi se osobama s invaliditetom osigurala najviša razina zaštite, pristupačnost svim pravima i njihovo ostvarenje bez diskriminacije,	Broj donesenih mjera	0	MSPM	70	70

	nužno je donijeti dokument na nacionalnoj razini koji će obvezivati sve sustave.					
--	--	--	--	--	--	--

A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	41.241.001	35.181.564	85,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U suradnji s organizacijama civilnog društva u proteklom razdoblju Ministarstvo je poticalo razvoj usluge osobne asistencije za osobe s različitim vrstama i stupnjem invaliditeta - usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, usluge tumača znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe i usluge videćih pratitelja za slijepce osiguravale su se kroz trogodišnje programe u suradnji s organizacijama civilnog društva. Tijekom 2015. godine usluga osobnog asistenta bila je osigurana u suradnji sa 77 udruga osoba s invaliditetom, a uslugu je dobivala 631 osoba, usluga tumača znakovnog jezika bila je osigurana u suradnji s 27 udruga gluhih i nagluhih, a uslugu su pružala 52 tumača znakovnog jezika, usluga videćeg pratitelja osiguravala se u suradnji s 16 udruga slijepih i slabovidnih a uslugu je pružalo 17 videćih pratitelja. Krajem 2015. godine osigurani su novi trogodišnji programi za uslugu osobnog asistenta u suradnji s 83 udruge osoba s invaliditetom, a uslugu je osigurana 654 osobe s inavliditetom, usluga tumača znakovnog jezika osigurana je u suradnji s 30 udruga gluhih i nagluhih, a uslugu će pružala 64 tumača znakovnog jezika, usluga videćeg pratitelja osiguravala se u suradnji s 16 udruga slijepih i slabovidnih, a uslugu će pružati 23,5 videćih pratitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećani broj pružatelja	Širenjem mreže potrebnih usluga u zajednici prevenirat	broj projekata	260	MSPM	290	258

usluga i povećani broj korisnika usluge (organizirano stanovanje, osobnih asistenata, tumača znakovnog jezika, videćih pratitelja i sl.) kroz projekte	će se smještaj u institucije te osigurati intenzivniji proces deinstitucionalizacije i veće socijalne uključenosti osoba s invaliditetom.					
--	---	--	--	--	--	--

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.930.695.700	2.876.327.525	98,1
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.994.007.200	1.933.896.999	97,0
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	903.508.500	886.465.956	98,1
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	33.180.000	55.964.571	168,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.994.007.200	1.933.896.999	97,0

Opis programa

Ovim programom osiguravaju se sredstva za isplatu prava iz Zakona o socijalnoj skrbi - pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pomoć i njega u kući, 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.

Cilj 1. Unaprjeđenje zakonskih regulativa i provedbe propisa u svrhu učinkovitije zaštite pojedinačnih prava građana

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjeni troškovi i novčane naknade su usmjerene prema najugroženijim građanima	Suzbijanjem pogrešaka, prijevara i korupcije u sustavu socijalne skrbi osiguran je pravedniji pristup novčanim naknadama.	Broj otkrivenih prijevara	0	MSPM	0	0

Cilj 2. Omogućiti jednak pristup mreži socijalnih usluga svim korisnicima i pružateljima usluga pod istim uvjetima, te djelotvorni pristup novčanim naknadama za osobe s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Korisnicima je zajamčeno pravo na pristup mreži pod istim uvjetima-pravo izbora na vrstu usluge i primjerenog pružatelja	Pravilnicima će se propisati minimalni standarni za pružanje socijalnih usluga te uvjeti provođenja postupka pregovaranja i sklapanja ugovora.	Broj	6.100	MSPM	6.200	6.100
Pružateljima se jamči pravednost sustava u smislu pristupa mreži socijalne skrbi pod jednakim uvjetima i pravilima	Pravilnicima će se propisati minimalni standarni za pružanje socijalnih usluga te uvjeti provođenja postupka pregovaranja i sklapanja ugovora.	Broj	250	MSPM	300	300

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734169-DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	395.800.000	384.348.644	97,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pravo na doplatu za pomoć i njegu priznaje se 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, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Pravo na doplatu za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj pružatelja usluga izvaninstitucijskih oblika skrbi za starije	Poticanje novih i postojećih pružatelja usluga za pružanje izvaninstitucijskih oblika skrbi za starije osobe, osobe s problemima ovisnosti, azilante i beskućnike.	broj	222	MSPM	228	247
Broj pružatelja usluga izvaninstitucijskih oblika skrbi za osobe s problemima ovisnosti	Poticanje novih i postojećih pružatelja usluga za pružanje izvaninstitucijskih oblika skrbi za starije osobe, osobe s problemima ovisnosti, azilante i beskućnike.	broj	1	MSPM	2	2
Broj pružatelja usluga izvaninstitucijskih oblika skrbi za azilante	Poticanje novih i postojećih pružatelja usluga za pružanje izvaninstitucijskih oblika skrbi za starije osobe, osobe s problemima ovisnosti, azilante i beskućnike.	broj	0	MSPM	1	1
Broj novorazvijenih usluga i programa skrbi za beskućnike	Poticanje novih i postojećih pružatelja usluga za pružanje izvaninstitucijskih oblika skrbi za starije osobe, osobe s problemima ovisnosti, azilante i beskućnike.	broj	0	MSPM	4	1

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	626.960.000	608.004.986	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstava za uzdržavanje niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje dostupnosti socijalnih usluga koje se pružaju u skladu sa standardima kvalitete socijalnih usluga.	Pravilnicima će se propisati minimalni standarni za pružanje socijalnih usluga te uvjeti provođenja postupka pregovaranja i sklapanja ugovora.	Broj	6.100	MSPM	6.200	6.100

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	903.508.500	886.465.956	98,1

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

Cilj 1. Povećanje djelatnosti rada centara za socijalnu skrb

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj zaposlenih stručnih radnika u CZSS usklađen s Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika	Usklađivanje zapošljavanja stručnih radnika u CZSS s odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika.	Broj radnika	240	MSPM	80	14
Unaprjeđenje kvalitete rada sustavnom edukacijom stručnih radnika CZSS	Osigurana sustavna edukacija stručnih radnika CZSS.	Broj edukacija	5	MSPM	10	8
Unaprjeđenje rada supervizijom psihosocijalnog rada stručnih radnika CZSS	Osigurana supervizija psihosocijalnog rada stručnih radnika CZSS.	Broj supervizija	5	MSPM	20	12

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734161-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	252.382.160	252.017.779	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Centri za socijalnu skrb su javne ustanove s javnim ovlastima čiji djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 140 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj stručnih radnika u CZSS usklađen je s odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice	Broj novozaposlenih stručnih radnika u CZSS.	broj radnika	240	MSPM	80	14
Broj organiziranih edukacija za stručne radnike centara za socijalnu skrb	Osigurana sustavna edukacija stručnih radnika centara za socijalnu skrb.	broj edukacija	5	MSPM	10	8
Broj provedenih supervizija psihosocijalnog rada stručnih radnika CZSS	Osigurana supervizija psihosocijalnog rada stručnih radnika CZSS.	broj supervizija	5	MSPM	20	12

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	33.180.000	55.964.571	168,7

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

Cilj 1. Povećanje djelatnosti rada centara za socijalnu skrb

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poboljšani prostorni uvjeti u dijelu centara za socijalnu skrb	Poboljšanje prostornih uvjeta izgradnjom, adaptacijom i opremanjem postojećih poslovnih prostora CZSS.	Broj centara	36	MSPM	12	0
Nabavljena nova i održavana postojeća službena vozila CZSS	Nabava potrebnog broja vozila za CZSS.	Broj centara	42	MSPM	25	0
Osigurano informatičko umrežavanje sustava socijalne skrbi s drugim sustavima	Povećanje broja institucija s kojima ustanove socijalne skrbi s javnim ovlastima razmjenjuju informacije o korisnicima.	Broj institucija	4	MSPM	6	8

Cilj 2. Podizanje kvalitete usluga poboljšanjem infrastrukture domova čiji je osnivač RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađena analiza potreba	Analiza potreba financijskih ulaganja	broj domova u kojima je poboljšanja	10	MSPM	20	15

financijskih ulaganja u infrastrukturu domova u svrhu racionalizacije troškova vodeći računa o osiguranju standarda kvalitete usluga	infrastrukturu domova osigurava preraspodjelu sredstava u korist izvaninstitucijskih usluga za sve korisničke skupine.	infrastruktura u korist razvoja izvaninstitucijskih usluga				
Broj osiguranih, adaptiranih i opremljenih stanova za organizirano stanovanje	Osiguranim, adaptiranim i opremljenim stanovima za organizirano stanovanje omogućava se pružanje izvaninstitucijskih usluga smještaja većem broju korisnika.	broj stanova	44	MSPM, DUUDI	50	45

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.680.000	14.472.059	309,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je uložilo sredstva u svrhu uređenja i opremanja stambenih jedinica za samostalno stanovanje, kao i rekonstrukcija, održavanja i opremanja građevina, te kotlovnica u ustanovama socijalne skrbi, čime se pridonijelo podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Poboljšani prostorni uvjeti u	Prostorni uvjeti u centrima za socijalnu skrb poboljšani su	broj centara	36	MSPM	12	0

dijelu CZSS	saniranjem i opremanjem postojećih poslovnih prostora.					
Broj osiguranih, adaptiranih i opremljenih stanova za organizirano stanovanje	Osiguranim, adaptiranim i opremljenim stanovima za organizirano stanovanje omogućit će se pružanje izvaninstitucijske usluge smještaja većem broju korisnika.	broj stanova	44	MSPM	50	45

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618388-NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000	3.950.119	119,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je tijekom 2015. godine kontinuirano prikupljalo i analiziralo potrebe te poduzimalo aktivnosti u svrhu izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi, čime su se osiguravali uvjeti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga te se pridonijelo podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Nabava novih i održavanje postojećih službenih vozila za potrebe CZSS	U centrima za socijalnu skrb dovoljan je broj službenih vozila za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.	broj centara	42	MSPM	25	0

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.000.000	2.804.670	140,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem potreba i zahtjeva ustanova socijalne skrbi za održavanjem građevina (krovišta, sanitarije i sl.), te postrojenja i opreme (kotlovnice) tijekom proračunske godine, Ministarstvo je uložilo sredstva kako bi se osigurali uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	7.000.000	11.397.923	162,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. godine nabavljena je oprema za potrebe hitnih intervencija za ustanove socijalne skrbi (50 računala) te oprema za potrebe Ministarstva (85 računala, 3 velika multifunkcijska pisača). Također, financirano je i održavanje i nadogradnja 3 velika informacijska podsustava: stručni sustav djelatnosti socijalne skrbi – SocSkrb, financijsko-računovodstvenog sustava područne riznice te informatičko-komunikacijskog sustava socijalne skrbi. Sva tri sustava napravljena su i koriste se i u Ministarstvu i u ustanovama socijalne skrbi kao i u Centru za posebno skrbništvo. Isto tako uvedena je produkcija Helpdesk - sustav za prijavu i praćenje rješavanja IT problema koje prijavljuju zaposlenici Ministarstva te ustanova socijalne skrbi. Značajna sredstva utrošena su na plaćanje licenci za korištenje Microsoft proizvoda za Ministarstvo i sve ustanove socijalne skrbi kao i za antivirusnu zaštitu i zaštitu od zloćudnog softvera. Krajem godine napravljena je aplikacija za prijavu volonterskog rada od strane organizatora volontiranja.

10605 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, 24 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 17 znanstvenih vijeća i 13 Odbora.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija je proširila svoju aktivnost na nove znanstvenoistraživačke jedinice van Zagreba.

Nadalje, tijekom 2015. Hrvatska akademija proširila je dosadašnju suradnju s drugim akademijama znanosti i umjetnosti u svijetu, svučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	64.022.500	65.487.925	102,3
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	64.022.500	65.487.925	102,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	64.022.500	65.487.925	102,3

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 veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa bile su obuhvaćene 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.

Tijekom godine nastavljen je rad na dva međunarodna projekta (MusMig i eCloud) financirana sredstvima iz Europske unije, te je započet rad na sedam novih znanstvenih projekata financiranih od strane Hrvatske Zaklade za znanost.

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.

Tijekom 2015. sudjelovanjem članova Akademije na međunarodnim projektima, te u bilateralnoj razmjeni doprinosilo se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

U okviru programa međuakademijske bilateralne suradnje 6 hrvatskih znanstvenika posjetilo je strane akademije, 6 stranih znanstvenika bilo je na studijskom boravku u Hrvatskoj, a 16 predstavnika Akademije aktivno je sudjelovalo u radu međunarodnih konferencija i simpozija.

Sudjelovanjem članova Akademije u 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.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2015. nastavila je provoditi svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagala se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijala umjetničku i kulturnu djelatnost i brinula se o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Hrvatska akademija objavljivala je rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva u vlastitoj nakladničkoj djelatnosti, organizacijom znanstvenih skupova, simpozija, seminara i tematskih izložbi, te davala mišljenja i prijedloge za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

U cilju promicanja i predstavljanja postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada održana su 123 znanstvena skupa, savjetovanja i okrugla stola, 38 znanstvenih i stručnih predavanja, 56 predstavljanja knjiga, te 30 izložbi.

U okviru vlastite nakladničke djelatnosti Akademija je u 2015. izdala 95 svezaka raznih publikacija od čega 15 knjiga, 14 zbornika radova, 41 svezak časopisa, 3 knjige sažetaka, 12 kataloga izložbi, 10 spomenica preminulim akademikima te je sudjelovala kao suizdavač 14 sveska raznih publikacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene	Znanstvenoistraživačkim radom doprinosi se unašređenju znanosti što je moguće u	Broj	32	HAZU	33	33

znanstvenoistraživački i umjetničkim radom	većem broju znanstvenih disciplina					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.023.500	64.061.937	101,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovno poslovanje Hrvatske akademije u 2015. utrošeno je 100% planiranih sredstava državnog proračuna.

To uključuje sredstva za isplatu plaća i ostvarenje drugih prava zaposlenika Akademije, sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevina i opreme, te ostale materijalne troškove za redovno poslovanje.

Realizacija izložbenog programa, organizacija znanstvenih skupova, stručnih predavanja u cjelokupnom iznosu financirana je sredstvima iz potpore drugih ministarstava, te sredstvima od donacija pravnih i fizičkih osoba.

Realizacija programa nakladničke djelatnosti također je u najvećem dijelu financirana sredstvima iz potpore i vlastitim sredstvima, a u manjem dijelu sredstvima iz državnog proračuna.

U akademjinim znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama tijekom godine bilo je zaposleno 236 djelatnika i 24 znanstvena novaka.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada na početku godine bio je 147. Na kraju godine broj redovitih članova je 140 jer je tijekom godine preminulo 7 redovitih članova.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000	10.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1993, s ciljem unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao jedan od osnivača Zaklade iz svojeg proračuna izdvaja dio sredstava za njezinu redovnu djelatnost.

Sredstva Zaklade u izvještajnom razdoblju utrošila su se za sufinanciranje 75 projekata izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti (neobjavljena djela), 46 pomoći pri organiziranju znanstvenih skupova, te je potpomognuto 32 projekta pojedinaca ili institucija u ukupnom iznosu od 1.700.000,00 kuna.

Udio Akademije u realizaciji tih programa iznosio je 10.000,00 kuna.

Sredstva se svake godine dodjeljuju na temelju javnog natječaja na kojemu mogu sudjelovati svi zainteresirani građani, udruge, razne organizacije i institucije.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	620.000	1.258.756	203,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač tijekom 2015. izdala je 95 svezaka raznih publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada.

Najveći dio tih publikacija izdan je uz financijsku potporu iz drugih izvora financiranja, a sredstva državnog proračuna i vlastiti prihodi Akademije sudjelovali su u realizaciji tog programa s iznosom od svega 120.000,00 kuna, odnosno 9,53% od ukupno utrošenih sredstava za tu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	20	HAZU	40	15
Broj izdanih zbornika radova	Promocija i prezentacija znanstvenoistraživačkog rada	Broj	10	HAZU	9	14
Broj izdanih svezaka časopisa	Promocija i prezentacija znanstvenoistraživačkog rada	Broj	19	HAZU	10	41

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586039- MEĐUNARODNA SURADNJA	5.000	5.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. sve aktivnosti na polju međunarodne suradnje odvijale su se putem Odbora za međunarodnu suradnju koji je intenzivirao svoj rad na postojećoj međunarodnoj suradnji Hrvatske akademije s međunarodnim znanstvenim organizacijama, kroz rad na međunarodnim projektima.

Hrvatska akademija je tijekom 2015. ostvarila bilateralnu suradnju sa 27 akademija iz 18 država. U okviru te suradnje studijski boravak u Hrvatskoj ostvarilo je 6 stranih znanstvenika, dok je ukupno 6 hrvatskih znanstvenika posjetilo strane akademije.

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 iskustava između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućavalo se tijekom 2013. hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska akademija je postala članicom European Academies Science Advisory Council (EASAC).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Rad HAZU u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka	Broj	21	HAZU	15	16
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne	Rad HAZU u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava sudjelovanje u	Broj	28	HAZU	18	6

suradnje	izradi europskih znanstvenih politika i preporuka					
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Rad HAZU u međunarodnim znanstvenim organizacijama omogućava sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka	Broj	23	HAZU	23	24

A586043 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586043-DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	125.000	92.232	73,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i Gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije osnovana je kako bi djelovala kao jedinstveni digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti akademijine znanstvene i umjetničke zbirke.

Tijekom 2015. sredstvima Akademije i sredstvima dobivenim s naslova potpore od drugih ministarstava digitalizirano je ukupno 28.648 stranica (kazališne cedulje, pisma iz ostavštine Tina Ujevića, akademijin riječnik, pisma Ive Andrića).

Sredstva planirana u državnom proračunu u cijelosti su utrošena za održavanje postojećeg digitalnog repozitorija.

Nadalje, tijekom 2015. nastavljen je rad na međunardnom projektu eCloud putem kojeg će se digitalna zbirka HAZU uključiti u najveću europsku digitalnu knjižnicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacijom se doprinosi većoj dostupnosti	Broj	250000	HAZU	250000	28648

	vrijednih izdanja jednom mrežnom mjestu	na				
--	---	----	--	--	--	--

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	7.000	6.999	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupni fond Knjižnice HAZU u 2015. povećan je za 1.227 svezaka knjiga i 310 naslova časopisa, serija i novina. Od ukupnog broja prinovljenih knjiga darom je dobiveno 733 svezaka, razmjenom 278 svezaka, a kupnjom 12 svezaka knjiga.

U 2015. u razmjenju je poslano 650 svezaka na adrese brojnih znanstvenih ustanova u zemlji i svijetu, te je darovano 3.200 svezaka. Daroprimci su bile brojne gradske i manje narodne knjižnice, zatim fakultetske, muzejske i samostanske knjižnice, te knjižnice ogranaka Matice hrvatske i srodne institucije.

K586025 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K586025- INFORMATIZACIJA	25.000	25.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti utrošena su za nabavku nove informatičke opreme kojom je zamjenjen dio postojeće dotrajale opreme u skladu s utvrđenim prioritetima potreba u odnosu na ograničena sredstva.

K586046 PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K586046-PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ARBORETUM TRSTENO	200.000	21.000	10,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe realizacije projekta protupožarne zaštite putem video nadzora u Arboretumu Trsteno izrađena je potrebna projekta dokumentacija.

**T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"-
PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Edicija "Hrvatska i Europa" kapitalno je djelo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. To je "Petoknjižje Hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske". U 2015. tiskan je III. svesak na engleskom jeziku. Dovršen je francuski prijevod IV.sveska i poslan francuskom suizdavaču na slaganje i tisak.

Rad na V.svesku edicije »Hrvatska i Europa XX.stoljeće« nastavio se tijekom godine. Skupljeni su svi prilozi, urednička obrada je dovršena te su u tijeku pripreme za likovno uređenje sveska.

**T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE
ZAKLADE**

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T586037-SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	2.000	2.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti utrošena su za sudjelovanje predstavnika Akademije u radu Europske zaklade za znanost.

Tijekom 2015. u okviru priprema za novi natječaj posebno je bila intenzivirana suradnja s Nizozemskom zakladom za znanost (NWO) i Irskim istraživačkim vijećem (IRC).

Sa danom 31. prosinca 2015. prestalo je članstvo Hrvatske akademije u Europskoj znanstvenoj zakladi zbog reorganizacije same Europske zaklade.

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Uvod

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 18 proračunskih glava i to: 05 - Ministarstvo pravosuđa, 06 - Pravosudna akademija, 10 - Zatvori i kazionice, 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. Spajanjem sudova i državnih odvjetništava koje je provedeno u prvoj polovici 2015. godine smanjen je broj proračunskih korisnika sa 238 na 144 korisnika, a sastoji se od 116 pravosudnih tijela, 24 zatvorske institucije, Pravosudne akademije, Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća i Glava 05 - Ministarstvo pravosuđa. Osnovni cilj djelovanja je osigurati neovisno i učinkovito pravosuđe i pravnu sigurnost građana, predlaganje i provedbu propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Svojim djelovanjem 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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11005-Ministarstvo pravosuđa	404.645.972	302.748.461	74,8
11006-Pravosudna akademija	4.937.600	4.874.631	98,7
11010-Zatvori i kazionice	473.341.281	486.997.866	102,9
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.723.300	29.659.721	99,8
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.555.300	18.349.351	98,9
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.010.000	16.783.100	98,7
11027-Upravni sudovi	17.172.800	17.098.835	99,6

11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	47.190.400	47.099.007	99,8
11035-Državnoodvjetničko vijeće	1.068.000	1.021.000	95,6
11036-Državno sudbeno vijeće	1.872.000	1.710.282	91,4
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	21.491.280	21.382.675	99,5
11045-Županijski sudovi	246.189.690	246.099.812	100,0
11050-Trgovački sudovi	79.462.000	79.310.659	99,8
11055-Županijska državna odvjetništva	81.759.000	81.496.286	99,7
11065-Općinski sudovi	601.447.269	601.191.221	100,0
11070-Općinska državna odvjetništva	154.679.183	154.533.586	99,9
11075-Prekršajni sudovi	182.680.220	182.181.292	99,7
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.843.250	20.662.666	99,1
Ukupno 110-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.404.068.545	2.313.200.452	96,2

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 i 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. Ministarstvo obavlja i 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, poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11005-Ministarstvo pravosuđa	404.645.972	302.748.461	74,8
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	145.235.640	145.519.401	100,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.511.030	14.239.328	66,2
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	16.536.750	1.406.915	8,5
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	40.173.250	14.865.011	37,0
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	57.452.650	34.790.560	60,6
2807-INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	64.693.972	48.379.865	74,8
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	29.531.000	27.099.720	91,8
2809-UPRAVLJANJE I ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM	13.281.660	4.487.979	33,8

SUSTAVOM			
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	15.010	00	0,0
2811-LJUDSKA PRAVA	2.885.010	2.879.959	99,8
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	13.330.000	9.079.723	68,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	145.235.640	145.519.401	100,2

Opis programa

Program provodi Glava 05 – Ministarstvo pravosuđa. Važnije aktivnosti unutar programa su Administracija i upravljanje Ministarstva, Izvršavanje pravomoćnih sudskih odluka, nagodbi i ovrha, te Zastupanje pred međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13).

Cilj 1. Osigurati redovan rad Ministarstva i sustava pravosudnih i kaznenih tijela.

Cilj 2. Povećanje broja riješenih predmeta međunarodne pravne pomoći.

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	125.727.300	126.266.065	100,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osiguran je redovan rad Ministarstva.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	16.850.000	16.849.789	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću podmiruju se obveze nastale s osnova pravomoćnih sudskih presuda, ovršnih isprava, nagodbi i kompenzacija neosnovano pritvorenim osobama.

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	1.792.500	1.611.342	89,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2015. godini zadovoljene su materijalne potrebe vezane uz tužbu RH. protiv Republike Srbije zbog povrede odredbi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida pred Međunarodnim sudom pravde. Financirani su troškovi temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru.

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630017-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	826.000	791.885	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odredbama Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim vozilima propisana je odora, oprema, zaduženje, zamjena povrat, nošenje odore, opreme, oznaka zvanja, oznaka pravosudne policije. Sukladno navedenom, uzimajući pri tome propisane rokove upotrebe određenih dijelova odore i opreme, potrebno je planirati njihovu nabavu i za službenike pravosudne policije na osiguranju pravosudnih tijela. Tijekom 2015. godine nastavljeno je obavljanje zdravstvenih pregleda službenika pravosudne policije kroz redovne zdravstvene preglede kandidata za obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela. Tijekom 2015. na zdravstvene preglede upućeno je 155 službenika pravosudne policije. Postignuti ciljevi i pokazatelji rezultata očituju se kroz činjenicu da provedba izobrazbe predstavlja jedan od neophodnih alata u procesu uspostavljanja potrebnih sigurnosnih standarda nužnih za kvalitetnu provedbu osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela. Ovu izobrazbu je tijekom 2015. godine pohađalo 45 službenika pravosudne policije. Tijekom 2015. godine provedena su vježbova bojeva gađanja svih službenika pravosudne policije Odsjeka osiguranja u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630069- SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	39.330	320	0,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Upućivanje pravosudnih dužnosnika i državnih službenika na rad u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu. Tijekom 2015. godine su obavljene pripreme za upućivanje troje službenika Uprave za zatvorski sustav u civilnu mirovnu misiju UNMIL Liberija. Radi eskalacije Ebole misija je obustavljena.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.511.030	14.239.328	66,2

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, 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 spomenutih 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, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova.

Opis provedbe cilja programa

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	203.030	168.927	83,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedeno je 9 tematskih edukacija i 2 radionice grupne procjene za volontere odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima, te 2 edukacije (osnovna obuka) volontera; organizirana su 2 supervizijska susreta za službenike i provedeno je 15 supervizijskih susreta za volontere; održana 2 sastanka sa službenicima odjela, izvršeno je 8 posjeta zatvorima i kaznionicama; održana su 2 sastanka Povjerenstva i donesena je Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje 2016. - 2020. godine. Pružena je podrška i informacije (telefonskim putem, putem elektronske pošte i u pisanom obliku) žrtvama i svjedocima. Isplaćene su naknade neutemeljeno uhićenim osobama i naknade žrtvama kaznenih djela. Provodi se razmjena iskustava i prakse, edukacija stručnjaka i predstavljanje sustava podrške. Organizirano je 20 edukacija za policijske službenike na temu novčane naknade žrtvama kaznenih djela i 10 edukacija na temu obavještanja žrtava o otpustu počinitelja s izdržavanja kazne zatvora i podrške žrtvama kaznenih djela. Organizirana su 3 supervizijska susreta za službenike Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.

A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630020-NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.700.000	1.699.976	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na isplatu troškova uzrokovanih ustupanjem predmeta drugim stvarno nadležnim sudovima po rješenjima sudova, odnosno isplata troškova puta strankama ili odvjetnicima, te troškova izbivanja iz pisarnice odvjetnika. Cilj ove aktivnosti je

postizanje ravnomjernije opterećenosti sudova radi učinkovitijeg i bržeg rješavanja predmeta. Tijekom 2015. godine Ministarstvu je od strane sudova dostavljeno 1886 predmeta s ukupnim zaduženjem u iznosu od 2.198.410,82 kune, od čega je trošak isplaćen u 1488 predmeta u iznosu od 1.441.857,29 kuna.

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630065- PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	680.000	680.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva koja su namijenjena za provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana i sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, utrošena su na isplate za provedbu psihosocijalnog tretmana izvan zdravstvenih ustanova, provoditeljima tretmana (fizičkim i pravnim osobama) koji su s Ministarstvom pravosuđa sklopili ugovor o provođenju tretmana. Nakon što izreknu neku od navedenih sankcija, sudovi upućuju počinitelja nasilja u obitelji ili počinitelja kaznenog djela s elementima nasilja na izvršavanje zaštitne ili sigurnosne mjere provoditelju psihosocijalnog tretmana s kojim je Ministarstvo pravosuđa sklopilo ugovor o provođenju tretmana. U odnosu na provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana Ministarstvo pravosuđa je za 2015. godinu sklopilo ugovore sa 46 provoditelja (fizičkih i pravnih osoba), od čega šest ugovora sa pravnim osobama te četrdeset sa fizičkim osobama. U odnosu na provođenje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana Ministarstvo pravosuđa je za 2015. godinu sklopilo ugovore sa osam ugovora o izvršavanju sigurnosne mjere, od čega šest sa fizičkim osobama i dva sa pravnim osobama. Prema evidenciji Uprave za kazneno pravo i probaciju, u 2015. godini, psihosocijalni tretman je proveden prema 425 osoba. Ovaj broj (425), odnosio se na sve počinitelje nasilja u obitelji koji su provoditeljima tretmana upućeni od strane prekršajnih sudova radi izvršenja zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, dakle i one počinitelje koji su prošli samo inicijalni razgovor odnosno ulaznu proceduru, ali nisu uključeni u tretman jer nisu ispunjavali uvjete za uključivanje u isti. Navedeni broj osoba odnosi se i na počinitelje koji su bili uključeni u tretman, ali su naknadno odustali od tretmana ili je tretman prekinut.

Od gore navedenog broja (425), psihosocijalni tretman je završilo 326 osoba.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630104-POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	2.375.000	2.373.963	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost se provodi isplata naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku temeljem rješenja sudova koje isti donose po zahtjevima građana u čijim

postupcima pred sudovima nije doneseno pravomoćno rješenje u roku do 3 godine i duže. Cilj aktivnosti je pratiti podatke po sudovima u cilju spoznaje koji sudovi najčešće krše zakon o pravu na suđenje u razumnom roku i koji iznos naknada se ima isplatiti po rješenjima o povredi prava na suđenje u razumnom roku. Ministarstvu je u 2015. godini od strane sudova dostavljeno 599 rješenja s ukupnim potraživanjem u iznosu 1.398.600,00 kuna, od čega je isplaćena naknada u 464 predmeta u iznosu od 1.003.100,00 kuna.

K630100 IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630100-IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	7.155.000	3.960.617	55,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta je povećanje učinkovitosti, skraćivanje trajanja sudskih sporova i smanjenje zaostatka neriješenih slučajeva kroz podršku procesu racionalizacije sudova, izradu prijedloga izmjene sustava dostave, uspostavu sustava snimanja glavnih rasprava te poboljšanje suradnje u kaznenim i građanskim stvarima. 1. Jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa u implementaciji pravosudnih reformi, 2. Jačanje učinkovitosti pravosuđa, 3. Jačanje pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima U 2015. godini twinning ugovor je uspješno finaliziran te je izvršeno međuplaćanje po tom ugovoru. Finalno plaćanje nije provedeno do kraja 2015. godine te se očekuje u 2016.

K630101 IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630101-IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	4.562.000	4.506.479	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta je unaprijediti ovršni sustav kako bi se dodatno doprinijelo smanjenju zaostataka neriješenih predmeta u sudovima 1. jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta institucija dionika, s obzirom na sustav nadzora nad ovršnim sustavom; 2. jačanje među-institucionalne suradnje dionika koji sudjeluju u ovršnom sustavu; 3. podizanje svijesti o sustavu ovrhe Projekt u provedbi; međuplaćanje je provedeno 23.10.2015.; dodatak TW Ugovoru potpisan je 02.12.2015., koji uključuje produljenje roka implementacije projekta do kraja ožujka 2016. i promjene određenih aktivnosti bez financijskog učinka na Proračuna projekta.

T544081 PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544081-PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	4.836.000	849.365	17,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Daljnje ulaganja i jačanje u sustav probacije u RH – institucionalno jačanje i pilotiranje sustava elektoničkih narukvica.

Cilj aktivnosti TWINNING- Daljnji razvoj i jačanje probacijske službe u Republici Hrvatskoj, UGOVOR O USLUGAMA- Pilot projekt uvođenja sustava elektroničkog nadzora u Republici Hrvatskoj, testiranje sustava i priprema natječajne dokumentacije, UGOVOR O NABAVI OPREME- Nabava automobila za probacijske urede u Republici Hrvatskoj. U okviru komponente nabave opreme početkom 2015. potpisan je ugovor o nabavi automobila te su izvršena sva plaćanja po ugovoru.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	16.536.750	1.406.915	8,5

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 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 153/09, 127/10, 153/09, 127/10 i 82/15).

T544054 IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544054-IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA	13.250.000	1.406.915	10,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povećanje profesionalizma i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz unapređenje kvalitete kontinuiranog stručnog usavršavanja kroz: razvoj novih modula za suce i državne odvjetnike; poboljšanje i provedbu kurikuluma stručnog usavršavanja u području vještačenja; unapređenje suradnje između sudaca, državnih odvjetnika i vještaka u sudskim postupcima. Projekt koji se sastoji od twinning light ugovora počeo je u siječnju 2015. i trajao 6 mjeseci.

Završno izvješće odobreno je od strane SAFU 13. 10. 2015., te je 11. 11. 2015. izvršeno završno plaćanje.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2805- RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	40.173.250	14.865.011	37,0

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 27/11, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15 i 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10, 84/11 i 128/14), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, 144/10, 84/11, 128/14), Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 112/08, 119/08, 4/09, 4/10, 3/11, 7/11).

K544055 IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544055-IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	38.872.250	13.702.325	35,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim projektom osigurat će se odgovarajući uvjeti za rad sudaca i drugih zaposlenika u sudovima i drugim državnim tijelima koja su smještena u zgradama koje se rekonstruiraju (Županijski sud u Osijeku, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, Trgovački i Prekršajni sud u Osijeku, Županijski sud u Sisku, Općinski sud u Osijeku – SS Valpovo, Općinski sud u Zadru – SS Benkovac te Općinski sud u Velikoj Gorici – SS Ivanić Grad). U svibnju 2015. ugovoreno je ukupno 7 ugovora, od kojih su 3 završena. Tijekom godine izvršena su plaćanja po privremenim obračunskim situacijama te su se radovi na svim lokacijama odvijali prema radnom planu.

K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630035-OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	1.300.000	1.162.379	89,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na adaptaciji zgrade suda u Metkoviću.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	57.452.650	34.790.560	60,6

Opis programa

Programom su obuhvaćena kapitalna ulaganja u izgradnju, obnovu, kupnju i održavanje zgrada te ulaganje u uređenje i opremanje pravosudnog i zatvorskog sustava, a 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, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15 i 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10, 84/11 i 128/14), Zakon o izvršavanju kazne zatvora – pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13), 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, 73/00 i 65/09), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99, 141/09 i 8/10).

K403883 KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K403883-KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	320.000	280.548	87,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zadatak ove aktivnosti je preurediti postojeći prostor i opremiti ga potrebnom opremom za uspostavljanje Odjela dentalne medicine. Cilj aktivnosti je smanjenje

dosadašnjih troškova i povećanje sigurnosti prilikom pružanja usluga. Aktivnost je izvedena u potpunosti glede uređivanja prostorija, ostalo je još opremanje medicinskom opremom. Sanacija krovišta spremišta i ordinacije Kaznionice u Glini.

K544042 ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU-IZGRADNJA LIFTA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544042-ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU-IZGRADNJA LIFTA	120.000	116.198	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je uspostaviti bolje uvjete izdržavanja kazne zatvora definirane zakonom, te poboljšati mogućnost kretanja invalidnih osoba, koji će se ostvariti provedbom ove aktivnosti.

K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544052-PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	285.000	281.078	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada projektne dokumentacije za ugradnju liftova na zgradama pravosudnih tijela kako bi se eliminirale arhitektonske barijere. Cilj ove aktivnosti je osigurati pristupačnost zgradama pravosudnog sustava bez arhitektonskih barijera.

K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544083-ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	16.278.650	1.814.961	11,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se sastoji od dvije komponente 1. Obnova i rekonstrukcija zgrade suda u Karlovcu (obuhvaća urede Županijskog, Općinskog i Prekršajnog suda, Županijsko i Općinsko državno odvjetništvo i Stalnu službu u Karlovcu Trgovačkog suda u Zagrebu). 2. Unapređenje načina na koji se slučajevi rješavaju u pravosudnom sustavu primjenom

ispitanih i provjerenih metodologija koje su razvijene u CEPEJ projektu Vijeća Europe. Komponenta 1. Priprema natječajne dokumentacije; Ugovor o nadzoru radova potpisan je 21.09.2015 u iznosu od 284.375.00 kn; Ugovor o radovima potpisan 23.10.2015. u iznosu od 34.591.320,31 kn; potpisani ugovori o najmu za privremeni smještaj djelatnika suda; potpisani ugovori za seljenje namještaja i spisa i manje adaptacije privremenih prostora; potpisan ugovor za usluge projektantskog nadzora.

Komponenta 2. Projekt u provedbi; 06.07.2015 izvršeno završno plaćanje projektnom partneru (Vijeće Europe); produljenje roka implementacije projekta do kraja lipnja 2016. bez financijskih učinaka na Proračun projekta.

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629022-UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	10.269.500	9.495.860	92,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost se odnosi na nabavu opreme za pravosudna tijela: uredska oprema i namještaj i oprema za održavanje i zaštitu, te komunikacijska oprema. Cilj ove aktivnosti je opremiti poslovne prostore pravosudnih tijela kako bi se omogućio primjeren rad i veća efikasnost.

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	1.680.000	1.574.517	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnosti provodi se osiguravanje odgovarajuće tehničke opreme i uređaja za neometeno ekonomično poslovanje u svim kaznenim tijelima, te smanjivanje troškova za energiju i održavanje dotrajale postojeće opreme (praonica rublja, kuhinja, zdravstveni odjeli, odjeli osiguranja).

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	4.889.000	4.853.557	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću provode se radovi na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade „E” na Trgu pravde, za potrebe smještaja državnog odvjetništva u Zagrebu. Cilj ove aktivnosti je osigurati poslovni prostor koji omogućava veću efikasnost.

K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629176-VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.550.000	2.417.235	94,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su osigurana za otplatu bankovnog kredita vezanog uz kupnju zgrade u Zagrebu za potrebe smještaja Visokog trgovačkog suda RH .

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	7.100.000	7.098.941	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obnovom voznog parka Uprave za zatvorski sustav postignut je sigurniji i brži prijevoz zatvorenika iz jednog kazenog tijela u drugo, prijevoz zatvorenika na liječničke preglede, te na zakazana suđenja i ostalo.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.100.000	2.099.851	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obnova voznog parka Ministarstva pravosuđa, probacijskih ureda u RH i pravosudnih tijela (županijskih i općinskih sudova, te državnih odvjetništva). S obzirom na starost vozila u pravosudnim tijelima, obnovom voznog parka u istima, ostvaren je brži i sigurniji prijevoz sudaca i odvjetnika u udaljenija područja na zakazane rasprave, očevide i suđenja.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	3.270.000	3.087.285	94,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za adaptacije, sanacije zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava u 2015. god. kako bi se osigurali primjereni uvjeti smještaja planirano je 3.270.000,00 kn, a izvršeno je 3.087.285,16 kn. Utrošenim sredstvima uspjelo se realizirati velik broj zahtjeva za hitnim intervencijama na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	266.500	111.902	42,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od ukupno osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2015. godinu, najveći iznos proračunskih sredstava utrošen je za nabavu uredske opreme i namještaja, sukladno sklopljenim ugovorima, na temelju provedenog postupka nabave. Nabavom naprijed navedene opreme realiziran je veći broj zahtjeva unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva pravosuđa čime su osigurani bolji uvjeti rada u svakodnevnom uredskom poslovanju.

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	64.693.972	48.379.865	74,8

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. 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, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon, Prekršajni zakon, Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o probaciji, Zakon o sustavu državne uprave i drugi povezani zakoni i propisi iz nadležnosti pravosuđa RH.

K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629169-RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	48.869.507	47.598.220	97,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost direktno podupire realizaciju Strategije pravosuđa 2013.-2018. – Strateška smjernica 5. – Iskorištavanje potencijala moderne tehnologije, kroz razvoj i održavanje pravosudnog informacijskog sustava s ciljem uspostave učinkovitog, djelotvornog, ekonomičnog, stabilnog, sigurnog i održivog rada u svim pravosudnim i kaznenim tijelima te Ministarstvu pravosuđa. U sklopu nje su uključene i aktivnosti oko dovršetka uvođenja Integriranog sustava za upravljanje predmetima na sudovima, poboljšanja upravljanja i učinkovitosti državnih odvjetništava i prekršajnih sudova, modernizacije i sređivanja stanja registracije nekretnina u RH, nadogradnja informacijskog sustava Sudskog registra, uspostava i nadogradnja postojeće elektroničke komunikacije između informatičkih sustava raznih državnih tijela (npr. FINA, MUP, PU, CU), nabava nove informatičke opreme za pravosudna tijela i drugih povezanih aktivnosti. Cilj aktivnosti je podizanje efikasnosti i upravljivosti pravosudnog informacijskog sustava uz osiguranje uvjeta za kontinuitet poslovanja pravosudnih i kaznenih tijela, te Ministarstva pravosuđa. Planiranim sredstvima je osiguran kontinuirani razvoj i održavanje informatičke infrastrukture i informatičke potpore pravosudnom sustavu.

K630097 IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630097-IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH	676.200	324.677	48,0

KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj aktivnosti: 1. Restrukturiranje poslovnih procesa na prekršajnim sudovima, njihova implementacija i testiranje na odabranim prekršajnim sudovima (10 pilot sudova). 2. Centralizacija određenih poslovnih procesa u skladu sa EU praksom, njihova implementacija i testiranje na odabranim prekršajnim sudovima (10 pilot sudova). 3. Jačanje međusobne suradnje i razmjene informacija u prekršajnom lancu (između upravnih tijela, policije, prekršajnih sudova i Ministarstva pravosuđa). 4. Analiza neriješenih predmeta na svim prekršajnim sudovima i izrada Akcijskog plana za prekršajne sudove s kritičnim/najlošijim rezultatima/pokazateljima. 5. Analiza sustava odabira odluka i procedure za objavljivanje sudske prakse prekršajnih sudova, davanje preporuka za određivanje odgovornih osoba i odabir odluka te njihovo objavljivanje kroz SuPra Nova sustav (Vrhovni sud RH). 6. Analiza stanja i uvjeta zgrada i radnih prostorija na svim prekršajnim sudovima, te izrada tzv. Bijele knjige koja sadržava procjenu potrebnih sredstava i vremena za poboljšanje postojećih uvjeta rada prekršajnih sudova. Tijekom 2015. godine provedeno je finalno plaćanje po twinning ugovoru koji je završio krajem 2014. godine.

2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	29.531.000	27.099.720	91,8

Opis programa

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP) provodi se kao inter-sektorski i interdisciplinarni program s ciljem ubrzanja i omogućavanja ostvarenja čitavog niza ciljeva određenih Strategijom reforme pravosuđa i Akcijskim planom za njezinu provedbu. Ciljevi koji se žele postići provedbom programa su: racionalizacija mreže sudova i mreže državnih odvjetništava, ubrzanje i racionalizacija sudskih i državno odvjetničkih postupaka, te posljedično smanjivanje zaostataka, jačanje transparentnosti u djelovanju sudova i državnih odvjetništava te jačanje antikoruptivnih mehanizama. Ostvarenje navedenih ciljeva imati 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).

Cilj 1. Izgradnja/rekonstrukcija i opremanje zgrada pravosudnih tijela.

Cilj 2. Daljnja informatizacija poslovnih procesa u pravosudnom sustavu.

Cilj 3. Unapređenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima.

Cilj 4. Jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa.

K629259 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629259-DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	760.000	710.089	93,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dogradnja dvorišnog krila zgrade i adaptacija postojećih prostora zgrade DORH-a i USKOK-a u Zagrebu. Cilj ove aktivnosti je unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta za djelovanje pravosudnog sustava i podrška racionalizaciji pravosudnih tijela. tijekom 2015. godine dovršeni su građevinski radovi, te je nabavljen i postavljen sav namještaj i instalirana oprema. Svi radovi su dovršeni i zgrada je u funkciji.

K630026 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630026-OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	4.836.000	3.988.657	82,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na adaptaciju zgrade bivše vojarne "Istarske brigade" u Puli za potrebe smještaja pravosudnih tijela (ODO Pula, ŽDO Pula, ZK odjel OS Pula). Cilj aktivnosti je unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta za djelovanje pravosudnog sustava i podrška racionalizaciji mreže pravosudnih tijela. tijekom 2015. godine dovršeni su građevinski radovi, nabavljen je i postavljen namještaj, instalirana oprema i sustav tehničke zaštite. Obavljen je tehnički pregled, te se po uklanjanju uočenih manjih nedostataka očekuje uporabna dozvola i useljenje u prvoj polovici 2016.

K630088 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630088- INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880	22.650.000	21.253.130	93,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost je vezana uz informatizaciju pravosudnog sustava. Tijekom 2015. godine dovršena je nadogradnja CTS sustava i uvođenje istog u sva državna odvjetništva u RH. Povrh toga, nabavljena je osnovna IT oprema potrebna za funkcioniranje unaprijeđenih IT upravljačkih sustava za sva pravosudna tijela.

T630087 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630087- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.100.000	999.928	90,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba svih aktivnosti predviđenih JSSP projektom u skladu s pravilima i smjericama Svjetske banke i Ugovora o zajmu, te upravljanje sredstvima Zajma. Tijekom 2015. godine provedeni su postupci nabave i ugovaranja za sve planirane aktivnosti, te upravljanje istima. Izvršena je redovita godišnja neovisna financijska revizija Projekta, te je održana jedna sjednica Savjetodavnog vijeća Projekta.

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	13.281.660	4.487.979	33,8

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, redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedbu propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, 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 okusirane 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 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 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09 i 133/12), Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12 i 56/13), Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02), 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 i 141/09), te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09 i 143/12).

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Opis provedbe cilja programa

A629012 ZATVORENICI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629012-ZATVORENICI	1.300.000	1.295.052	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provode se redovite aktivnosti Uprave za zatvorski sustav, gdje kaznena tijela provode zakonito postupanje prema zatvorenicima tijekom izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera, osiguravaju zaštitu ljudskih prava, održavaju standard smještaja i rada zatvorenika.

A629160 SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A629160- SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	155.000	111.851	72,2
---	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje postupaka protiv službenika kaznenih tijela zbog povrede službene dužnosti, čime se postiže unaprjeđenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629164-UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	250.000	228.906	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad Povjerenstva u kaznenim tijelima 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. Cilj je podizanje razine kvalitete ostvarivanja svrhe kažnjavanja provođenjem pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora. U 2015. je bilo smanjenje broja opozvanih uvjetnih otpusta.

A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630018- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.850.000	1.814.502	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je provedba sigurnosti kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda; zatvorenika, maloljetnika i zaposlenika, te provedba pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora osiguravanjem dovoljne i kvalitetne opreme. Raspoloživim sredstvima ove aktivnosti kupljen je dio opreme za pravosudnu policiju (službene odore, oprema i službene isprave) i time je smanjen broj pritužbi sindikata zbog nedostatne ili neodgovarajuće službene odjeće, obuće i pripadajuće opreme, a također su provedeni i preventivni zdravstveni pregledi.

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	870.010	803.244	92,3
-------------------------------------	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost je usmjerena na osiguranje potrebnih sredstava za redovan rad probacijskog sustava. Kroz realizaciju ove aktivnosti omogućeno je redovno funkcioniranje probacijskih ureda i obavljanje zakonom predviđenih poslova. Osim probacijskih ureda kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za rad Središnjeg ureda Sektora za probaciju.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2811-LJUDSKA PRAVA	2.885.010	2.879.959	99,8

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s međunarodnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kontinuirano izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova.

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 (NN broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN broj 85/08, 112/12) i Zakon o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08).

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.880.000	2.879.959	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Institut pravne pomoći u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine. Usluge sekundarne pravne pomoći ovlaštene su pružati samo odvjetnici kojima se naknade isplaćuju temeljem Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu (Narodne novine, broj 20/15), a koja Uredba se odnosi i na vještake i tumače kada sudjeluju u sudskom postupku u kojem je stranka u sporu korisnik sekundarne pravne pomoći. Ovlaštene udruge i pravne klinike pružatelji su primarne

pravne pomoći, te se njihov rad vezan uz pružanje primarne pravne pomoći financira odobrenim projektima na temelju javnog natječaja koji za svaku godinu raspisuje Ministarstvo pravosuđa u okviru sredstava proračuna osiguranih za tu namjenu. Cilj aktivnosti je uspostavljanje cjelovitog sustava kojim se omogućuje socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana ostvarenje pravne zaštite, te pristup sudu i javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima. Tijekom 2015. godine podneseno je ukupno 11.501 zahtjev za besplatnu pravnu pomoć. Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva odobreno je 7.704 zahtjeva, a odbijeno 1.094, odbačeno 477, obustavljeno 599, proslijeđeno 66, te se 1.561 zahtjev nalazi u postupku odlučivanja. U 2015. godini sekundarna se pravna pomoć s obzirom na vrstu postupka najčešće odobravala u postupcima iz obiteljskih odnosa, u ukupno 2.718 slučajeva. U odnosu na oblike sekundarne pravne pomoći, sekundarna pravna pomoć u najvećem broju slučajeva odobrena je u vidu oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi u 6151 slučajeva. Tijekom 2015. godine u registar pružatelja primarne pravne pomoći upisane su tri udruge i dvije pravne klinike: Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. U registru pružatelja primarne pravne pomoći do 31. prosinca 2015. godine ukupno je upisano 47 udruge i tri pravne klinike.

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	13.330.000	9.079.723	68,1

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. U okviru programa financirati će se aktivnosti predviđene akcijskim planovima jačanja sustava pravosuđa i osigurati kontinuitet reforme zemljišne administracije kao jedne od prioritetnih reformi u Republici Hrvatskoj. ZIS sustav je jedna od ključnih poluga izgradnje e.Hrvatska, 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 njihovim 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

Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 8086 - HR za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između RH i IBRD-a od 17. kolovoza 2011. godine (NN_MU 13/14) i Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (NN broj 107/10).

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE	13.330.000	9.079.723	68,1

INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje projekta implementacije ZIS-a nastavljeno je i tijekom 2015. godine na cjelokupnom teritoriju RH za sve zemljišno knjižne odjele što će racionalizirati oba sustava (zemljišnoknjižni i katastarski) i pojednostavniti poslovne procese. Takav sustav će građanima i korisnicima uštedjeti vrijeme i novac, primjerice izdavanjem službenog izvotka elektronskim putem, ali i brojne druge funkcionalnosti. Tijekom 2015. godine planirana je implementacija nove ZIS aplikacije na 93 zemljišno-knjižna odjela, a provedena je na njih 50.

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 pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima, te drugih službenika iz područja pravosuđa. Cilj Pravosudne akademije je stalno učenje ne samo u području najuže struke ili specijalnosti, nego učenje, usavršavanje i praćenje postignuća drugih znanosti koje pridonose oblikovanju pravosudnih dužnosnika koji će svojim ugledom, neovisnošću i znanjem moći opravdati očekivanja građana. Taj cilj je moguće postići uz suradnju Pravosudne akademije kao institucionalne podrške provedbi brojnih reformi pravosuđa koje će se nastaviti i u slijedećim godinama.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11006-Pravosudna akademija	4.937.600	4.874.631	98,7
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.937.600	4.874.631	98,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM	4.937.600	4.874.631	98,7

SUSTAVU			
---------	--	--	--

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 153/09 i 127/10), Zakon o sudovima, Zakon o državnom

odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o državno odvjetničkom vijeću.

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.560.000	1.522.806	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj aktivnosti je unaprjeđenje učinkovitosti i stručnosti pravosuđa. Posebni cilj kontinuiranog stručnog usavršavanja je unaprjeđenje stručnih sposobnosti i vještina radi stručnog i učinkovitoga obavljanja pravosudne dužnosti. Održano je 292

aktivnosti u pet regionalnih centara PA za ukupno 4108 polaznika, po sljedećim nastavnim cjelinama : Kazneno pravo,

Građansko pravo, Trgovačko pravo, Prekršajno pravo, Upravno pravo, EU i međunarodno pravo.

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A844001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.377.100	3.351.825	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguravanje uvjeta (prostornih, materijalnih, ljudskih, administrativnih i dr.) za svakodnevni rad i funkcioniranje Pravosudne akademije kao javne ustanove koja se bavi stručnim usavršavanjem u pravosuđu. Provedene aktivnosti stručnog usavršavanja sukladno donesenom Programu za 2015. godinu od strane Programskog vijeća Pravosudne akademije: Aktivnost: Kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima: 4108 polaznika, Aktivnost: Početno stručno usavršavanje vježbenika u pravosudnim tijelima: 0 polaznika, Aktivnost: Početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike: 0 polaznika.

11010 Zatvori i kaznionice

Uvod

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 24 institucija 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. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11010-Zatvori i kaznionice	473.341.281	486.997.866	102,9
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM PROBACIJSKIM SUSTAVOM	473.341.281	486.997.866	102,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM PROBACIJSKIM SUSTAVOM	473.341.281	486.997.866	102,9

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, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi 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 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 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150713), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09 i 133/12), Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13), 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 i 141/09).

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Opis provedbe cilja programa

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	473.124.281	486.796.813	102,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere. Navedeni cilj će se provesti podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, odgojne mjere pritvora u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike. Sukladno povećanim sredstvima iz Državnog proračuna uredno su podmirene sve obveze po kaznenim tijelima i ukupno je smanjen manjak iz 2014. godine.

A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630012-CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	217.000	201.053	92,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću se provode uvodni tečajevi za novoprimitljene 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, koji se odnose na jačanje zaštite ljudskih prava, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave. Kontinuirana izobrazba i stjecanje novih znanja službenika radi zakonitog i stručnog obavljanja poslova izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera, te povećanje broja dodatno stručno osposobljenih službenika. Navedena aktivnost ostvaruje se provedbom Programa izobrazbe Centra u odnosu na službenike zatvorskog sustava. Po prijemu službenika(vježbenika) svi su educirani za poslove osiguranja kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda, zatvorenika i maloljetnika, a dio službenika prošao je i edukaciju za provođenje posebnih programa sa zatvorenicima.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.723.300	29.659.721	99,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.723.300	29.659.721	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.723.300	29.659.721	99,8

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 vođenja 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, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	29.181.300	29.117.721	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opći cilj aktivnosti "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda RH" zaštita Ustavom i zakonom utvrđenog pravnog poretka i osiguranje jedinstvene primjene zakona, ravnopravnosti svih pred zakonom provodi kroz vođenje sudskih postupaka i donošenje sudskih odluka iz područja građanskog, trgovačkog i upravnog prava, te kaznenog i prekršajnog prava te razmatranje aktualnih pitanja sudske prakse i utvrđivanje općih pravnih stajališta. Poseban cilj 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.

Aktivnost se provodila: redovnim održavanjem sjednica sudskih vijeća Vrhovnog suda (u 4 kaznena vijeća i 4 građanska vijeća nalazi se ukupno 41 sudac i predsjednik), te praćenjem sudske prakse u posebnim službama evidencije sudske prakse (4 suca i 8 savjetnika za rad na predmetima razumnog roka).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Očekivani broj neriješenih predmeta u godini	BROJ	15.366	MP	18.000	18.227

A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A631001- MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	125.000	125.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Upoznavanje pravosudnih sustava drugih zemalja iz okruženja europskog prava radi ugrađivanja iskustava u cilju bolje učinkovitosti sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Međunarodna suradnja: organizacija Konferencije predsjednika Vrhovnih sudova srednje istočne Europe (CEELI) na Brijonima, uzvratni službeni posjet predsjednika i sudaca Vrhovnog narodnog suda Narodne Republike Kine, sudjelovanje predsjednika Vrhovnog suda RH u Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu: " Početak sudbene godine", posjet predsjednice Vrhovnog suda Makedonije.

A631012 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A631012- INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	417.000	417.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cjelokupna infrastruktura Vrhovnog suda tijekom 2015. bila je visoko dostupna, što uključuje neprekinuti rad web poslužitelja, poslužitelja elektroničke pošte, svih aplikacija

dostupnih iz domene Vrhovnog suda implementiranih korištenjem MS tehnologija te svakodnevnu izradu sigurnosnih kopija. Pružana je savjetodavna podrška za održavanje računalne infrastrukture Vrhovnog suda, koja se zasniva na Microsoft proizvodima (SQL Server, IIS Server, Windows Server OS, Windows XP/7 OS, MS Exchange, SCOM, SCCM, DPM, TMG Server, Active Directory, DNS, Virtualna okruženja).

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Uvod

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, 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, rješava sukobe mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, te odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.555.300	18.349.351	98,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.470.300	18.298.810	99,1
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	85.000	50.542	59,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.470.300	18.298.810	99,1

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 upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje

sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.470.300	18.298.810	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost - Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Visokog trgovačkog suda osigurava se redovan rad suda. Osnovni cilj aktivnosti je rješavanje sudskih predmeta iz nadležnosti suda. Tijekom 2015. godine VTS je zaprimio ukupno 8.910 predmeta, riješeno je 9.534 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 20.221 predmet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	20.848	MP	20.100	20.221

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	85.000	50.542	59,5

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 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13); Zakon o sudovima (NN 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13, 148/13); Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13); Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (NN 81/02 i 55/05).

A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A632001- SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	85.000	50.542	59,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti provodi se organizacija savjetovanja i seminara za suce i sudske savjetnike trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj. Aktivnost obuhvaća pripremu radnih materijala, organizaciju okruglih stolova i radionica s različitim

tematikom iz djelokruga rada trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog suda RH. VTS je organizirao XV tradicionalno godišnje savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika trgovačkih sudova. Radi nedostatka financijskih sredstava savjetovanje je trajalo jedan dan, a sudjelovao je 161 sudac i sudski savjetnik iz svih prvostupanjskih trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog suda.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.010.000	16.783.100	98,7

2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.010.000	16.783.100	98,7
--------------------------------------	------------	------------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.010.000	16.783.100	98,7

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 upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	17.010.000	16.783.100	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Postignuta ažurnost rješavanja predmeta na Visokom upravnom sudu RH traje prosječno 61 dan. Održavane redovite sjednice svih sudaca i odjela unutar suda, osiguravana redovita obrazovanja sudaca i sudskih savjetnika na seminarima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Očekivani broj neriješenih predmeta u godini	BROJ	1555	MP	700	722

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11027-Upravni sudovi	17.172.800	17.098.835	99,6
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.172.800	17.098.835	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.172.800	17.098.835	99,6

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 upravni sud

RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	17.172.800	17.098.835	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavani su redoviti sastanci s predsjednicima i sucima prvostupanjskih upravnih sudova, provedeni nadzori njihova rada, edukacija sudaca na seminarima. Prosječno trajanje upravnog spora pred prvostupanjskim upravnim sudovima skraćeno je s 403 dana (31.12.14.) na 386 dana (31.12.15.). Tijekom 2015. godine svi upravni sudovi su ukupno zaprimili 14.339 predmeta, riješili 13.290 predmeta, a ostalo je neriješeno 15.024 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	13.990	MP	14.900	15.024

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, Visokim 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	47.190.400	47.099.007	99,8
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	47.190.400	47.099.007	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	47.190.400	47.099.007	99,8

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, Visokim 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, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN

146/08, 144/10, 84/11, 130/11 i 128/14) i Zakon o USKOK-u (NN 76/09, 116/10, 57/11, 136/12 i 148/13).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	453.100	453.100	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ostvarivanje međunarodne pravne pomoći u složenim predmetima organiziranog kriminala, korupcije, terorizma, trgovine drogama i drugim kaznenim djelima iz kataloga EU Odluke o EUROJUST-u. Ubrzavanja izvršenja zahtjeva za pružanjem međunarodne pravne pomoći (mala međunarodna pravna pomoć: ispitivanje okrivljenika i svjedoka, videokonferencija, pretrage osoba i prostora, prikupljanje dokumentacije u inozemstvu; izručenje), Pomoć u izvršavanju Europskih uhidbenih i dokaznih naloga, Uspostavljanje kontakata sa stranim pravosudnim dužnosnicima kada se kazneni postupak vodi u više država, Upoznavanje krajnjih korisnika sa mogućnostima koje pruža EUROJUST, te formiranje zajedničkih istražnih timova. Nacionalni član Republike Hrvatske redovito izvješćuje Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o aktivnostima, a dva puta godišnje podnosi izvješća o radu Ministru pravosuđa republike Hrvatske i Glavnom državnom odvjetniku republike Hrvatske (polugodišnja/godišnja izvješća). Podaci iz godišnjeg izvješća za 2015.: Ukupno zaprimljeno 285 predmeta; na Kolegiju je po zahtjevima iz RH otvoreno 27 predmeta; na Kolegiju je po zahtjevima prema RH otvoreno 27 predmeta; sudjelovanje u radu Kolegija; sudjelovanje na Strateškom savjetovanju i drugim sastancima organiziranim od strane EUROJUST-a, te organiziranje i sudjelovanje na koordinacijskim sastancima.

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.740.500	16.649.107	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj aktivnosti je osigurati jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana, tj. utjecati na smanjenje broja kaznenih djela, kažnjavanje počinitelja, a s druge strane zaštititi imovinu Republike Hrvatske. Rad Državnog

odvjetništva Republike Hrvatske u 2015. godini bio je usmjeren na temeljne zadaće državnog odvjetništva, to jest na nadzor nad progonom počinitelja kaznenih djela, i zaštitom imovinskih interesa RH te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti. U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je kao i ranijih godina usmjerena na koordinaciju rada i nadzor nad poslovima : suzbijanje korupcije i gospodarskog kriminaliteta, suzbijanje organiziranog, a posebno organiziranog transnacionalnog kriminala, procesuiranje ratnih zločina, rada na predmetima pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva, zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske, kako u postupcima tako i posebno kroz poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske. Nadzor nad radom i koordinacija rada provodi se kroz redovite i izvanredne preglede, praćenje statističkih pokazatelja o radu, te izradu izvješća o radu u kojima su iskazani kako pozitivni, tako i negativni trendovi u kretanju kaznenih i drugih predmeta. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je kroz redovite mjesečne sastanke, davanjem uputa i koordinaciju u najvažnijim predmetima usmjeravalo i nadziralo rad nižih državnih odvjetništava čiji su kazneni odjeli imali ukupno u radu 77874 kaznenih prijava, od čega 33156 protiv nepoznatih počinitelja, riješeno je 67981 predmeta dok je ostalo neriješeno 9893 predmeta u kojima traju izvidi li se čeka međunarodna pravna pomoći itd. Podaci pokazuju kako je na dan 31. prosinca 2015. u samim državnim odvjetništvima bilo 428 neriješenih kaznenih predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 22,12% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja dobra i iznosi 91,57% smatramo da su državna odvjetništva u prvostupanjskom postupku cijelosti ostvarila one poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2015. godini. Građansko-upravni odjeli imali su u radu ukupno 68426 predmeta. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanja na podneske i tužbe drugih 60978 predmeta dok je ostalo neriješeno 7448 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 10,88% i cijenimo kako je na ovom području državno odvjetništvo ostvarilo onaj posao koji je planiran prilikom zahtijevanja sredstava. Također je, ali s daleko većim intenzitetom nadziran i usmjeravan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta koji u tijeku 2015. godine primio 1152 prijava protiv poznatih odraslih osoba, uz to primio je 18 prijava protiv pravnih osoba, te 27 prijava protiv nepoznatih osoba. Odbačajem je riješeno 792 prijave, neposrednim optuženjem 9 prijava, dok je u odnosu na 363 osobe naloženo provođenje istrage. Nakon istrage optuženo je 338 osoba i kada tome pribrojimo neposredna optuženja proizlazi da je u 2015. godine optuženo 347 osoba. Sudovi su donijeli presude u odnosu na 243 osobe, od kojih je 228 osoba ili 93,83% osuđujućih. Od 228 osuđenih osoba njih 127 osuđeno je na kazne zatvora i rad za opće dobro. Samo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske imalo je u radu 1397 drugostupanjskih kaznenih predmeta koji su riješeni davanjem mišljenja. Tijekom godine riješeno je 184 predmeta u vezi zaštite zakonitosti u kaznenim i prekršajnim predmetima, a također je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupalo u predmetima izvanrednih pravnih lijekova u kaznenim predmetima (308 predmeta), te je neposredno naziralo i usmjeravalo rad u pojedinim kaznenim predmetima nižih državnih odvjetništava (2474 predmeta) također je postupalo u građanskim i upravnim stvarima (1458 predmeta).

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	191.300	191.300	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenje državnoodvjetničkih odluka u kaznenim postupcima s međunarodnim elementom, Omogućavanje vođenja kaznenih postupaka protiv osoba koje su nedostupne domaćem pravosuđu, Izvršenje sudskih odluka u domicilnim državama osuđenika, Udovoljavanje stranim zahtjevima za pružanje pravne pomoći, Uspostavljanje regionalne državnoodvjetničke suradnje, Sudjelovanje u donošenju odluka Vijeća Europe putem Savjetodavnog vijeća državnih odvjetnika Vijeća Europe (CCPE), Uspostavljanje međunarodnih kontakata i suradnja s izvaneuropskim zemljama

276 zahtjeva za pružanje međunarodne pravne pomoći, 97 potraga od toga je 30 sadržavalo podatke o EUN-u ,104 ustupa predmeta stranoj državi, 64 preuzimanja predmeta od stranih država, 6 zahtjeva za transfer, 11 europskih uhiđenih naloga, 9 izručenja, 6 naloga za osiguranje imovine, dokaza, oduzimanje imovinske koristi, U 4 predmeta u odnosu na 11 osoba po sporazumu/protokolu razmijenjeni dokazi u predmetima ratnih zločina i dr., Sudjelovanje na međunarodnim sastancima, seminarima, Okruglim stolovima, konferencijama i kongresima, Razmjena informacija putem Europske pravosudne mreže(EJN) .

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634012- UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	187.700	187.700	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nadzor nad radom i koordinacija rada provodi se kroz redovite i izvanredne preglede, praćenje statističkih pokazatelja o radu, te izradu izvješća o radu u kojima su iskazani kako pozitivni, tako i negativni trendovi u kretanju kaznenih i drugih predmeta. Podaci pokazuju kako je na dan 31. prosinca 2015. u samim državnim odvjetništvima bilo 428 neriješenih kaznenih predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 22,12% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja dobra i iznosi 91,57% proizlazi da su državna odvjetništva u prvostupanjskom postupku u cijelosti ostvarila one poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2015. godini. Također je, ali s daleko većim intenzitetom nadziran i usmjeravan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta koji u tijeku 2015. godine primio 1152 prijave protiv poznatih odraslih osoba, uz to primio je 18 prijave protiv pravnih osoba, te 27 prijave protiv nepoznatih osoba. Odbačajem je riješeno 792 prijave, neposrednim optuženjem 9 prijave, dok je u odnosu na 363 osobe naloženo provođenje istrage. Nakon istrage optuženo je 338 osoba i kada tome pribrojimo neposredna optuženja proizlazi da je u 2015. godine optuženo 347 osoba. Samo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske imalo je u radu 1397 drugostupanjskih kaznenih predmeta koji su riješeni davanjem mišljenja.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634013- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU U	29.617.800	29.617.800	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj primjene programa je zaštita imovinskih interesa Republike Hrvatske. Program se izvršava poduzimanjem odgovarajućih pravnih radnji u postupku s ciljem zaštite prava i interesa Republike Hrvatske. Prije pokretanja arbitraže temeljem bilateralnih sporazuma o poticanju i zaštiti ulaganja obavezan je postupak prijateljskog rješavanja spora, u kojem Državno odvjetništvo zajedno s nadležnim ministarstvom i tijelom u čijoj je nadležnosti nastala povreda na koju se tužitelj poziva, sudjeluje radi pokušaja mirnog rješavanja spora i izbjegavanja arbitražnog postupka. U 2015. godini pokrenut je jedan arbitražni postupak protiv Republike Hrvatske, tako da su vođena ukupno 3 arbitražna postupka radi zaštite stranih ulaganja. U jednom od tih postupaka održano je procesno ročište. Zaprimitelj su 4 zahtjeva za prijateljsko rješavanje spora stranih ulagatelja te zahtjev 7 stranih banaka za prijateljsko rješavanje spora. U tim postupcima Državno odvjetništvo Republike Hrvatske koordinira rad i dogovara strategiju obrane sa stranim odvjetničkim društvom, daje pravnu podršku u pogledu tumačenja i primjene domaćeg prava te prikuplja i analizira činjenice i dokaze bitne za postupak i dr. Pred redovnim sudovima drugih država vođena su 2 postupka, oba u SAD a odnosili su se na sukcesiju imovine bivše SFRJ u kojem su Republika Hrvatska i druge države sljednice zahtijevale deblokadu novčanih sredstava. Sud je zahtjev usvojio, sredstva su deblokirana, slijedom čega je Republici Hrvatskoj pripao iznos od 15,5 milijuna dolara. U Bosni i Hercegovini vodi se jedan radni spor protiv Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Postupak je u tijeku.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11035- Državnoodvjetničko vijeće	1.068.000	1.021.000	95,6
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.068.000	1.021.000	95,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.068.000	1.021.000	95,6

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, 28/13 i 82/15) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.068.000	1.021.000	95,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje postupaka imenovanja i razrješenja županijskih i općinskih državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika; vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, donošenje odluka o trajnim premještajima zamjenika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i službenika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu, vođenje očevidnika odvjetnika i zamjenika, provođenje prisega zamjenika i obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o državnom odvjetništvu. Tijekom 2015. godine održano je 19 sjednica; donijete su odluke o imenovanju 49 zamjenika državnih odvjetnika i 14 županijskih i općinskih državnih odvjetnika; odluke o razrješenju 2 d. o. i 12 zamjenika; donesene odluke o premještaju 8 općinskih d. o. i 70 zamjenika općinskih d. o., a trajno je premješteno 5 zamjenika d. o. Zaprimljeno je 3 zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka protiv 3 zamjenika državnih odvjetnika, a dva stegovna postupka su u radu iz predhodne godine. Stegovna odgovornost je utvrđena u 3

postupka, a izrečene su dvije stegovne kazne ukora i jedna kazna razrješenja od dužnosti. Usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i provođenju, te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (NN broj 128/2015).

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11036-Državno sudbeno vijeće	1.872.000	1.710.282	91,4
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.872.000	1.710.282	91,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.872.000	1.710.282	91,4

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, 28/13 i 82/15) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15).

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.872.000	1.710.282	91,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održano 34 sjednice Državnog sudbenog vijeća, trajno premješteno 263 suca općinskih sudova te 126 sudaca prekršajnih sudova uslijed reorganizacije pravosudnog sustava, (ukupno 389 sudaca), izvan reorganizacije pravosudnog sustava trajno je premješteno 9 sudaca, privremeno 10 sudaca dok je 22 suca produljeno privremeno upućivanje, održano 14 stegovnih ročišta, izrečen 1 ukor, 1 novčana kazna, 1 uvjetno razrješenje, 2 suca oslobođena su stegovne odgovornosti i 3 postupka su obustavljena, proveden razgovor s 36 kandidata za predsjednike sudova, imenovana 3 predsjednika županijskih sudova, 5 predsjednika trgovačkih sudova i 5 predsjednika općinskih sudova, proveden razgovor sa 100 kandidata za suce, imenovano 4 suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, 6 sudaca županijskih sudova i 1 sudac trgovačkog suda, razriješeno je ukupno 3 suca (21 sudac na vlastiti zahtjev – odlazak u odvjetnike, mirovinu i sl., 10 zbog navršenih 70 godina, dok su 4 suca su preminula te je utvrđen prestanak sudačke dužnosti po sili zakona)

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	21.491.280	21.382.675	99,5
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.491.280	21.382.675	99,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.491.280	21.382.675	99,5

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 upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

Opis provedbe cilja programa

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	21.491.280	21.382.675	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U području sudovanja odnosno u djelokrugu odlučivanja u žalbenim predmetima, Visoki prekršajni sud RH u 2015. godini u radu je imao 59.236 predmeta (novozaprmljenih 16.089 i preneseno iz 2014. godine 43.147). Od ukupnog broja predmeta u radu u 2015. godini po čl. 94. Prekršajnog zakona, delegirano je 138 predmeta odnosno ustupljeno na

nadležno postupanje prekršajnim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, dok je riješeno 27.768 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Očekivani broj neriješenih predmeta u godini	BROJ	43147	MP	31000	31330

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11045-Županijski sudovi	246.189.690	246.099.812	100,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	246.189.690	246.099.812	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	246.189.690	246.099.812	100,0

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 upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	246.189.690	246.099.812	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za redovan rad županijskih sudova. Tijekom 2015. godine svi županijski sudovi zaprimili su ukupno 111.277 predmeta, riješili 114.972 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 60.136 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	66.379	MP	60.100	60.136

11050 Trgovački sudovi

Uvod

Glava 11050 – Trgovački sudovi - od 2015. godine obuhvaća 8 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. Prema Konačnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14) reorganizira se mreža trgovačkih sudova, na način da se ustanovljava Trgovački sud u Pazinu za područje Istarske županije. 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11050-Trgovački sudovi	79.462.000	79.310.659	99,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	79.462.000	79.310.659	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	79.462.000	79.310.659	99,8

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 upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	79.462.000	79.310.659	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću se osigurava redovan rad trgovačkih sudova. Tijekom 2015. godine trgovački sudovi su zaprimili ukupno 169.094 predmeta, riješili 158.250 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 44.236 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
smanjenje zaostatka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	30.989	MP	38.000	44.236

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.

Novim Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava nastoje se otkloniti nedostaci u postojećem ustroju državnoodvjetničke mreže (neravnomjerna radna opterećenost, nedovoljna mobilnost državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i državnoodvjetničkog osoblja, nedovoljna iskorištenost postojećih resursa), i to na način da se postojeća mreža racionalizira.

Naime, predloženom reorganizacijom područje Republike Hrvatske dijeli se na 15 pravosudnih područja, i to tako da se ustanovljava 15 županijskih državnih odvjetništava kao i do sada.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11055-Županijska državna odvjetništva	81.759.000	81.496.286	99,7
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.759.000	81.496.286	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.759.000	81.496.286	99,7

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu (NN broj 148/13, 33/15 i 82/15), 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 (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/2013, 33/15 i 82/15).

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A640000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	81.759.000	81.496.286	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je kroz redovite mjesečne sastanke nadziralo i usmjeravalo rad nižih državnih odvjetništava čiji su kazneni odjeli imali u radu 77.874 kaznenih prijave, od čega 33.156 protiv nepoznatih počinitelja; riješeno je 67.981 predmeta dok je neriješeno ostalo 9.893 predmeta u kojima traju izvidi ili se čeka međunarodna pravna pomoć. Uspješnost rješavanja u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja je visoka i iznosi 91.57%. Građansko-upravni odjeli imali su u radu ukupno 68.426 predmeta, a ostalo je neriješeno 7.448 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke.

11065 Općinski sudovi

Uvod

Glava 11065 – Općinski sudovi, prema Konačnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova, od 1. veljače 2015. godine s radom je prestalo 43 općinska suda. Područje Republike Hrvatske dijeli se na 15 pravosudnih područja, i to tako da se ustanovljava 15 županijskih sudova, 24 općinska i 22 prekršajna suda. Građanima će i ubuduće biti osiguran pristup općinskim sudovima istovjetan onome kakav imaju i danas. Sadašnji općinski sudovi koji prestaju s radom, kao i sadašnje stalne službe općinskih sudova, postat će stalne službe novih općinskih sudova. Reorganizacijom se na području svake županije ustanovljuje jedan općinski sud. Sjedište općinskih sudova je u sjedištu županijskih sudova. U županijama koje nemaju županijski sud, sjedište je u sjedištu županije. 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11065-Općinski sudovi	601.447.269	601.191.221	100,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	601.447.269	601.191.221	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	601.447.269	601.191.221	100,0

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 upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	601.447.269	601.191.221	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću su osigurana sredstva za redovan rad Općinskih sudova. Tijekom 2015. godine svi općinski sudovi zaprimili su ukupno 757.509 predmeta, riješili 778.414 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 299.626 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	332.843	MP	299.500	299.629

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 Zakon. Reorganizacijom se područje Republike Hrvatske dijeli na 15 pravosudnih područja, i to tako da se od 33 sadašnja odvjetništva ustanovljava 22 općinska državna odvjetništva. S 1. travnja 2015. s radom će prestati 11 općinskih državnih odvjetništava. Sadašnja općinska državna odvjetništva koja prestaju s radom postat će stalne službe novoustanovljenih općinskih državnih odvjetništava, a do tada postojeće stalne službe općinskih državnih odvjetništava također će postati stalne službe novoustanovljenih općinskih državnih odvjetništava. Novoustanovljena državnoodvjetnička mreža pratit će novoustanovljenu mrežu sudova. Općinska državna odvjetništva predloženom reorganizacijom postaju velika općinska državna odvjetništva kako po broju dužnosnika, službenika i namještenika, tako i po području nadležnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11070-Općinska državna odvjetništva	154.679.183	154.533.586	99,9
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	154.679.183	154.533.586	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	154.679.183	154.533.586	99,9

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, 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 (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 146/08, 144/10, 84/11, 130/11 i 128//14) i Zakon o USKOK-u (NN 76/09, 116/10, 57/11, 136/12 i 148/13).

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	154.679.183	154.533.586	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je kroz redovite mjesečne sastanke nadziralo i usmjeravalo rad nižih državnih odvjetništava čiji su kazneni odjeli imali u radu 77.874 kaznenih prijave, od čega 33.156 protiv nepoznatih počinitelja; riješeno je 67.981 predmeta dok je neriješeno ostalo 9.893 predmeta u kojima traju izvodi ili se čeka međunarodna pravna pomoć. Uspješnost rješavanja u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja je visoka i iznosi 91.57%. Građansko-upravni odjeli imali su u radu ukupno 68.426 predmeta. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanje na podneske i tužbe drugih 60.978 predmeta, dok je ostalo neriješeno 7.448 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 10.88%, te je na ovom području odvjetništvo ostvarilo svoj zadatak.

11075 Prekršajni sudovi

Uvod

Glava 11075 – Prekršajni sudovi. Novim Zakonom o područjima i sjedištima sudova nastoje se otkloniti nedostaci u postojećem ustroju sudske mreže (prevelik broj sudova, neravnomjerna radna opterećenost sudaca, dugotrajnost sudskih postupaka i zaostaci u radu, kao i neujednačenost sudske prakse te nedostatak potrebne specijalizacije i pokretljivosti sudačkog kadra), i to na način da se postojeća pravosudna mreža racionalizira. Od 01. srpnja 2015. godine ustanovljava se 22 prekršajna suda. Sadašnji prekršajni sudovi koji prestaju s radom postat će stalne službe novoustanovljenih prekršajnih sudova, a do tada postojeće stalne službe također će postati stalne službe novoustanovljenih prekršajnih sudova. Dakle, prekršajni sudovi predloženom reorganizacijom postaju veliki sudovi kako po broju dužnosnika, službenika i namještenika, tako i po području nadležnosti.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11075-Prekršajni	182.680.220	182.181.292	99,7

sudovi			
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	182.680.220	182.181.292	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	182.680.220	182.181.292	99,7

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 upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13, 148/13, 33/15, 82/15) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11, 128/14).

A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A643000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	182.680.220	182.181.292	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za redovan rad svih prekršajnih sudova. Tijekom 2015. godine svi prekršajni sudovi zaprimili su ukupno 161.266 predmeta, riješili 176.136 predmeta, a ostalo je neriješeno ukupno 69.574 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	očekivani broj neriješenih predmeta u godini	broj	87.298	MP	70.000	69.574

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Uvod

Posebno je državno odvjetništvo specijalizirano za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta sa sjedištem u Zagrebu, a nadležan je za područje cijele Republike Hrvatske. 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.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.843.250	20.662.666	99,1
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.843.250	20.662.666	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.843.250	20.662.666	99,1

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, 116/10 i 57/11, 136//12 i 148/13), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12 i 56/13 i 145/13).

Cilj 1. Otkrivanje i suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.646.050	20.465.466	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Postupanje po kaznenim prijavama protiv počinitelja kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, provođenje izvida i istraga, poduzimanje radnji radi utvrđivanja koristi stečene počinjenjem kaznenog djela i osiguranja oduzimanja iste, podizanje optužnica i zastupanje pred nadležnim sudovima, te podnošenje žalbi na presude. USKOK je u 2015. godini primio 1152 prijave protiv poznatih odraslih osoba, 12 prijava protiv pravnih osoba, 27 prijava protiv nepoznatih osoba te 691 tzv. raznih kaznenih predmeta. Kako je u radu iz ranijih godina ostalo 55 prijava protiv odraslih osoba, to je u 2015. godini ukupno u radu bilo 1207 prijava. 778 prijava riješeno je odbačajem, neposredno je optuženo devet osoba, u odnosu na 363 osobe doneseno je rješenje o provođenju istrage. Nakon istrage optužene su 334 osobe. Dakle, u 2015. godini optužnica je podignuta protiv ukupno 343 osobe. Uskok je podnio 62 žalbe. Za korupcijska kaznena djela optuženo je 247 osoba. Sudovi su za korupcijska kaznena djela donijeli 155 presuda, od kojih su 142 osuđujuće presude te 13 oslobađajućih presuda. Za kaznena djela organiziranog kriminaliteta Uskok je optužio 89 osoba. Sudovi su za kaznena djela organiziranog kriminaliteta donijeli 94 presude od kojih su 92 osuđujuće, jedna oslobađajuća i jedna odbijajuća presuda. Tijekom 2015. godine zamrznuta je vrijednost od oko 114.100.000,00 kn., a vrijednost oduzete imovine iznosi 7.903.603,00 kn.

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Uvod

Tijekom godine, Ured pučke pravobraniteljice postupao je po 4.655 predmeta, što je najviše do sad, tijekom više od dva desetljeća rada institucije. Rekordan broj predmeta rezultat je višegodišnjih napora – jačanja Ureda i širenja ovlasti, ali i veće dostupnosti građanima, čemu je pridonijelo otvaranje područnih ureda i intenziviranje komunikacije s javnošću. Tako je u 2015. godini otvoren je i treći područni ured pučke pravobraniteljice, u Splitu. Stalna prisutnost institucije izvan glavnog grada ima snažnu ulogu u njenom približavanju građanima, ali i u unaprjeđenju suradnje s lokalnim dionicima.

Nastavljeno je i širenje svijesti o diskriminaciji i informiranju građana, poslodavaca i mnogih drugih ključnih aktera o tome kako ju mogu prepoznati i/ili spriječiti. Tome je pridonijela i Antidiskriminacijska telefonska linija Ureda, jedina u Hrvatskoj specijalizirana za problem diskriminacije, putem koje nam se samo prošle godine obratilo 167 građana.

U 2015. godini značajno je povećan broj obilazaka Nacionalnog preventivnog mehanizma, a uključivali su zatvore i kaznionice, policijske postaje, domove za starije i nemoćne, psihijatrijske ustanove te mjesta kretanja i boravka izbjeglica.

Od samog početka izbjegličke krize Ured pučke pravobraniteljice pratio je sva događanja vezano uz kretanja izbjeglica i poštivanje njihovih prava. Od dolaska prvih izbjeglica u RH više timova Ureda obilazilo je tijekom dana i noći ključne točke njihova kretanja i boravka.

Ususret 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava, pučka pravobraniteljica u suradnji s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicom za djecu i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, s ciljem podizanja svijesti o svakodnevnim poteškoćama stanovnika ruralnih područja, u Hrvatskom saboru organizirala je konferenciju Daleko od grada - i prava? Ljudska prava u ruralnim područjima.

Aktivnosti Ureda pučke pravobraniteljice u zaštiti i promicanju ljudskih prava dobili su potvrdu i na međunarodnoj razini, izborom za predsjedanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), što uključuje i mandat u upravljačkom tijelu Međunarodnog koordinacijskog odbora nacionalnih institucija za ljudska prava pri Vijeću za ljudska prava UN-a. To će zasigurno doprinijeti zaštiti ljudskih prava građana Hrvatske, jer će njihovi problemi dobiti snažniji glas na međunarodnoj razini, a intenzivirat će se i razmjena dobrih iskustava s drugim zemljama.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.940.253	9.717.843	97,8
Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.940.253	9.717.843	97,8

12005 Ured pučkog pravobranitelja

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.940.253	9.717.843	97,8
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.940.253	9.717.843	97,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.940.253	9.717.843	97,8

Opis programa

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonnosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite i provodi aktivnosti prema što većoj otvorenosti prema medijima, a time i prema široj javnosti. Aktivno potiče i održava suradnju s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i znanstvenoistraživačkim institucijama.

U svom radu, pučki pravobranitelj prati i usklađenost zakona i drugih propisa s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnim pravnim aktima koji su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Kao samostalno i neovisno tijelo, pučki pravobranitelj je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te osigurava provođenje Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pučkom pravobranitelju (Narodne novine br. 76/12)

2. Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine br. 85/08, 112/12)
3. Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (Narodne novine br. 18/11, 33/15)
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 (Narodne novine br. 22/12)
5. Poslovnik pučkog pravobranitelja (Narodne novine br. 99/13)

Cilj 1. Zaštita i promocija ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan udio usvojenih prijedloga, preporuka, mišljenja i upozorenja u pojedinačnim slučajevima zaštite ljudskih prava	Pokazatelj govori o responsivnosti javnopravnih tijela i ugledu Ureda pučke pravobraniteljice u rješavanju pojedinačnih pritužbi.	%	Do sada nije bilo praćenja broja prihvaćenih preporuka (izdanih je bilo 247)	Evidencije Ureda / Izvešće pučke pravobraniteljice	60% prihvaćenih preporuka	50% prihvaćenih
Suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakih postupanja	Pokazatelj govori da je pučka pravobraniteljica prepoznata kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije od strane svih dionika, te o povećanoj svijesti o neprihvatljivosti diskriminacije te potrebi njenog prijavljivanja	Ukupni broj pritužbi za diskriminaciju	248	Izvešće pučke pravobraniteljice	250	284

	nadležnim tijelima.					
Jačanje zaštite ljudskih prava osoba lišenih slobode	Pokazatelj govori o mjerama koje su, povodom preporuka, poduzete radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode, čime pučka pravobraniteljica jača njihovu zaštitu i ukazuje na nužnost poštivanja njihovih prava.	%	0	evidencija Ureda/Izvješće pučke pravobraniteljice	50%	60%
Broj postupanja javnopravnih tijela u skladu s preporukama donesenim nakon NPM obilazaka.	Pokazatelj govori o mjerama koje su, povodom preporuka, poduzete radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode, čime pučka pravobraniteljica jača njihovu zaštitu i ukazuje na nužnost poštivanja njihovih prava.	%	0	Izvješće pučke pravobraniteljice Web stranica	50%	40%
Jačanje vidljivosti i	Dva predložena pokazatelja	Broj; %	Broj pojedinačnih	Evidencije Ureda	56.834; 50%	80.203; 42%

prepoznatljivo sti institucije te suradnje na svim razinama	govore o vidljivosti i javnoj prepoznatljivo sti institucije te stupnju u kojem je građani vide kao zaštitnika njihovih ljudskih prava. Naravno, posredno govori o društvenoj klimi poštivanja ljudskih prava uopće.		posjeta web stranici: 56.834; Udio pritužbi pučkoj pravobranitelj ci izvan Zagreba i središnje Hrvatske: 43%	/ Statistike službene web stranice / Izvešće pučke pravobranitelji ce		
---	--	--	---	--	--	--

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.731.553	9.495.560	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. Ured pučke pravobraniteljice postupao je u ukupno 4.655 predmeta, što je 80% više u odnosu na 2012. godinu, 19% u odnosu na 2013. i 13% više u odnosu na 2014. godinu.

Ured pučke pravobraniteljice dostupan je u četiri grada: Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, gdje građani mogu osobno razgovarati sa savjetnicima, a tijekom godine smo zaprimili više tisuća telefonskih poziva. Pritužbe se zaprimaju i običnom i elektronskom poštom, a postupamo i na temelju saznanja iz medija ili drugih izvora, odnosno na prijedlog treće strane, primjerice udruga civilnog društva.

U protekloj godini Ured je postupao u 524 predmeta u vezi diskriminacije. Od ovog broja 369 je pritužbi, a 155 općih inicijativa. Broj novopristiglih diskriminacijskih pritužbi za 8% je veći nego u 2014. te od 2009. godine, kada je institucija postala središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u RH, kontinuirano raste.

Od samog početka izbjegličke krize, više timova Ureda pučke pravobraniteljice u 26 navrata nenajavljeno je obišlo 17 lokacija na kojima su se izbjeglice nalazile tijekom prolaska kroz RH, posebice granične prijelaze, registracijske centre i objekte u kojima su bili smješteni. Cilj obilazaka bio je utvrditi na koji način se poštuju ljudska prava i dostojanstvo izbjeglica, a naročito osiguravanje humanitarne pomoći, uključujući primjereni smještaj i zdravstvenu zaštitu, mogućnost traženja međunarodne zaštite te postupanje policije.

Osim toga, Ured pučke pravobraniteljice davao je prijedloge, preporuke i mišljenja na slijedeće propise: Zakon o sustavu civilne zaštite, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o humanitarnoj pomoći, Nacrt prijedloga Zakona o probaciji, Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika i članova njihovih obitelji, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije (2015.-2020.) i Strategija medijske politike.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	77.700	77.214	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Napori Ureda pučke pravobraniteljice u zaštiti i promicanju ljudskih prava dobili su u prosincu 2015. važnu potvrdu na međunarodnoj razini, kada je pučka pravobraniteljica izabrana da od ožujka 2016. predsjedava Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI).

U radu na suzbijanju diskriminacije i u 2015. nastavljena je bliska suradnja s Europskom mrežom tijela za promicanje jednakosti (EQUINET). Predstavnici Ureda aktivno su sudjelovali u radnim grupama EQUINET-a po tematskim područjima (pravo jednakosti, strateška litigacija, komunikacija), a zamjenica pučke pravobraniteljice predsjedava Radnom grupom za formiranje europskih politika. Nadalje, predstavnici ureda sudjelovali su na konferencijama, seminarima i Godišnjoj skupštini te se redovito uključivali u istraživačke projekte te u izradu EQUINET-ovih publikacija.

I tijekom ove godine pučka pravobraniteljica, njezini zamjenici te djelatnici Ureda sudjelovali su na brojnim međunarodnim skupovima s područja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, organiziranim od strane različitih međunarodnih organizacija i udruženja te izvještavali po međunarodnim ugovorima.

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649014-NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	131.000	130.795	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pučka pravobraniteljica štiti prava osoba lišenih slobode na dva načina: postupanjem u pojedinačnim slučajevima temeljem individualnih pritužbi te preventivno, obilascima Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM). U 2015. zaprimljeno je 191 pritužba i u četvrtoj godini djelovanja NPM-a obidena 62 mjesta u sklopu 72 NPM obilaska, 227% više u odnosu na prethodnu godinu, koji su obuhvatili zatvorski sustav, policijski sustav, mjesta pogođena izbjegličkom krizom te domove za starije i nemoćne.

Osim NPM obilazaka, educirali smo policijske službenike i djelatnike zatvorskog sustava o ovlastima NPM-a i zabrani mučenja, neljudskog i ponižavajućeg postupanja. Održali

smo sedam radionica za oko 100 policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske i sudjelovali na dvije edukacije za 30-ak djelatnika zatvorskog sustava. Na ovaj način nastojimo preventivno djelovati edukacijama o ljudskim pravima.

Nakon NPM obilazaka dali smo 279 pisanih preporuka i upozorenja, 41 više nego godinu ranije, te niz usmenih preporuka tijekom obilazaka mjesta obuhvaćenih izbjegličkom krizom. Najveći broj preporuka i upozorenja dan je nakon obilazaka tijela u zatvorskom sustavu (195).

Prema zaprimljenim očitovanjima, 40% pisanih preporuka i upozorenja je usvojeno te su one izvršene ili su u provedbi. Izvješća o nekim obilascima upućena su krajem 2015. te za njih, do zaključenja ovoga izvješća, nisu dostavljena očitovanja nadležnih tijela i ustanova, dok su o provedbi nekih preporuka i upozorenja zatražena dodatna očitovanja. Najveći dio neprovedenih preporuka i upozorenja zahtijevaju znatnija financijska ulaganja ili je za provedbu potreban dogovor dva ili više resora, ili zahtijevaju izmjene propisa.

T649015 LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T649015-LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI	00	14.274	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt o ljudskim pravima starijih osoba u dugotrajnoj skrbi ima cilj primijeniti pristup utemeljen na ljudskim pravima kod skrbi starijih osoba u Europi. Primjena standarda ljudskih prava kod skrbi starijih osoba pridonosi postizanju minimalnih standarda u skrbi za starije osobe. Projekt "Ljudska prava osoba starije životne dobi na institucionalnoj skrbi" provodi se u suradnji s partnerima iz Belgije, Njemačke, Mađarske, Litve i Rumunjske. U okviru njega provedeno je pet obilazaka domova za stare i nemoćne.

Obilascima domova za starije i nemoćne osobe i neposrednim uvidom u način rada, kao i razgovorima sa korisnicima i zaposlenicima, utvrdili smo koji postupci ili propusti dovode ili mogu dovesti do kršenja ljudskih prava osoba starije životne dobi u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi ili do diskriminacije temeljem dobi.

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Uvod

Institucija Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj osnovana Zakonom o pravobranitelju za djecu (NN 96/03). Pravobranitelja za djecu i njegove zamjenike imenuje Hrvatski sabor na razdoblje od 8 godina; Pravobranitelj za djecu u svom je radu prema zakonskim odredbama neovisan, samostalan i odgovoran isključivo Hrvatskom saboru. On štiti, prati i promiče prava i interese djece, a ovlašten je upozoravati, predlagati i davati preporuke. Osim toga, Pravobranitelj za djecu surađuje s djecom, potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu. Vizija Pravobranitelja za djecu je povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova položaja u društvu. Misija Pravobranitelja za djecu je neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, štiti, prati i promicati prava i interese djece, a ciljevi Pravobranitelja za djecu su ostvarivanje najboljih interesa djece kroz povećanje njihove zaštite te unapređivanje njihovog pravnog i društvenog položaja u Republici Hrvatskoj. Ured pravobraniteljice za djecu je ustrojen i radi sukladno preporukama UN-ovog Odbora za prava djeteta o "...jačanju političke, ljudske i financijske potpore Ureda pravobranitelja za djecu, u svrhu olakšavanja i promicanja učinkovitog rada tog ureda, posebno na lokalnoj razini, izvan glavnoga grada države članice" te Strateškom planu Pravobranitelja za djecu. Poštujući Pariška načela o nezavisnim institucijama ljudskih prava osim u Zagrebu, otvorili smo urede i u Osijeku, Rijeci i Splitu. Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđeno je da je za obavljanje poslova u Uredu potrebno 23 službenika. Ured ima Službu za stručne poslove i Službu za opće poslove, u kojem uz pravobraniteljicu za djecu i dvije zamjenice, od planiranih 23, radi 16 državnih službenika. Od 16 službenika 12 ih radi na savjetodavno-stručnim, a četiri na administrativno-tehničkim poslovima.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12105-Pravobranitelj za djecu	4.996.000	4.751.346	95,1
Ukupno 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.996.000	4.751.346	95,1

12105 Pravobranitelj za djecu

Uvod

Proračun Pravobranitelja za djecu za 2015. iznosio je 4.996.000 kuna, a planiran je sukladno Strateškom planu za razdoblje od 2015. do 2017. te Planu i programu rada za 2015. Proračunskim sredstvima raspolagalo se sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15.), Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.) i ostalim propisima o poslovanju proračunskih korisnika, kao i prema smjernicama Ministarstva financija.

Proračun je izvršen s 95,10% iznosa, odnosno 4.751.345,67 kn. Izvršenje planiranih sredstava bilo je zbog ušteda u nešto manjem postotnom iznosu u odnosu na 2014.

Planirani prihodi za financiranje rashoda poslovanja, Aktivnost A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece, u 2015. izvršeni su s 94,94% (4.542.592,72 kn), a planirani prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, K739001 Informatizacija ureda i K739003 Obnova voznog parka, izvršeni su s 99,91% (148.533,78 kn).

Planirani prihodi za financiranje tekućeg projekta T739009 Organizacija godišnje konferencije CRONSEE-a u 2015. izvršeni su s 96,45% (60.219,17 kn).

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12105-Pravobranitelj za djecu	4.996.000	4.751.346	95,1
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.996.000	4.751.346	95,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.996.000	4.751.346	95,1

Opis programa

Glavni program Pravobranitelja za djecu „Zaštita, praćenje i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda djece“ ostvarivat će se kroz podprogram A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece za što smo izradili prijedlog plana za slijedeće trogodišnje razdoblje. Povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova položaja u društvu, neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, štiti, pratiti i promicati prava i interese djece. Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvarit će se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelji. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesadjece, 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 isadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima. Kao i prethodnih godina i u 2015. gotovo da nema područja dječjeg života kojeg koji nismo dotaknuli. Ili smo postupali u pojedinačnim prijavama, kojima uvijek dajemo prednost, ili smo svojim inicijativama, najčešće potaknuli prijavama, davali prijedloge i poticaje za rješavanje različitih pitanja i teškoća u dječjoj svakodnevnici. Tijekom 2015. razmatrane su ukupno 2144 pojedinačne povrede prava djece, a u taj broj su uključeni i slučajevi iz prethodnih godina. Zaprimito je 1456 novih prijava povreda prava djece, što je nešto manje nego u prethodnoj godini, a postupalo se i u 688 predmeta koji su, kao aktivni predmeti, preneseni iz prethodnih godina. Preneseni predmeti odraz su, primarno, specifičnosti rada institucije pravobranitelja za djecu,

koji pojedine slučajeve prati kroz dulje razdoblje donoseći tako zaključke o stanju i tendencijama u radu različitih aktera u sustavu zaštite djece. U pojedinim slučajevima, potreba zaštite djece postoji u duljem razdoblju, ponekad, nažalost, i cijeli niz godina pa i do punoljetnosti. Od 1456 prijava zaprimljenih u 2015. najveći broj (702) odnosio se na povrede osobnih prava djece. Ponovno je najviše prijava povezanih s problemima u ostvarivanju roditeljske skrbi (382) te s nasiljem nad djecom i zanemarivanjem djece (247). U velikom broju prijavljivane su i povrede: obrazovnih prava (239), zdravstvenih prava (184), zatim ekonomskih prava (77), prava djece u pravosudnom postupku (67) te povrede socijalnih prava (42). Manje su zastupljene povreda kulturnih prava djece (37), prijave povreda prava na sigurnost i zaštitu (36), prijave diskriminacije (20), te prava djece kao članova društvene zajednice (12). Pravobraniteljica i savjetnici su u 2015. obišli su 78 ustanova i lokacija: 10 ustanova socijalne skrbi, četiri ustanove za žene i djecu žrtve nasilja, dvije terapijske zajednice, dva prihvatna centra za imigrante, 42 odgojno-obrazovne ustanove (od čega 10 dječjih vrtića, 17 OŠ, pet SŠ, četiri učenička doma i šest centara za odgoj i obrazovanje), sedam zdravstvenih ustanova, dvije dječje igraonice, četiri kaznene ustanove te pet ostalih mjesta (dva romska naselja, udrugu MoST, udomiteljsku obitelj te obrt za čuvanje djece). Prilikom obilazaka posebno smo pratili uvjete smještaja, odgoja i skrbi, mogućnosti dječje participacije u pojedinim pitanjima života i rada u ustanovama te suradnju s drugim relevantnim ustanovama. Osim toga, pravobraniteljica je postupala i u 1092 opće inicijative za zaštitu prava djece i drugim aktivnostima. Tijekom 2015., s ciljem unapređivanja zaštite veće grupe djece u RH, nadležnim institucijama uputili smo 75 općih preporuka, organizirali 18 stručnih i radnih sastanaka, rasprava, konferencija i stručnih skupova te izložbu, sudjelovali u donošenju 25 propisa, surađivali s nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Izdvajamo sedam različitih događanja održanih u Maloj kući dječjih prava, pri Uredu pravobraniteljice u Zagrebu, koja se sve više potvrđuje kao poticajni prostor za susrete s djecom i stručnjacima, za rasprave, edukacije, radionice, izložbe i prezentacije. Posebno ističemo kontinuirani rad s djecom kroz aktivnosti Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu u Zagrebu i u regionalnim uredima u Splitu, Rijeci i Osijeku. U 2015. pojačali smo međunarodnu suradnju, uspoređivanjem novih međunarodnih i unutarnjih standarda zaštite i promicanja prava i interesa posebno ranjivih skupina djece. Informacije o stanju i razvoju dječjih prava u svijetu, primarno Europi, što je relevantno i za praćenje u Republici Hrvatskoj, dobivali smo kroz članstvo i aktivno sudjelovanje u međunarodnim udruženjima: Europskoj mreži pravobranitelja za djecu – ENOC, mreži pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe – CRONSEE te mrežama Eurochild i COPE, kao i kroz suradnju s drugim tijelima za zaštitu ljudskih prava i prava djece, poput UN-ovog Odbora za prava djeteta, Vijeća Europe, Europske komisije i Europskog parlamenta te UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku. S ciljem nastavka i jačanja međunarodne suradnje pravobraniteljica za djecu bila je koordinator mreže te domaćin Godišnje konferencije i Tematskog sastanka Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE). Ove su aktivnosti rezultirale i izdavanjem publikacije pravobraniteljice za djecu „Zaštita najboljeg interesa djeteta“. Zaključno, najdraži dio rada pravobraniteljici za djecu, trajno i nadalje, ostaju susreti i druženja s djecom na području cijele Hrvatske. S ponosom ističemo nastavak rada Mreže mladih savjetnika za djecu – MMS, koja u 2015., uz aktivnosti promocije prava djece, jača i međunarodnu suradnju kroz projekte i druženje s vršnjacima iz cijele Europe. Tako su sudjelovali u projektu mladih savjetnika europskih pravobranitelja za djecu pod nazivom „Let's Talk Young, Let's Talk About Violence!“. Jedan od rezultata sudjelovanja u projektu jest i „Strategija MMS-a protiv vršnjačkoga nasilja - Stop tišini koja boli!“.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu te drugopropisi 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.

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u RH

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke	Sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	32	32
Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na godišnjoj razini	Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece, jačanje dječjeg pravobranitelja te povećanje ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	32	32

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.784.889	4.542.593	94,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno izvršenje aktivnosti za 2015. iznosi 94,94% (4.542.592,72 kn), Od čega je 74,21% sredstava (3.370.899,39 kn) izdvojeno za skupinu računa računskog plana 31-Rashodi za zaposlene, 25,66% sredstava (1.165.500,06 kn), za skupinu računa 32-Materijalni rashodi koji obuhvaćaju podskupine: 321 Naknade troškova zaposlenima (259.110,03 kn), 322 Rashodi za materijal i energiju (217.059,84 kn), 323 Rashodi za usluge (606.429,29 kn), 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a odnose se na rad MMS-a (29.222,43 kn), 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (53.678,47 kn).

Za skupinu računa 34-Financijski rashodi-podskupinu-343 Ostali financijski rashodi izdvojeno je 0,02% (1.159,78 kn), a za uredsku opremu i namještaj, koji se vode pod redovnom aktivnosti, izdvojeno je 0,11% sredstava (5.033,49 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrađena upozorenja, prijedlozi i preporuke - godišnja vrijednost	1.1.1. Obrađivanjem pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	1000	1456
Obiđene obrazovne, odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove - godišnja vrijednost	1.1.2. Uvidom u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	78
Organizirani susreti i razgovori s djecom te predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika i Vijeća korisnika - godišnja vrijednost	1.1.3. Promocijom prava djece na sudjelovanje	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	52
a) Izrađena mišljenja i prijedlozi na zakonske tekstove i podzakonske propise - godišnja vrijednost b) Poticaji za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona - godišnja vrijednost c) Izdana upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim tijelima i institucijama -	1.2.1. Praćenjem usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	a) 15 b) 5 c) 50	a) 25 b) 6 c) 70

godišnja vrijednost						
a) Održani konzultativni sastanci s djecom - godišnja vrijednost b) Obilježeni tematski događaji - godišnja vrijednost c) Izdani tiskani i on-line promotivni materijali, letci i zbornici - godišnja vrijednost	1.2.2. Aktivnostima usmjerenim promicanju prava djece	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	a) 12 b) 6 c) 4	a) 25 b) 11 c) 6
a) Održani sastanci s tijelima javne vlasti, ustanovama, nevladinim i strukovnim udrugama - godišnja vrijednost b) Održani susreti s predstavnicima europske i regionalne mreže pravobranitelja za djecu i svjetskih organizacija za prava djece - godišnja vrijednost	1.2.3. Međuinstitucionalno i međunarodnom suradnjom	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	a) 20 b) 4	a) 27 b) 10
Održani susreti i sastanci s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola - godišnja vrijednost	1.2.4. Promocijom udomiteljstva i deinstitucionalizacije	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	2	2

Održani susreti - godišnja vrijednost	1.2.5. Promocijom dječjih prava u Maloj kući dječjih prava	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	7
---------------------------------------	--	------	---	-------------------------	---	---

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K739001-INFORMATIZACIJA UREDA	20.700	20.559	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dio starih računala i računalne opreme zamijenjen je novom

K739003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K739003-OBNOVA VOZNOG PARKA	127.975	127.975	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog sigurnosti pravobraniteljice i djelatnika na službenom putovanju i obilascima institucija u kojima su djeca smještena nabavljen je službeni automobil kao zamjena za stari i dotrajaio koji je prodan a sredstva uplaćena u Državni proračun RH .

T739009 ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T739009-ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)	62.436	60.219	96,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pravobranitelj za djecu RH član je regionalne mreže pravobranitelja za djecu u koju je uključeno 14 članova zemalja jugoistočne Europe, svake se godine u jednoj od država članica održava Godišnja konferencija te Tematska sjednica što je u 2015. održano u RH-Zagreb za što su utrošena planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
b) Održani susreti s predstavnicima europske i regionalne mreže pravobranitelja za djecu i svjetskih organizacija za prava djece - godišnja vrijednost	1.2.3. Međuinstitucionalno i međunarodnom suradnjom	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	b) 2	b) 2

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Uvod

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljica) je neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Naime, zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova jedna su od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, a Pravobraniteljica je temeljem odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova jedan je od institucionalnih mehanizama za osiguranje njegove provedbe.

Pravobraniteljica je planirala izvršenje rashoda i izdataka financijskog plana u iznosu od 4.219.991 kuna, od kojih je ostvareno 3.355.597 ili 79,5 %. Značajnih odstupanja nema po izvorima prihoda, osim kod izvršenja rashoda i izdataka u fondu 559 Ostale refundacije iz pomoći EU koje iznosi 279.477 kn ili 34,9%. Naime, Europska komisija je odobrila Pravobraniteljici produženje provedbe Progress-projekta JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 za 6 mjeseci te su određene projektne aktivnosti odgođene za izvršenje za prvu polovinu 2016. godine zbog čega je došlo do značajnijeg odstupanja kod rashoda i izdataka financijskog plana.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.219.991	3.355.597	79,5
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.219.991	3.355.597	79,5

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Uvod

Izvršenje rashoda i izdataka u financijskom planu Pravobraniteljice iznosilo je ukupno 3.355.597 kn, razvrstano po izvorima prihoda izvršenje je iznosilo:

- 11 Opći prihodi i primici: 2.782.588,21 kn ili 97,56 %;
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene: 6.670,44 kn ili 100 %;
- 51 Pomoći EU: Europska komisija financira Progress-projekt JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 „Uklanjanje staklenog labirinta – Jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj - Dismantling the Glass Labyrinth – Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia“: 286.861,46 kn ili 99,2 %;
- 55 Refundacije iz pomoći EU, 559 Ostale refundacije iz pomoći EU: nastavak provođenja Progress-projekta JUST/2012/PROG/AG/GE/4157: 279.477,01 kn ili 34,9 % jer je provedba projekta produžena do 10. travnja 2016. godine te će se završne aktivnosti provesti i financirati početkom 2016. godine.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

12205- Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.219.991	3.355.597	79,5
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.219.991	3.355.597	79,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.219.991	3.355.597	79,5

Opis programa

Opći cilj programa rada Pravobraniteljice je jačanje zaštite muškaraca i žena od diskriminacije po osnovama spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, spolne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja, kao i od diskriminacije u odnosu na mogućnosti dobivanja i nabave roba te u pružanju i pristupu uslugama.

Aktivnosti na zaštiti i promicanju ravnopravnosti spolova koje je u 2015. godini provodila Pravobraniteljica bile su povezane s više općih, odnosno posebnih ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015.-2017., i to:

- Opći cilj 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva, posebni cilj 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata;
- Opći cilj 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, posebni cilj 3.3. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru;
- Opći cilj 4. Jačanje socijalne pravednosti, posebni cilj 4.1. Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina osiguranjem minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva primjerenim zadovoljavanjem potreba; posebni cilj 4.2. Zaštita prava djece i mladih te podrška obitelji; poseban cilj 4.4. Postizanje održivosti sustava mirovinskog osiguranja u uvjetima starenja stanovništva;
- Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, posebni cilj 6.1. Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i razvoj sporta.

Izvešće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015. godinu po područjima opisuje aktivnosti koje je provodila, a većina je bila financirana iz Izvora 11 "Opći prihodi i primici" kod kojeg je bilo izvršenje 97,56 %.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova koja osim toga što prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/2008), prati i provedbu svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova.

Pored toga, odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova ne smiju se tumačiti niti primjenjivati na način koji bi ograničio ili umanjio sadržaj jamstva o ravnopravnosti spolova koja izvire iz općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovorima UN-a o građanskim i političkim pravima odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te njene ovlasti i obveze proizlaze i s tim u vezi.

Istovremeno, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ima određene ovlasti i obveze i temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, broj 85/08).

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama ljudi počinjena od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih tijela s javnim ovlastima, odnosno zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba.

Tijekom 2015. Pravobraniteljica je radila na 486 predmeta u vezi direktne zaštite građana/ki od diskriminacije temeljem njihovih pritužbi, a po potrebi i po vlastitoj inicijativi. Zadržao se trend povećanja broja pritužbi u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja (404 nove pritužbe što je povećanje od 7,7 %). Pritužbe se i dalje odnose pretežno na spolnu diskriminaciju (90,1%), podnose ih većinom žene (67,6%), najviše pritužbi se odnosi na područje rada i socijalne sigurnosti (51,5%) te se uglavnom radi o izravnoj diskriminaciji (92,2%). Pravobraniteljica je nastavila pratiti 2 započeta sudska postupka (na Vrhovnom sudu) u koje se umiješala u ranijem periodu.

Postupajući po primljenim pritužbama i predmetima u kojima je utvrdila diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova, redovno je slala upozorenja, preporuke i prijedlozi koja su se u 81% slučajeva u potpunosti uvažavala. Pored toga, inicirala je podnošenje 5 kaznenih i 1 prekršajne prijave, u 4 slučaja zatražila je provođenje nadzora od Državnog inspektorata te dala inicijativu za izmjenu 1 internog propisa. Istovremeno, strankama je pružila obavijest o pravima i obvezama u 347 slučaja (86%).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na područja u kojima se diskriminacija pospolu i drugim	Ukazivati tko je najčešće diskriminiran (M/Ž), na kojem području života i rada, i po kojem osnovu	broj	375	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	380	404

osnovama javlja u našem društvu	diskriminacije					
Podrška građanima/kama u sudskim postupcima kao umještačica	Unaprijedit će se zaštita građana/ki tijekom sudskog postupka	broj	3	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	3	2
Postupci mirna	Mirenje uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe smanjit će broj sudskih predmeta in doprinijeti zaštiti građana/ki	broj	2	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	2	0

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica, između ostalog, promiče ravnopravnost spolova u svrhu podizanja svijesti šire javnosti o ravnopravnosti muškaraca i žena - jednoj od temeljnih ustavnih vrijednosti i uvjeta za brži ekonomski razvoj i socijalni prosperitet društva čemu je, ukupno gledano, bio posvećen velik dio rada Pravobraniteljice tijekom godine.

Provela je 7 neovisnih istraživanja: iz područja rada i radnih uvjeta - 3, socijalne sigurnosti, uključujući područje socijalne skrbi - 2, obrazovanja i znanosti - 1, javnog informiranja i medija - 1 te 9 drugih analiza.

Provodila je 2 memoranduma o suradnji: Memorandum o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova i Pravobraniteljice (2012.) i Memorandumom o suradnji između Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravobraniteljice (2015.)

Provodila je 3 aktivnosti financirane sredstvima EU od kojih ističe projekt JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 „Uklanjanje staklenog labirinta-jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“, kojeg je nositeljica, a vrijednost projekta je 257.502,08 EUR-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Rezultatima neovisnih istraživanja Pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj	Rezultatima istraživanja Pravobraniteljica podiže svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i	broj	9	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	5	7

javnosti na diskriminaciju po spolu i drugim osnovama i po područjima u kojima se pojavljuje te daje preporuke u vezi otklanjanja i prevencije	stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i za žene.					
Analizom prijedloga zakona i drugih propisa pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru na bolju i učinkovitiju zaštitu građana od diskriminacije	Sudjelovanjem u izradi i izmjeni zakona i drugih propisa	broj	11	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	5	9
Sudjelovanjem u provedbi projekata financiranim sredstvima EU, kao nositeljica ili partnerica, direktno promiče ravnopravnost spolova	Neovisnim djelovanjem pravobraniteljica, uz pomoć sredstava EU, promiče zaštitu građana/ki od diskriminacije po spolu i drugim osnovama.	broj	2	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	2	3

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Opis provedbe cilja programa

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

Stoga, Pravobraniteljica je poticala na svim razinama nacionalne i lokalne vlasti provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, te politika, protokola i drugih mjera koje su Vlada Republike i Hrvatski sabor propisala a odnose se na područje ravnopravnosti spolova. Na taj način Pravobraniteljica je težila poboljšanju položaja žena i muškaraca u

hrvatskom društvu u političkom, socijalnom, gospodarskom, kulturnom, javnom i privatnom životu.

Zalagala se za (1) promicanje rodno osviještenog odgoja i obrazovanja, (2) osnaživala je medije u izvješćivanju bez rodni stereotipa, (3) zalagala se za osnaživanje žena u političkoj participaciji na svim razinama političke vlasti i (4) težila da se u sferi gospodarskog života uklone mnogobrojne barijere koje više pogađaju žene nego muškarce.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Praćenje provedbe mjera javnih politika/strategija	Praćenjem provedbe mjera u javnim politikama/strategijama pravobraniteljica doprinosi kvalitetnijoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa	broj	4	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	4	4
Suradnja sa institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini	Suradnja i savjetodavni rad sa lokalnim povjerenstvima/odborima za ravnopravnost spolova pravobraniteljica doprinosi kvaliteti provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova	broj	15	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	12	12
Pravobraniteljica održava javna predavanja/radionice u programima izobrazbe o ravnopravnosti spolova u različitim područjima života i rada	Aktivnim sudjelovanjem u formalnim i neformalnim programima obrazovanja djece i odraslih pravobraniteljica doprinosi širenju znanja o pitanjima ravnopravnosti spolova	broj	8	Izvešće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	6	8

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.174.991	3.322.809	79,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. Pravobraniteljica je radila na ukupno 2.467 predmeta, pri tome je djelovala na svim razinama državne uprave i na području svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPRS). U ukupnom broju pritužbi primjetno je povećanje udjela pritužbi s područja ostalih županija RH - 58,2%, u odnosu na udio sa područja

Grada Zagreba - 41,8%. Ukupno je uputila 335 pisanih preporuka, 238 upozorenja i 182 prijedloga. Inicirala je podnošenje 5 kaznenih prijava i 1 prekršajne prijave.

Pored redovnih aktivnosti Pravobraniteljica je provodila i aktivnosti financirane sredstvima Europske komisije:

(1) nositeljica je projekta JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 „Uklanjanje staklenog labirinta-jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“, vrijednost projekta je 257.502,08 EUR-a;

(2) partnerica je u EU projektu JUST/2013/PROG/AG/4910/GE „Gender Pay Gap: New solutions for an old problem, Developing transnational strategies together with trade unions and gender equality units to tackle the gender pay gap“, financiranog od strane EK, provodi se u 7 europskih država i traje do 31.08.2016.

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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.379.000	3.069.494	90,8
Ukupno 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.379.000	3.069.494	90,8

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.379.000	3.069.494	90,8
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.379.000	3.069.494	90,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.379.000	3.069.494	90,8

Opis programa

Opći cilj strateškog plana za 2015. -2017. 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 ravnomjeren 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 provodit 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. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nadležan je i za suzbijanje diskriminacije na osnovi invaliditeta sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08., 112/12.). U lipnju 2014. godine donesen je novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN, br. 76/14) koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Člankom 26. navedenog Zakona Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je dobila posebna ovlaštenja koja se ogledaju u obvezi preispitivanja opravdanosti smještaja u psihijatrijske ustanove bez pristanka, odnosno u svim slučajevima kada je pristanak za smještaj dao umjesto same osobe njezin zakonski zastupnik.

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak prihvaćenih prijedloga i izmjena dopuna propisa, zadovoljstvo stranaka ishodom	Prihvaćeni prijedlozi pozitivno riješene prijave stranaka doprinose poboljšanju kvalitete življenja osi	%	40	POSI	50	50

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Opis provedbe cilja programa

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje prijave Uredu i traženje informacija o pravima i mogućnostima zaštite osi	Veći broj prijava Uredu ukazuje na povećanu svijest osi o njihovim pravima	broj	951	POSI	1000	1745

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećanje zahtijeva upućenih Uredu od nadležnih institucija i društva u cjelini i sudjelovanje na događanjima	Veća informiranost djelnika institucija omogućit će osi veće ostvarivanje prava	BROJ	40	POSI	50	50

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.330.000	3.020.494	90,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na stavkama za rashode za zaposlene planirano je 2.328.200 kn, a potrošeno je 2.052.557 kn ili 88,16 %. Na dan 31.12.2015. u Uredu je bilo zaposleno 10 državnih službenika/ce i 3 dužnosnika/ce. Iznos na stavkama za materijalne izdatke u 2015. godini iznosio je 1.000.400 kn, a na stavkama za financijske rashode 1.400 kn. Ukupna potrošnja sredstava namijenjenih za materijalne rashode iznosi 966.637 ili 96,63%, a za financijske rashode 1.300 kn odnosno 92,86 %.

Iznosi planirani na stavkama Intelektualne i osobne usluge, te Usluge tekućeg i investicijskog održavanja predstavljaju najveće rashode u proračunu. Sa stavke Intelektualne i osobne usluge izvršila su se plaćanja za: vanjske suradnike (koji su sudjelovali u Projektu poštivanja prava osoba s invaliditetom u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima), poslove radnog asistenta i medicinske sestre zbog specifičnih potreba pravobraniteljice kao osobe s najtežim stupnjem invaliditeta – tetraplegija radi asistencije pri obavljanju službene dužnosti, te usluge vozača, čišćenja i računovodstvene usluge. Sa stavke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaćani su troškovi vezani za održavanje radnog prostora Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Unaprijeđenje propisa	Davanjem očitovanja i mišljenja na prijedloge nacrtu propisa unaprijedit će se propisi i njihova primjena u praksi	Broj	22	POSI	23	31
Unaprijeđenje propisa	Sudjelovanjem u radu odbora unaprijedit će se propisi koji će se nakon izmjena učinkovitije primjenjivati u praksi	Broj	22	POSI	23	17
Bolji uvid i djelotvornija zaštita ljudskih prava OSI	Zaprimanjem i obradom pritužbi OSI Ured će steći bolji uvid u stanje ljudskih prava OSI i povećati njihovu djelotvorniju zaštitu	Broj	951	POSI	1000	1745
veće provođenje propisa u praksi u korist OSI	Postupanje po predstavkama doprinijet će većem provođenju zakona u praksi	Broj	1261	POSI	1290	2196
Poboljšanje kvalitete življenja OSI i njihovih obitelji većim provođenjem propisa u praksi u korist OSI	Davanje preporuka poboljšat će kvalitetu življenja OSI i njihovih obitelji i provođenje propisa u praksi u korist OSI	Broj	256	POSI	270	419
Povećanje kvalitete zakonskih rješenja i koordinacija između resora	Predlaganjem izmjena zakonskih i podzakonskih akata povećat će se kvaliteta zakonskih	Broj	31	POSI	25	65

	rješenja i koordinacija između resora					
Povećanje zaštite OSI od diskriminacije i razina svijesti o potrebi prijavljivanja i suzbijanja diskriminacije	Zaprimanjem i obradom pritužbi na diskriminaciju povećat će se zaštita OSI od diskriminacije i razina svijesti o potrebi prijavljivanja i suzbijanja diskriminacije	%	0	POSI	12	-4
Provjerom opravdanosti smještaja bez pristanka utjecati će se na veću zaštitu ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama		Broj	0	POSI	400	415
Povećanje informiranosti i zaštite prava i interesa OSI	Suradnja sa institucijama povećat će informiranost i zaštitu prava i interesa OSI	Broj	15	POSI	15	40
Posjete web stranici Ureda podići će razinu svijesti o pravima OSI i doprinijeti njihovoj većoj informiranosti	Podizanje razine svijesti o pravima OSI i doprinos njihovoj većoj informiranosti	Broj/dan	750	POSI	800	713
Povećanje informiranosti OSI	Tiskanjem publikacija povećat će informiranost OSI	Broj	2	POSI	2	3
Poboljšanje ostvarivanja prava i kvalitete življenja OSI	Ostvareni uvidi poboljšat će prava i kvalitetu življenja OSI u institucijama	Broj	34	POSI	34	49
Povećanje informiranosti i zaštite prava i	Suradnja sa savezima i udrugama	Broj	45	POSI	45	67

interesa OSI	povećat će informiranost i zaštitu prava i interesa OSI					
Povećanje i razmjena iskustava i informiranje o primjerima dobre prakse na korist OSI	Uspostavom kontakata s predstavnicima međunarodnih institucija povećat će se razmjena iskustava i informiranje o primjerima dobre prakse	Broj	30	POSI	30	37
doprinos većoj prepoznatljivosti Ureda kao pravobranitelja OSI	Postotak predavki upućenih POSI ukazuje na prepoznatljivost Ureda POSI i njegovih nadležnosti među OSI	%	0	POSI	10	12
povećanje svijesti društva o sposobnostima i mogućnostima OSI	Praćenjem medijskih napisa POSI će poduzimati aktivnosti u svrhu većeg informiranja OSI diljem RH	Broj/dan	15	POSI	15	4
povećanje podizanja razine svijesti o OSI u društvu i prepoznatljivost Ureda	Sudjelovanjem u medijima povećat će se mogućnost podizanja razine svijesti o OSI u društvu i prepoznatljivost Ureda	Broj	76	POSI	209	76
Utjecaj na smanjenje kršenja prava OSI kao i na mogućnosti rješavanja njihovih problema	Reagiranjem na medijske napise utjecat će se na smanjenje kršenja prava OSI kao i na mogućnosti rješavanja njihovih problema	Broj	32	POSI	32	45
Povećanje	Održavanjem	Broj	33	POSI	103	35

informiranosti o specifičnosti OSI – TDU-a, TJLP(R)S-a i PIFO-a	skupova povećava se informiranosti o specifičnosti OSI					
---	--	--	--	--	--	--

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K826002-OPREMANJE	49.000	49.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na stavci Opremanje utrošena su na nabavu servera i licenca.

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 nadležnima 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 jest kontinuiran razvoj statistike te proizvodnja i diseminacija statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Jedan od glavnih zadataka statističkog sustava jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji odražavaju ekonomske i društvene pojave i procese te osiguravaju korisnicima pouzdan izvor za analizu postojećeg stanja i donošenje odluka. Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/2003., 75/2009. i 59/2012.) pri Zavodu je osnovan Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
16005-Državni zavod za statistiku	101.830.878	86.466.175	84,9
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	101.830.878	86.466.175	84,9

16005 Državni zavod za statistiku

Uvod

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03 i 75/09, 59/12), Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013.-2022. (NN, br. 69/13.), Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017. (NN, br. 69/13.) i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti. Stručni nositelj izrade svih navedenih akata je Zavod, predlaže ih Vlada Republike Hrvatske i donosi Hrvatski sabor.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine planirana je provedba ukupno 283 statistička istraživanja, od čega je za Zavod planirana provedba 227 statističkih aktivnosti. Zavod je od planiranih 277 statističkih istraživanja u 2015. proveo 225 istraživanja.

Ukupni planirani rashodi Zavoda na svim izvorima financiranja u 2015. godini iznosili su 101.830.878 kuna. Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici nakon Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN, br. 103A/15) iznosili su 78.069.002 kuna, od toga je udio sredstava učešća za pomoći (izvor

financiranja 12) 791.732 kuna, pri čemu planirani rashodi poslovanja iznose 76.756.972 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.312.030 kuna. Planirani rashodi financirani iz Vlastitih prihoda iznose 144.700 kuna, a iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene 400.000 kuna. Planirani rashodi financirani sredstvima EU fondova na izvoru Pomoći EU (IPA I 2009, IPA I 2011) iznosili su 8.754.575 kuna, na izvoru Inozemne darovnice 7.031.859 kuna, a na izvoru Ostale refundacije iz pomoći EU 7.430.742 kuna.

Ukupni izvršeni rashodi financijskog plana Zavoda u 2015. godini iznosili su 86.466.175 kuna što je 0,92% manje od ukupnih rashoda ostvarenih u 2014. godini.

Indeks ostvarenja rashoda iz svih izvora financiranja iznosi 84,91%, financiranih iz izvora Opći prihodi i primici iznosi 93,29%, iz Vlastitih prihoda 82,45%, Ostalih prihoda za posebne namjene 123,08%, EU pomoći 44,24%, Darovnica EU 97,47% te iz Ostalih refundacija iz pomoći EU 30,88%.

Odstupanja u izvršenju financijskog plana uglavnom se odnose na materijalne rashode, što se najvećim dijelom odnosi na 3237- Intelektualne i osobne usluge, koje su financirane iz Pomoći EU zbog specifičnog načina izvršavanja pri ugovaranju i implementaciji projekata, te na izvoru refundacije iz pomoći EU. Izvršenje je ispod plana iz više razloga. Proračun se radi u momentu, kada jedan dio aktivnosti još nije ugovoren, te specifikacija aktivnosti i troškova nije poznata. Usluge se planiraju na temelju ugovorenih proračuna, a cijene postignute tokom postupka nabave su ponekad niže. Dio troškova planiranih u 2015. godini biti će izvršeno u 2016. godini. Zavod nije mogao znatnije utjecati na dinamiku ovih rashoda.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
16005-Državni zavod za statistiku	101.830.878	86.466.175	84,9
2405-STATISTIČKE USLUGE	101.830.878	86.466.175	84,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2405-STATISTIČKE USLUGE	101.830.878	86.466.175	84,9

Opis programa

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2015. godini 14 Aktivnosti/Kapitalnih projekata i 9 projekata financiranih iz fondova EU.

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 službenu statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz povećanog povjerenja u službenu statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji s Europskom unijom, u okvirima procesa europskih integracija, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha suradnje s međunarodnim organizacijama odnosno bilateralne suradnje s pojedinim zemljama jest udovoljavanje međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i komplementarno podupiranje razvoja hrvatskoga statističkog sustava, koji takvom harmonizacijom osigurava međunarodnu usporedivost statističkih podataka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o službenoj statistici (NN, br.103/03., 75/09. i 59/12.)

- Strateški dokumenti službene statistike Republike Hrvatske i operativni godišnji planovi statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

- Strateški plan Državnog zavoda za statistiku za razdoblje 2015.-2017.

Cilj 1. Učinkovita organizacija sustava prikupljanja, obrade i diseminacije podataka Državnog zavoda za statistiku

Opis provedbe cilja programa

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.

Koordinacijska uloga Zavoda pravno je regulirana Zakonom o službenoj statistici, a ostvaruje se izradom strateških i programskih 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 Zavod, u sklopu jačanja svoje

koordinacijske uloge, a radi dobivanja što točnijih, potpunijih i ažurnijih podataka potrebnih za statistička istraživanja, potiče ustrojavanje 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 Zavod, u cilju povećanja učinkovitosti prikupljanja i obrade podataka službene statistike, nastoji povećati upotrebu suvremenih informacijsko-komunikacijskih metoda u statističkim poslovnim procesima.

U okviru društvenih statistika tijekom 2015. provedena su sva redovita statistička istraživanja koja obuhvaćaju sljedeća statistička područja: stanovništvo, tržište rada, potrošnju, dohodak, obrazovanje, znanost i tehnologiju, kulturu, kazneno pravosuđe i socijalnu zaštitu. Nastavljene su aktivnosti vezane za modernizaciju i unaprjeđenje načina prikupljanja podataka s posebnim naglaskom na preuzimanje podataka iz administrativnih izvora, što je rezultiralo smanjenjem troškova istraživanja. U području statistike tržišta rada tijekom 2015. godine započele su aktivnosti na preuzimanju podataka o zaposlenosti i plaćama iz JOPPD obrasca, čime su stvorene pretpostavke za smanjenje troškova i unaprjeđenje statistike tržišta rada. Novi način prikupljanja podataka će osim smanjenja troškova omogućiti i izračun novih pokazatelja, poput medijana, koje zbog sadašnjeg načina prikupljanja nismo u mogućnosti izračunati. Nadalje, način prikupljanja podataka za Anketu o radnoj snazi je unaprijeđen tako da se podaci ne prikupljaju na papirima nego se prikupljaju na CATI način (putem telefonskog intervjua) i CAPI način (putem prijenosnih računala uz angažman anketara na terenu). U području statistike stanovništva intenzivno se radilo na stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje načina prikupljanja podataka i preuzimanja podataka iz administrativnih izvora (matica rođenih, matica umrlih, sklopljenih brakova). Potpisan je Sporazum s Ministarstvom uprave, dogovorene su sve aktivnosti oko preuzimanja slogova te testiranje obuhvata. Nadalje, potpisan je ugovor s Eurostatom za provedbu ADMIN projekta. ADMIN projekt dizajniran je kako bi se pripremila metodološka infrastruktura za korištenje administrativnih baza podataka primarno za potrebe Popisa stanovništva u 2021., ali i za njihovu korisnost za druga statistička istraživanja predviđena Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Budući da je izgledno kako je ovaj projekt tek jedan u nizu projekata Europske komisije na ovom području, krajnji cilj je angažirati sve prikladne baze podataka za izgradnju i implementaciju Statističkog registra stanovništva, koji se progresivno sve više percipira kao nužnost bez koje će se vrlo teško zadovoljiti nacionalne i međunarodne statističke obveze. Korisnost ovog projekta za nositelje administrativnih podataka jest da bi njegova uspješna implementacija vodila ka znatnoj redukciji opterećenja tih nositelja, jer bi se podaci u pravilu preuzimali automatski i naglasak bi bio na aktivnostima informatičke, a ne metodološke prirode (osim u slučaju opsežnih zakonodavnih, operativnih ili metodoloških promjena). U području statistike obrazovanja testirana je mogućnost preuzimanja podataka iz administrativnih izvora (e-matica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta), no budući da je utvrđeno kako su potrebna značajna financijska ulaganja u sustav e-matica, odlučeno je da će se umjesto preuzimanja podataka izraditi web obrasci za prikupljanje podataka. Obrasci za osnovne i srednje škole su pripremljeni te se trenutno testiraju, a tijekom 2016. godine će ući u redovnu statističku produkciju, što će značajno smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu podataka iz područja obrazovanja. Nadalje, osnovana je Radna skupina koju čini predstavnici Zavoda i MZOS-a, a s ciljem davanja prijedloga za unaprjeđenje obuhvata za istraživanja s područja statistike istraživanja i znanosti. U području kaznenog pravosuđa tijekom 2015. godine modernizirano je prikupljanje podataka za dva najvažnija istraživanja, čime je broj papirnatih obrazaca smanjen za 80.000.

U okviru ekonomskih statistika, tijekom 2015. u području nacionalnih računa osigurala se primjena unaprijeđenih međunarodnih standarda iz područja nacionalnih računa – ESA 2010. Osnovna svrha revizije bila je osigurati da statistika u gospodarstvima zemalja

članica bude konzistentna, usporediva, pouzdana i ažurna te usmjerena pružanju pravodobnih i detaljnih informacija korisnicima. U lipnju 2015. Zavod je objavio bruto domaći proizvod za 2013.g. prema proizvodnoj, rashodnoj i dohodovnoj metodi. Nadalje, procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2015. godinu objavljena je u zadanim rokovima. Počevši od četvrtog tromjesečja 2014., prilikom objave prve procjene tromjesečnog BDP-a proširen je sadržaj Priopćenja za javnost. Osim podataka o realnoj stopi rasta BDP-a, korisnicima se pružaju podaci i o realnoj stopi rasta iz sezonski prilagođenih podataka, te realne stope rasta prema osnovnim kategorijama izdataka i prema djelatnostima NKD-a. Redovito se objavljuju rezultati godišnjeg istraživanja o investicijama, koje je tijekom 2015. prešlo na web elektronički obrazac. Nadalje, Zavod je objavio sve tražene pokazatelje u sklopu procedure prekomjernoga deficita (Fiskalno izvješće) u travnju i listopadu 2015., a primijenjenu metodologiju i kvalitetu podataka verificirala su nadležna europska tijela. Tijekom 2015. konstantno se radilo i na unaprjeđenju metodologije te razvitku metoda obračuna na području tromjesečnih nefinancijskih računa države, koji se zasad kompiliraju za razdoblje od 1. tromjesečja 2012. do danas. Također, izrađene su i objavljene u lipnju 2015. Tablice ponude i uporabe te simetrične input output tablice za 2010. godinu za RH prema ESA 2010 metodologiji. U vezi s određivanjem vlastitih sredstava temeljenih na porezu na dodanu vrijednost, izradili smo Izvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost za 2013. i 2014. godinu, koje je dostavljeno Europskoj komisiji 30.srpnja 2015. U okviru projekta MB IPA 2012 napisane su metodologije obračuna iz tri područja nacionalnih računa: Izvori i metode obračuna bruto nacionalnog dohotka, Izvori i metode obračuna regionalnog BDP-a te Izvori i metode obračuna godišnjeg BDP-a u stalnim cijenama. U području nacionalnog Indeksa potrošačkih cijena (CPI) i Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP) postignuta su znatna unapređenja s ciljem podizanja razine kvalitete i usporedivosti oba indeksa. U 2015. prema preporukama Eurostata implementirane su znatne metodološke promjene u pojedinim skupinama proizvoda za praćenje cijena čime je učinjen veliki iskorak u kvaliteti indeksa. U okviru MB IPA 2012 projekta razvijena su i implementirana nova istraživanja na području statistike cijena. Od studenog 2015. uvedeno je mjesečno istraživanje Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim porezima te kvartalno istraživanje Indeksa cijena stambenih nekretnina. U siječnju 2015. u izračun CPI i HICP implementiran je ECOICOP (peta razina COICOP klasifikacije).

U području poslovnih statistika kontinuirano su provođene aktivnosti vezane za povećanje stupnja usklađenosti i unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka. Nastavio se rad na povećanju kvalitete podataka te razvoju inovativnih načina korištenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica. Također se nastavilo s aktivnostima na modernizaciji metoda prikupljanja podataka uvođenjem novih i razvojem postojećih internetskih aplikacija. Tako je npr. u sklopu projekata MB IPA 2012 kod kratkoročnih poslovnih statistika industrije izrađena aplikacija za kombiniranje administrativnih i statističkih izvora za izračun indeksa prometa industrije, čime se smanjuje teret izvještavanja za sva mala i srednja poduzeća uz uštedu resursa. Također su se preračunale vremenske serije mjesečnih podataka od 2000. do 2009. metodom preračunavanja (metoda backcasting) za indeks proizvođačkih cijena na nedomaćem tržištu, te ukupno na domaćem i nedomaćem tržištu, čime je povećan stupanj usklađenosti s EU-om za ovaj indikator. U području PRODCOM statistika Zavod je bio uključen u stručnu radnu skupinu PRODCOM, aktivno sudjelujući u razvoju i integraciji europskoga statističkog sustava za poslovne statistike. U području statistike građevinarstva, u cilju povećanja stupnja harmoniziranosti službene statistike sa statističkim standardima EU-a, uvedena je poboljšana metoda za izračun indeksa obujma građevinskih radova, koja uključuje prilagodbu sati rada s faktorom produktivnosti. Izvršena je modernizacija prikupljanja podataka za Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva putem neposrednog pristupa internetskoj aplikaciji. U području statistike usluga proširen je obuhvat praćenja prometa (istraživanje Tromjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga) na

tri nove uslužne djelatnosti. U sklopu darovnice EG14 ISP razvijena je nova aplikacija bazirana na administrativnom izvoru koja će omogućiti mjesečno praćenje prometa u ostalim uslužnim djelatnostima u kombinaciji s istraživanjem koje je sada na tromjesečnoj bazi. Nadalje, u sklopu darovnice EG15 ISP započeo je razvoj dva nova istraživanja o proizvođačkim cijenama usluga (SPPI), uključujući pripremu metodologije i izradu internetske aplikacije za prikupljanje podataka. U području strukturnih poslovnih statistika provedeno je daljnje usklađivanje i unaprjeđenje kvalitete te povećanje broja proizvedenih statističkih proizvoda u skladu s metodologijom i obvezama prema EU. U suradnji sa HNB-om i HANFA-om uspostavljena je proizvodnja strukturno poslovnih statistika financijskog sektora (za kreditne institucije, osiguranja i mirovinske fondove). U području energetske statistike, u skladu s načelima održivog razvoja i težnjom da se ostvari gospodarstvo s učinkovitom raspodjelom resursa i niskom razinom onečišćenja, u okviru ciljeva zacrtanih Strategijom Europa 2020. Zavod je bio uključen u projekt „Pilot studije za razvoj računa okoliša u Europskom statističkom sustavu“. U okviru navedenog projekta, sredstvima Eurostatove darovnice izrađena je metodologija i sastavljeni su po prvi puta Računi fizičkog toka energije (PEFA) za 2010., 2011., 2012. i 2013. U području informacijskog društva Zavod je bio uključen u Eurostatovu darovnicu u 2015. Dva IKT istraživanja za 2015., za poduzeća i za kućanstva, po prvi puta samostalno su provedena i razvijene su aplikacije za prikupljanje podataka. Za prikupljanje podataka u istraživanju za poduzeća izrađen je elektronički web obrazac i on-line aplikacija, dok su za prikupljanje podataka u istraživanju za kućanstva izrađeni BLAISE obrasci i korištene CATI i CAPI metode anketiranja. U području transportne statistike Zavod je bio uključen u Eurostatovu studiju slučaja odnosno analizu konkretnih primjera iz prakse u korištenju nacionalnih baza podataka o pomorskom prometu za statističke svrhe. Zavod je dao veliki doprinos europskom projektu svojim iskustvom u korištenju hrvatskog pomorskog sučelja u pomorskom prometu kao administrativnog izvora podataka za provođenje istraživanja o prometu u morskim lukama i na taj način postao jedan od primjera dobre prakse za druge države članice. Kroz razvojne aktivnosti u sklopu Eurostatove darovnice (EG 2015) započela je uspostava modela za implementaciju statistike intermodalnog transporta u hrvatski statistički sustav. Statistika robne razmjene s inozemstvom jedno je od najopsežnijih i najzahtjevnijih statističkih istraživanja, a njezini su rezultati nezamjenjiv izvor podataka za sastavljanje platne bilance i za izračun bruto domaćeg proizvoda. Ujedno, podaci te statistike važan su pokazatelj gospodarske uspješnosti i razvoja zemlje. U 2015. pripremljena je i uvedena nova statistička obrada podataka prema valuti plaćanja za robnu razmjenu sa zemljama nečlanicama EU- te su podaci diseminirani u Eurostat. U sklopu EU projekta ESSnet2 uspostavljeni su svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za testnu razmjenu mikropodataka na razini poduzeća između zemalja članica EU-a. Testna razmjena podataka na nivou poduzeća, uspješno je realizirana kao dio projekta SIMSTAT (Single Market Statistics), čiji su ciljevi pojednostavnjenje Intrastata te smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice. U području statistike turizma provedena su istraživanja o dolascima i noćenjima turista u komercijalnome i nekomercijalnom smještaju, turističkoj aktivnosti stanovništva Republike Hrvatske, aktivnostima putničkih agencija i luka nautičkog turizma te o dolascima stranih brodova na kružnom putovanju u teritorijalno more Republike Hrvatske. Kako bi se smanjilo opterećenje izvještajnih jedinica i poboljšala kvaliteta istraživanja kontinuirano se provode aktivnosti modernizacije prikupljanja podataka iz područja statistike turizma, uključujući i pripreme radnje za početak korištenja administrativnog izvora podataka u statistici turizma.

U 2015. nastavile su se aktivnosti na integraciji poljoprivrednih statistika u nacionalni statistički sustav, što je rezultiralo većim korištenjem administrativnih podataka za statističke svrhe čime je smanjen teret izvješćivanja poslovnim subjektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Tako se većim korištenjem administrativnih izvora podataka nastavio rad na poboljšanju statistika iz područja stočarstva, šumarstva, ribarstva i agromonetarnih statistika. Prelaskom na administrativne izvore ostvarilo se racionalnije korištenje proračunskih sredstava namijenjenih službenoj statistici. Također je nastavljena

modernizacija prikupljanja podataka uvođenjem telefonske metode anketiranja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih gnojiva, ostvarenim prirodima južnog voća i maslina, godišnje ankete o stočarstvu te poslovi na pripremi za modernizaciju prikupljanja i obrade podataka – izrada elektroničkog obrasca za poslovne subjekte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sklopu projekta „Contribution of the European Union to farm structure survey 2016“ za provođenje trogodišnjeg Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje – stanje 1. lipnja 2016.

Napravljeno je poboljšanje statistike biljne proizvodnje korištenjem administrativnih izvora -provođenje višegodišnjeg istraživanja o strukturi vinograda u 2015. u potpunosti na temelju administrativnog izvora. Preuzimanjem administrativnih podataka Agencije za poljoprivredno zemljište o najmu i prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta poboljšana je kvaliteta podataka za istraživanje Zemljišne cijene i rente u 2015. Povećana je ažurnost Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) kao zajedničkog okvira za odabir uzoraka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika s dostupnim podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava). U sklopu projekta koji je financirao Eurostat „Pilot studies in the framework of linking IACS and other administrative register and statistics“ poboljšana je ažurnosti SRPG i napravljeno je povezivanje s IACS-om i ostalim administrativnim izvorima. IAKS sustavom upravlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tijekom 2015. radilo se na povećanju stupnja harmonizacije statistike poljoprivrede i okoliša sa statističkim standardima EU. Nastavljen je rad na uspostavi i integraciji nacionalnog sustava za praćenje statistike agrookoliša u suradnji s drugim institucijama (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Agencija za zaštitu okoliša). Podaci o prodaji sredstava za zaštitu bilja (količina aktivne tvari) preuzeti su iz baze FIS (Fitosanitarni informacijski sustav) Ministarstva poljoprivrede te preračunati u skladu sa zahtjevima Eurostata. U 2015., po prvi put su dostavljeni Eurostatu podaci o potrošnji sredstava za zaštitu bilja za 2014. Također je napravljen izračun bruto balansa dušika i fosfora za 2014., u sklopu kojega su određeni ekskrepcijski faktori za stočarstvo za Republiku Hrvatsku.

U sklopu projekta „Pilot studies for developing the Environmental Accounting in the European Statistical System (ESS)“ uspostavila su se tri nova modula europskih ekonomskih računa okoliša: izračun izdataka za zaštitu okoliša, dobra i usluge u okolišu i izračun fizičkog protoka energije. Nastavljene su aktivnosti na unaprijeđenju izračuna emisija u zrak, ekonomskih računa protoka materijala i ekoloških poreza.

Na području upravljanja kvalitetom statističkih proizvoda i procesa, izrađena je dokumentacija o kvaliteti podataka (nacionalna IPA 2009), implementiran sustav praćenja kvalitete statističkih proizvoda i procesa Zavoda prema modelu potpunog upravljanja kvalitetom (PUK). Također, utemeljena je Internet stranica o kvaliteti pomoću koje Zavod informira javnost o ulozi kvalitete u statističkom poslovnom procesu, a na kojoj su se počeli objavljivati standardni izvještaji o kvaliteti istraživanja Zavoda, te kvaliteti objavljenih podataka istih s izračunatim osnovnim numeričkim pokazateljima kvalitete. Napisan je određeni broj priručnika za upravljanje kvalitetom, te se zaposlenici kontinuirano educiraju u području kvalitete. Utemeljena je i baza informacija o kvaliteti statističkih proizvoda i procesa koja sadrži sve potrebne informacije o kvaliteti prema standardnim međunarodnim strukturama izvješćivanja o kvaliteti. Tijekom 2015. Zavod je nastavio suradnju s Hrvatskom narodnom bankom u području sezonske i kalendarske prilagodbe za odabrani skup serija iz područja nacionalnih računa, industrije, trgovine i građevinarstva kako bi se postigla usklađenost onih PEEI pokazatelja (Glavni europski ekonomski pokazatelji) koji se objavljuju kao vremenske serije na razini Republike Hrvatske. U području klasifikacija nastavljena je primjena relevantnih nacionalnih i međunarodnih klasifikacijskih standarda pri proizvodnji i diseminaciji statističkih

podataka. Tijekom 2015. proveden je projekt diseminacije klasifikacijskog sustava KLASUS, te je krajem studenog KLASUS objavljen na web stranicama Zavoda. Na taj je način svim korisnicima omogućen rad s klasifikacijskom bazom podataka kao opširnim, pouzdanim i redovito ažuriranim izvorom informacija o klasifikacijskim standardima. KLASUS nudi mogućnost pregledavanja i pretraživanja klasifikacija, te pruža mogućnost preuzimanja klasifikacija u više formata sa svim razinama i elementima klasifikacije. Sadržaj baze kontinuirano će se dopunjavati u skladu s promjenama postojećih i/ili uvođenjem novih klasifikacijskih standarda službene statistike te svih dodatnih raspoloživih alata koji olakšavaju njihovu primjenu. Statistički poslovni registar redovito je ažuriran iz sljedećih izvora: Administrativni poslovni registar, Obrtni registar, Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja, Sudski registar, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., statistička istraživanja koja provodi Zavod. Tijekom 2015. godine uspostavljena je dostava podataka preko web servisa Obrtnog registra i omogućeno dnevno ažuriranje promjena u Statističkom poslovnom registru. Od 1. srpnja 2013. godine Zavod je uključen u razmjenu podataka o poslovnim subjektima koji su dio međunarodnih grupa poduzeća u svrhu stvaranja multinacionalnih grupa poduzeća i ažuriranja podataka o njima. U informacijski sustav Europskog registra grupa poduzeća dostavljaju se i podaci o poslovnim subjektima koji su potencijalni članovi grupa poduzeća kako bi se omogućila jedinstvena internacionalna identifikacija tih jedinica i omogućilo povezivanje podataka o odnosima kontrole između jedinica rezidentnim u različitim zemljama. Također se i primaju podaci Europskog registra grupa poduzeća u svrhu ažuriranja vlastitih podataka o strukturama grupa. Redovno se proizvode podaci poslovne demografije u skladu s metodologijom Eurostata te se dostavljaju u Eurostat u zadanim rokovima. Prvo priopćenje s podacima poslovne demografije objavljeno je na web stranicama Zavoda 13.11.2015. Pripremljen je upitnik za potrebe ocjene kvalitete Statističkog poslovnog registra – koji je u fazi testiranja. Očekuje se pokretanje istraživanja u 2016. godini. Redovito se provodi ažuriranje pripadnosti poslovnih subjekata institucionalnim sektorima u skladu s metodološkim osnovama definiranim u Europskom sustavu računa ESA 2010 koji je na snazi od 2014. godine. Tijekom 2015. provodile su se aktivnosti na tri projekta financirana EU darovnicama: Unapređivanje nacionalnih poslovnih registara i testiranje europskog profiliranja – darovnica EU 2014. godine; Povezivanje statistika i geoprostornih informacija u zemljama članicama – darovnica EU 2015. godine; Prikupljanje podataka za poslovnu demografiju u DZS-u – darovnica EU 2015. godine. U sklopu tih projekata nadograđena je baza i aplikacija SPR-a novim obilježjima te su unaprijeđene procedure ažuriranja podataka. Također su pripremljene procedure za proizvodnju regionalnih podataka poslovne demografije. U Registru poslovnih subjekata unaprijeđeno je korištenje izvora podataka kroz povećani broj usklađivanja podataka sa registarskim i ostalim nadležnim tijelima u cilju unapređenja OIB sustava u kojem je Zavod dionik. U skladu s člankom 8. Direktive o uslugama i člankom 6. Zakona o uslugama (NN 80/11) koji propisuju obvezu uspostave svih postupaka i formalnosti, vezanih uz pristup i izvođenje uslužne djelatnosti, na daljinu i elektroničkim putem preko Jedinstvene kontakte točke za usluge u 2015. revidiran je projektni zadatak u cilju izrade nove aplikacije Registra poslovnih subjekata radi poboljšanja funkcionalnosti i kvalitete ovih podataka i priprema za uključivanje u Jedinstvenu kontaktnu točku za usluge. U Prostornom statističkom registru, u suradnji sa službenim izvorom prostornih podataka (DGU), vodili su se i kontinuirano ažurirali podatci o prostornim jedinicama kao osnova za aktivnosti službene statistike razvijao se i primjenjivao geografski informacijski sustav (GIS), izrađivali grafički prikazi statističkih podataka, tematske karte i analize, temeljem statističkih podataka. Napravljena je treća faza nove aplikacije Prostornog statističkog registra koja je osigurala elektroničko preuzimanje podataka o prostornim jedinicama iz službenih izvora uz povećanu funkcionalnost. Uz upotrebu shape-file-ova Državne geodetske uprave napravljeno je po prvi puta povezivanje statističkih podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. te geospacijalnih informacija u Republici Hrvatskoj na razini 1 km². Primjenom

shape-fileova Državne geodetske uprave isto tako je napravljena i Geostat aplikacija koja omogućava kombiniranje odabrane prostorne razine s odabranim statističkim podacima. Do kraja 2014. statistička obrada obavljala se i CICS-u. U 2015. ovaj statistički proces obavlja se u GENERATORU te je taj način postignut cilj koji se odnosi na unapređenja kvalitete i brzine obavljanja poslova statističke obrade.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Smanjenjem opterećenosti davatelja podataka i statistike povećat će se zadovoljstvo svih sudionika u provedbi istraživanja	Dobivanje statističkih proizvoda na brži, učinkovitiji i usklađeniji način uz manje resursa	%	30	DZS i nositelji administrativnih podataka	32	32

Cilj 2. Unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima

Opis provedbe cilja programa

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. Budući da su potrebe korisnika najvažnije za daljnji razvoj sustava, naglasak je stavljen upravo na zadovoljavanje tih potreba, što se ostvaruje zajedničkim dogovorom korisnika i nositelja službene statistike te izgradnjom odnosa s korisnicima. Želeći poboljšati kvalitetu svojih usluga i dobiti povratnu informaciju o trenutnom zadovoljstvu korisnika, Zavod je u 2015. samostalno proveo Anketu o zadovoljstvu korisnika.

Provedeno je niz aktivnosti s ciljem popularizacije službene statistike - pojačane su aktivnosti na društvenim mrežama koje su postale važan komunikacijski kanal za diseminaciju službenih statističkih podataka, uvedene su infografike kao alat za jednostavniji i zanimljiviji grafički prikaz statističkih podataka, sustavno se pristupilo pripremi podataka i pisanju zanimljivih članaka povodom obilježavanja različitih međunarodnih, svjetskih i europskih dana, pripremljena je prva statistička slikovnica „Život kroz spektar b(r)oja, organiziran je Tweet-Up na temu „Kako podacima dati smisao“. Intenzivirali smo rad s određenim ciljnim skupinama korisnika kroz edukativne radionice i konzultacije oko tema od posebnog značaja za službenu statistiku te većim brojem održanih konferencija za novinare. Na taj način povećala se prisutnost Zavoda u medijima te se poboljšao ugled Zavoda u javnosti. Također, Zavod je u 2015. godini obilježio 140 godina osnutka statistike u Hrvatskoj. U povodu toga događaja organizirana je panel rasprava s predstavnicima najutjecajnijih korisničkih grupa (znanstvenici, gospodarstvenici, mediji) te je priredena i izložba knjiga u knjižnici Bogdana Ogrizovića. Zavod je također bio domaćin godišnjeg sastanka PressNet-a na kojem su prisustvovali predstavnici zemalja članica EU zaduženi za odnose s javnošću.

Nastavljen je rad na unapređenju sadržaja na internetskoj stanici uvođenjem Statistike u nizu, tj. skupa Excel tablica sa serijama statističkih podataka iz različitih područja koja je zamijenila publikaciju Mjesečno statističko izvješće koja se prestala objavljivati. Tako je korisnicima omogućena dostupnost većeg obuhvata statističkih podataka u elektroničkom obliku, dostupnost dužih vremenskih serija podataka te lakše i jednostavnije preuzimanje i korištenje podacima za individualne analize i dodatne izračune. Time se postiglo smanjenje broja upita i zahtjeva korisnika, skraćeno je vrijeme pripremanja podataka za objavljivanje u stručnim službama te istovremeno objavljivanje podataka u Priopćenjima i u Excel tablicama.

Na web stranicama Zavoda objavljen je GeoStat RH portal koji sadrži prostornu i statističku povezanost. Na GeoStat portalu korisnici su u mogućnosti po prvi puta podatke Zavoda koristiti na interaktivan način. Ova aplikacija omogućava kartografsko prezentiranje statističkih podataka na način da se odabrana prostorna razina kombinira s odabranim statističkim podacima, i to na vrlo detaljnoj razini. Korisnici neke odabrane pojave iz Popisa 2011. mogu pratiti čak na mikro razini ćelija 1 km². Osim u standardnom obliku putem priopćenja i publikacija, statistički pokazatelji dostupni su sada i putem interaktivnih karti na kojima će svi zainteresirani moći prostorno pratiti kako se kreću pojedini statistički pokazatelji. Na taj način, unaprijeđeno je praćenje statističkih pokazatelja i harmonizirana razmjena statističkih pokazatelja s EU.

U 2015. intenzivirao se rad na dostupnosti povjerljivih podataka u znanstvene svrhe. Znanstvenim istraživačima je omogućen pristup povjerljivim podacima, osim u sigurnoj sobi, i „na daljinu“.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Provedenim istraživanjem/mjerenjem zadovoljstva korisnika DZS-a pratiti tendenciju porasta indeksa zadovoljstva korisnika	%	15	DZS	20	20

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658038- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.030.789	63.038.401	94,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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, nabavu roba i usluga, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. Sredstvima planiranima na ovoj aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Zavoda. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim

sredstvima aktivnosti iznose 83,51% tj. 52.880.679,69 kuna. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH- naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, uredski materijal, rashode za usluge, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, školarine za poslijediplomske studije, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru ove aktivnosti izvršeni su i rashodi osoba primljenih na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, financirani iz Ostalih prihoda za posebne namjene.

A658041 ANKETA O BROJU STOKE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658041-ANKETA O BROJU STOKE	474.917	474.916	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom se prikupljaju podaci o broju i bilanci stoke i peradi te stočnoj proizvodnji. Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva istraživanje se provodi anketiranjem na temelju odabranog uzorka. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici-anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Pouzdan podaci o broju stoke i stočnoj proizvodnji na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	%	80	DZS	85	88
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	20	DZS	15	12

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658063-PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	630.000	630.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju temeljem ankete na uzorku na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima jedini su podaci s kojima raspolažemo o prirodima ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

U 2015. godini provedene su sljedeće ankete: istraživanje o površinama, istraživanje o prirodima ranih usjeva i voća, prirodima kasnih usjeva i voća te alternativno istraživanje o jesenskoj sjetvi za kontinentalnu Hrvatsku i prirodi južnog voća i maslina za Jadransku regiju. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari).

Modernizacijom prikupljanja podataka uvođenjem telefonske metode anketiranja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih gnojiva te ostvarenim prirodima južnog voća i maslina rezultiralo je smanjenju rashoda za intelektualne i osobne usluge u odnosu na 2014.(vanjski suradnici- anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Pouzdana podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	%	80	DZS	85	87
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	20	DZS	15	13

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	537.931	507.719	94,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici – sudionici popisa u županijama i Gradu Zagrebu). Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim odobrenjima za građenje. Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658107-STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	700.000	652.128	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

U 2015. kontinuirano se tijekom cijele godine provodila Anketa o radnoj snazi u skladu s metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada i Europskoga statističkog ureda (Eurostata). Veličina uzorka je 5.600 izabranih adresa u jednom tromjesečju, odnosno 22.400 izabranih adresa za 2015. godinu. Podaci su redovito prikupljeni, obrađeni i objavljeni prema zadanim rokovima u Programu publiciranja. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Republici Hrvatskoj	%	50	DZS	65	67
Smanjiti stopu neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	50	DZS	35	33

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K658035- INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.924.333	6.623.986	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

U 2015. godini završena je migracija obrade statističkih istraživanja sa centralnog računala, te je prestala potreba korištenja centralnog računala. Sva statistička istraživanja, koja su do sada obrađivana na centralnom računalu, migrirana su na novi integrirani statistički informacijski sustav izrađen u Zavodu na client-server platformi.

T658131 IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T658131-IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	1.223.617	745.066	60,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dana 29. studenoga 2013. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: SAFU) sklopila je ugovor sa tvrtkom GOPA GmbH, Bad Homburg, Njemačka. Krajnji korisnik po ovom ugovoru bio je Zavod, a cilj ugovora je bila tehnička pomoć u dvije osnovne komponente – „Poslovne statistike“ i „Unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka (Computer Assisted Interviewing – CAI)“. Ugovorene aktivnosti su uspješno završene i cilj ugovora je ostvaren. Indeks izvršenja je ispod plana jer u trenutku planiranja Zavod raspolaže s ugovorenim dinamikom plaćanja i podacima primljenima od SAFU, a izvršene isplate u 2015. nisu odgovarale dinamici iz ugovora.

T658132 IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T658132-IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	4.176.234	2.928.110	70,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U studenom 2013. SAFU je sklopila ugovor sa tvrtkom GOPA GmbH, Bad Homburg, Njemačka. Krajnji korisnik po ovom ugovoru je bio Zavod, a cilj ugovora je bila tehnička

pomoć u dvije osnovne komponente – „Poslovne statistike“ i „Unapređenje sustava za prikupljanje podataka (Computer Assisted Interviewing – CAI)“. Ugovorene aktivnosti su uspješno završene i cilj ugovora je ostvaren. Indeks izvršenja je ispod plana zbog dugotrajnog postupka odobravanja završnog izvješća (između SAFU i konzultanta tvrtke GOPA, Bad Homburg, Njemačka). Završno plaćanje koje je planirano za 2015. godinu, izvršiti će se tokom 2016. godine.

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T658142- SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	7.462.392	3.744.893	50,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zavod je tokom 2015. godine provodio tridesetak projekata/darovnica financiranih od strane Europske komisije - Eurostata. Ukupna ugovorena vrijednost ovih aktivnosti, od kojih se neke protežu na više godina, je preko 4 milijuna eura. Cilj darovnica je unapređenje statistike. Aktivnosti se uspješno provode sukladno ugovorenim rokovima. Indeks izvršenja je ispod plana jer se proračun radi u momentu, kada jedan dio aktivnosti još nije ugovoren, te specifikacija aktivnosti i troškova nije poznata. Dio troškova planiranih u 2015. godini će se izvršiti u 2016. godini.

T658143 IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T658143-IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	6.998.209	5.317.763	76,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zavod je 30. listopada 2013. sklopio darovni ugovor „IPA 2013 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 provodi niz statističkih i drugih aktivnosti sukladno odredbama darovnog ugovora u razdoblju od 1. listopada 2013. do 30. studenoga 2015. Aktivnosti su podijeljene u 3 odvojena zadatka, zadatak 1 – tehnička pomoć (sudjelovanje na sastancima i radnim grupama), zadatak 2 – statistički projekti i zadatak 3 – pružanje savjetodavnih usluga. Aktivnosti se uspješno provode sukladno rokovima iz darovnog ugovora. Indeks izvršenja je ispod planiranog zbog provedenih postupaka nabave gdje je postignuta cijena bila niža od planirane, a dio plaćanja planiranog za 2015. će biti izvršeno u 2016. godini.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Uvod

Državni ured za reviziju je osnovan kao samostalna pravna osoba s javnim ovlastima, posebnim zakonom. 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. Osim toga, Ured je prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe nadležan za obavljanje revizije financijskog poslovanja i financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 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 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
18505-Državni ured za reviziju	50.014.000	49.822.958	99,6
Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	50.014.000	49.822.958	99,6

18505 Državni ured za reviziju

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
18505-Državni ured za reviziju	50.014.000	49.822.958	99,6
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	50.014.000	49.822.958	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	50.014.000	49.822.958	99,6

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 obavlja reviziju državnih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, reviziju finansijskih izvještaja i finansijskih 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 finansijskog poslovanja i godišnjih finansijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, proširen je opseg poslova Ureda koji se odnosi na potrebu pojačane zaštite finansijskih interesa Europske unije te jačanje nadzora nad provedbom mjera fiskalne politike i reformskih mjera s ciljem smanjenja prekomjernog deficita. Veći opseg poslova zahtjeva jačanje kapaciteta Ureda, što podrazumijeva povećanje broja zaposlenika s posebnim znanjima i vještinama (makroekonomisti, statističari, ekonomski analitičari, računalne vještine i dr.) Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, revizija je: - ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole unutarnje revizije, računovodstvenih i finansijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti finansijskih aktivnosti, - ispitivanje finansijskih 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. Osim poslova revizije Ured obavlja i druge poslove vezane uz suradnju s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama. Međunarodnu suradnju Ured, kao član Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija. INTOSAI i EUROSAI, ostvaruje sudjelovanjem na kongresima i seminarima, te radom u odborima i radnim skupinama kao i bilateralnim kontaktima s vrhovnim revizijskim institucijama drugih zemalja. Ured ima i status vanjskog revizora EUROSAI-a od 2014.-2016., te je predstavnik Ureda s predstavnikom Državnog ureda za reviziju Izraela, obavio reviziju EUROSAI-a za 2014. Svoju djelatnost Državni ured za reviziju ostvaruje u okviru jednog programa 2208 - Djelovanje Državnog ureda za reviziju. Glavni program realizira se kroz tri podprograma: A65000 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, 27/13, 2714), - Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12), - Okviri revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija-ISSAI (NN 146/11), - Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017.

Cilj 1. Jačanje institucionalnog okvira

Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog cilja planira se usklađenje internih akata i pravila Državnog ureda za reviziju s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i drugim propisima. Sukladno tome postavljeni su sljedeći podciljevi: - izraditi nove i/ili ažurirati postojeće propise: donijeti unutarnji normativni akt kojim bi se reguliralo ocjenjivanje, nagrađivanje i discipliniranje zaposlenika, ažurirati Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva u dijelu koji se odnosi na čuvanje dokumentacije koja nije vezana za utvrđene nepravilnosti, donijeti unutarnji normativni akt za jačanje sustva zaštite informacija, - ažurirati postojeće strategije: Komunikacijsku, Strategiju informiranja, Kadrovsku, IT strategiju, Strategiju revidiranja EU fondova, - usklađivanje smjernica i priručnika za rad s razvojem ISSAI standarda, - ažurirati poslovni model Ureda i procedure rada, - ustrojiti registre: subjekata revizije, nepravilnosti i šifarnik za dokumentaciju. U okviru ovog cilja potrebno je u cilju povećanja financijske neovisnosti Ureda kao dugoročnog cilja institucije, inicirati izmjenu relevantnih zakona i propisa, u smislu postizanja da Hrvatski sabor izravno zahtjeva u proračunu osiguranje sredstava Ureda, kao i da se sredstva za rad Ureda u Državnom proračunu osiguraju u jednom iznosu, a da raspored i namjena budu u isključivoj nadležnosti Ureda, te u cilju očuvanja funkcionalne neovisnosti Ureda inicirati izmjenu članka 206. Zakona o kaznenom postupku.

Cilj 2. Ojačati kapacitet Ureda

Opis provedbe cilja programa

Da bi se ojačali kapaciteti Ureda potrebno je unaprijediti kadrovsku politiku i razviti politiku zapošljavanja u skladu s razvojem struke i razvojnim promjenama u okruženju, razviti unutarnji sustav ocjenjivanja i nagrađivanja zaposlenika, unaprijediti sustav edukacije kadrova, posebno u području korištenja IT tehnologije, financijskih revizija i revizija učinkovitosti te poslovne etike i EU politika. Također potrebno je unaprijediti sustav zaštite informacija i podataka te sustav unutarnje i vanjske komunikacije.

Cilj 3. Usklađivanje metodologije i načina rada Ureda s ISSAI standardima

Opis provedbe cilja programa

U ostvarivanju ovog cilja potrebno je jasno definirati vrste revizija u skladu s ISSAI standardima te kontinuirano razvijati i usklađivati metodologiju i način rada u svim vrstama revizija i svim fazama (godišnje planiranje, planiranje pojedinačnih revizija, provedbi, izvješćivanju i praćenju učinjenog po preporukama). Potrebno je također precizirati pravila i postupke za donošenje mišljenja, razviti sustav višegodišnjeg programiranja revizija te sustavno povećavati broj revizija učinkovitosti i revizija zaštite okoliša.

Cilj 4. Unapređenje unutarnje organizacije rada

Opis provedbe cilja programa

Uspostavljanjem fleksibilne organizacijske strukture omogućit će se jednostavno i brzo raspoređivanje kadrova i prilagođavanje razvojnim potrebama i promjenama u okruženju. Za brže postizanje tog cilja osnovan je Odjel za metodologiju kako bi se kontinuirano pratili suvremeni pravci razvoja struke i sukladno tome prilagođavali poslovni modeli i organizacija ureda. Potrebno je isto tako ojačati Odjel za međunarodne odnose u skladu s proširenjem međunarodne suradnje.

Cilj 5. Utvrđivanje kriterija i načina ocjene učinaka Ureda **Utvrđivanje kriterija i načina ocjene učinaka Ureda**

Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog cilja potrebno je uspostaviti sustav ocjenjivanja učinkovitosti Ureda- utvrditi kriterije i usvojiti smjernice koje će pomoći u vrednovanju ostvarivanja učinaka Ureda. Potrebno je uspostaviti i sustav vanjskog ocjenjivanja Ureda te sustav ocjenjivanja etičnosti Ureda te etičnosti državnih revizora čime bi se postigli najviši standardi u radu Ureda.

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A665000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.450.000	49.265.593	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A665000-Administracija i upravljanje- ima najveći udio u ukupno planiranim i izvršenim rashodima Državnog ureda za reviziju i čini 98,8% ukupnih rashoda Ureda. Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene - 43.811.069 kn
2. Materijalnih rashoda - 5.425.087 kn
3. Naknada građanima - 12.900 kn
4. Rashoda za nabavu dugotrajne imovine - 16.537 kn.

Plaće zaposlenika obračunate su u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, prema koeficijentima utvrđenim Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, te Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora.

Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge-telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne i ostale usluge te naknade troškova zaposlenima.

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K665001- INFORMATIZACIJA	504.000	502.271	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost K665001-Informatizacija, sudjeluje u ukupno izvršenim rashodima ureda s 1%, a sredstva su utrošena za plaćanje korištenja licenci MS Office programa i nabavu informatičke opreme.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA	60.000	55.094	91,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva za obnovu voznog parka utrošena su za plaćanje najma jednog službenog automobila prema ugovoru o operativnom leasingu.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Uvod

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata u navedenim postupcima, te o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupaka. Državna komisija podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu. Zakonom o Državnoj komisiji (Narodne novine 18/13, 127/13, 74/14) propisano je da Državna komisija ima devet članova od kojih je jedan predsjednik, dva zamjenika predsjednika, te šest članova, a koji donose odluke u tri vijeća. Državna komisija donosi odluke na sjednicama vijeća, s tim da članovi Državne komisije ne mogu biti suzdržani od glasovanja. Pojedininim vijećem predsjedava predsjednik Državne komisije, odnosno jedan od zamjenika predsjednika. Od ukupno 30 zaposlenika Državna komisija ima devet članova od kojih je jedan predsjednik, a dva su zamjenici predsjednika, dok je šest članova DKOM-a. Imenovao ih je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade republike Hrvatske. Unutarnje ustrojstvo, organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za rad Državne komisije uređuje se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 84/13, 145/14). Sukladno organizacijskoj klasifikaciji Državna komisija je razdjel oznake 195, glava 05.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.430.000	7.403.706	87,8
Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.430.000	7.403.706	87,8

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Uvod

Sukladno organizacijskoj klasifikaciji Državna komisija je razdjel oznake 195, glava 05. Državna komisija 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 2015. godinu

iznosi 8.430.000 kuna, a od tog iznosa za plaće je planirano 6.316.800 kuna, za materijalne troškove 2.004.500 kuna, za financijske izdatke 1.700 kuna i za kapitalne izdatke 107.000 kuna.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.430.000	7.403.706	87,8
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.430.000	7.403.706	87,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.430.000	7.403.706	87,8

Opis programa

Državna komisija 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 2015. godinu iznosi 8.430.000 kuna, a od tog iznosa za plaće je planirano 6.316.800 kuna, za

materijalne troškove 2.004.500 kuna, za financijske izdatke 1.700 kuna i za kapitalne izdatke 107.000 kuna.

Izvršenje je bilo ukupno 7.403.706 kuna od čega je izvršenje za plaće za zaposlene bilo 5.358.472 kune, izvršenje za materijalne rashode 1.937.733 kuna, izvršenje za financijske rashode 1.700 kuna i izvršenje za kapitalne rashode 105.800 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ("Narodne novine", broj 18/13, 127/13, 74/14)

Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11, 83/13, 143/13, odluka Ustavnog suda RH 13/14)

Zakon o koncesijama ("Narodne novine", broj 143/12)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu ("Narodne novine", broj 78/12)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ("Narodne novine", broj 84/13, 145 /14)

Cilj 1. Ažurno rješavanje žalbenih postupaka u zakonom propisanom roku na kvalitetan i transparentan način

Opis provedbe cilja programa

Rješavanje žalbeni predmeta u zakonom predviđenim rokovima od značaja su za sve sudionike postupka. Državna komisija mora donijeti i objaviti odluku u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe. Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost uporabe strukturnih i kohezijskih fondova, koje se intenziviralo u 2015. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Ažurno rješavanje žalbenih predmeta u zakonom propisanom roku na kvalitetan i transparentan način	DKOM je samostalno i neovisno tijelo za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira javno-privatnog partnera, te druge propisane zadaće.	% (god)	92 %	DKOM	94%	89%

Cilj 2. Jačanje kapaciteta Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Državna komisija u nadležnosti ima i pravnu zaštitu u žalbenim postupcima predmeta nabave financiranih iz fondova Europske unije, stoga je potrebno dodatno jačanje kapaciteta Državne komisije. Protiv odluke DKOM-a može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Ishod upravnih sporova moguće je promatrati tek po donošenju presuda i odluka, što se u pravilu odvija s određenim vremenskim odmakom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Stručnosti i osposobljenost djelatnika DKOM-a za donošenjem odluka	Opstojnost pobijanih odluka pred nadležnim sudovima u odnosu na broj	% (god)	92%	DKOM	94%	cca 93%

	donesenih odluka u određenoj godini					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 3. Unaprjeđenje internet stranice i razvoj pravne prakse u području javne nabave, davanja koncesija i javno-privatnog partnerstva

Opis provedbe cilja programa

Internet stranica www.dkom.hr predstavlja dvosmjernu komunikaciju između predstavnika javnog i privatnog sektora i Državne komisije. Stranke žalbenih postupaka praksu DKOM-a, te su se u 2015. godini pozivali se na odluke DKOM-a u preko 160 žalbenih predmeta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Dostupnost i pretraživost odluka DKOM-a	Javna objava odluka DKOM-a na lako pretraživ način	% (god)	100%	internetska stranica www.dkom.hr	100%	100%

Cilj 4. Edukacija sudionika javne nabave

Opis provedbe cilja programa

Povećanje razine stručno znanja predstavnika privatnog i javnog sektora, dovodi do unaprjeđenja i učinkovitije pravne zaštite u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Stoga je nužno participiranje zaposlenika DKOM-a na različitim stručnim skupovima, i u svojstvu predavača i kao sudionika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak sudjelovanja zaposlenika DKOM-a na stručnim skupovima u odnosu na planirane	zaposlenici DKOM-a sudjeluju u radu stručnih skupova	%	80%	DKOM	100%	100%

Cilj 5. Sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa

Opis provedbe cilja programa

Članovi i stručni savjetnici DKOM-a aktivno sudjeluju u pisanju zakonskih i podzakonskih tekstova vezanih za javne nabave, koncesije i javno-privatno partnerstvo. S ciljem razvijanja cjelokupnog sustava javnih nabava izrada novih te nadogradnja postojećih zakonskih i podzakonskih tekstova je neophodna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak danih u odnosu na tražena očitovanja	DKOM izrađuje očitovanja na zatražene nacрте propisa, akata	% (god)	100%	DKOM	100%	100%

Cilj 6. Javnost rada Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Antikorupcijsko djelovanje Državne komisije u prvom redu se manifestira u obavljanju djelatnosti iz njezine nadležnosti, stoga je nužno da rad DKOM-a bude dostupan javnosti kako bi sve zainteresirane osobe mogle vidjeti tko je izjavio žalbu, u kojem postupku te kakvu je odluku donijela Državna komisija u konkretnom predmetu. Objava izbora odluka nadležnih upravnih sudova u predmetima u kojima je Državna komisija sudjelovala kao stranka, u anonimiziranom obliku, izostala je u 2015. godini, iz razloga nedostatnosti kapaciteta. Naime, određeni broj djelatnica je u 2015. godini bio na rodiljnom, odnosno, roditeljskom dopustu, za koje se nije uspjela pronaći odgovarajuća zamjena na određeno vrijeme, stoga kapaciteti Državne komisije nisu bili popunjeni u potrebnom opsegu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak objavljenih odluka DKOM-a u odnosu na broj donesenih odluka	Odluke DKOM-a se javno objavljuju	% (god)	100%	DKOM	100%	100%

Cilj 7. Suradnja s tijelima nadležnim za provođenje Strategije suzbijanja korupcije

Opis provedbe cilja programa

Državna komisija provodi mjere predviđene Akcijskim planom donesenim u Strategiju suzbijanja korupcije. Tijekom 2015. godine donesena je nova Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. -2020., a time i pripadajući Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015.-2020., a Državna komisija je i ovoga puta uključena u cijeli proces kao nositelj i sunositelj aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak provedenosti zadanih mjera	Provođenje mjera predviđenih Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije (2012.)	% (kvartalno)	100%	DKOM, AK	100%	100%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.323.000	7.297.905	87,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državna komisija ima jedan program 2209 - Kontrola postupaka javne nabave i jednu aktivnost A744000 - Kontrola postupaka javne nabave. Ukupan plan za 2015. godinu za aktivnost A744000- Kontrola postupaka javne nabave iznosi 8.323.000 kuna, a od tog iznosa za plaće je planirano 6.316.800 kuna, za materijalne troškove 2.004.500 kuna i za financijske izdatke 1.700 kuna.

Izvršenje je bilo ukupno za spomenutu aktivnost 7.297.905 kuna od čega je izvršenje za plaće za zaposlene bilo 5.358.472 kune, izvršenje za materijalne rashode 1.937.733 kuna i izvršenje za financijske rashode 1.700 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak riješenih žalbenih predmeta u	DKOM je samostalno i neovisno tijelo za	%	92%	DKOM	94%	89%

II. st. žablenom postupku u odnosu na broj zaprimljenih žalbi	rješavanje o žalbama					
---	----------------------	--	--	--	--	--

K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K744001- OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	3.100	3.004	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za uredski namještaj je planirano 3.100 kuna od čega je izvršeno za nabavu istog 3.004 kune.

K744002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K744002- INFORMATIZACIJA	103.900	102.797	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državna komisija odluke dostavlja objavom na internetskoj stranici na adresi www.dkom.hr

Navedeni iznos je tijekom godine utrošen na obnovu informatičkih resursa za zaposlene. Od planiranog iznosa od 103.900 kuna izvršeno je 102.797 kuna.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Uvod

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br.103/03.,118/06.,41/08.,) 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, koji dio svojih poslova i zadataka obavlja kao javne ovlasti. Agencija za zaštitu osobnih podataka počela je radom krajem 2004. godine. Danas je u Agenciji zaposleno 29 djelatnika. Pridruživanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Agencija je započela usklađivanje naše legislative s odredbama EU u području zaštite osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Konvencija i Dodatni protokol stupili su na snagu 1. listopada 2015. godine i čine dio sustava propisa o zaštiti osobnih podataka. Sredstva za rad Agencije za zaštitu osobnih podataka planirana su u Državnom proračunu RH u okviru odobrenih limita za navedeni period.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.569.000	5.252.676	94,3
Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.569.000	5.252.676	94,3

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

Uvod

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.569.000	5.252.676	94,3
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.569.000	5.252.676	94,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.569.000	5.252.676	94,3
-------------------------------	-----------	-----------	------

Opis programa

Odredbu članka 37. Ustava Republike Hrvatske možemo prepoznati kao ustavnu osnovu za donošenje Zakona o zaštiti osobnih podataka, obzirom da ista određuje koncepciju ljudskog prava na zaštitu vlastite privatnosti kod obrade osobnih podataka. Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju 108 i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Konvencija i Dodatni protokol su u odnosu na RH stupili na snagu 1. listopada 2005. godine. Treba napomenuti kako je ujedno potpisana izjava vezano uz članak 3. stavak 2. točke a i c. Konvencije, odnosno da se ista neće primjenjivati na zbirke podataka koje su za osobnu tj. kućnu upotrebu, te da će se primjenjivati i na zbirke osobnih podataka koje nisu predmet automatizirane obrade. Sukladno čl. 140. Ustava Republike Hrvatske međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnoga poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi su iznad zakona. Dakle, zaštita osobnih podataka je ustavna kategorija. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života pri obradi osobnih podataka. Stoga je i donijet Zakon o zaštiti osobnih podataka. To je temeljeni propis koji osigurava zaštitu osobnih podataka prilikom njihovog prikupljanja, obrade i korištenja. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasno ili etničko podrijetlo, vjerska obilježja, politička ili druga uvjerenja ili bilo koje druge osobine. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 130/11 od 16.11.2011. godine, a koji je stupio na snagu 24. studenog 2011. godine), Zakon o zaštiti osobnih podataka u potpunosti je usklađen sa Direktivom 95/46/EZ. U „Narodnim novinama“ br. 106 od 26.09.2012. objavljen je pročišćeni tekst Zakona o zaštiti osobnih podataka koji obuhvaća tekstove Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03), Zakona o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 118/06), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 41/08) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 130/11) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 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. Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka u narednom periodu su prije svega dobro i učinkovito djelovanje na ispunjavanju svih prava i obveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije, zatim povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a što razumijeva i odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti. Također, trajna zadaća Agencije je podizanje razine svijesti najšireg kruga građana, a osobito mladih, o važnosti zaštite osobnih podataka i o njihovim pravima vezano s tim, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka, te kontinuirana prisutnost Agencije u medijima kao najbrži i najučinkovitiji način podizanja svijesti građana o važnosti područja kojim se Agencija bavi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03),

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 118/06),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 41/08),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN.br. 130/11),

Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst)⁹,- RH je ratificirala konvenciju Vijeća Europe (Zaštita osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - Konvencija 108) čime je ista postala dio zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka

Cilj 1. Opći cilj 1. Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka

Opis provedbe cilja programa

Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka omogućit će zaštitu osobnih podataka sukladno zakonskom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 130/11 od 16.11.2011. godine), Zakon o zaštiti osobnih podataka u potpunosti je usklađen sa Direktivom 95/46/EZ. Kako bi se postiglo što učinkovitije provođenje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka u provođenju standarda zaštite osobnih podataka uspostavljenog Direktivom 95/46, potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije. Nadalje, potrebno je stalno osvještivati građane o potrebi i važnosti zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije, od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka. Kako je navedeno u ovom dokumentu, Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11) u potpunosti je usklađen s Direktivom 95/46/EZ, dakle u potpunosti zadovoljava visoke standarde zaštite osobnih podataka iz navedenog europskog propisa. Ipak, s obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom Agencije regulirala obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita navedenih podataka. S tim u vezi, Agenciji treba osigurati redovitu razmjenu iskustava s drugim tijelima javne vlasti u Hrvatskoj, kao i s međunarodnim (u prvom redu iz država članica Europske unije) tijelima za zaštitu osobnih podataka. Zakon o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske u potpunosti je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, a što je rezultat nekoliko izmjena i dopuna istog uključujući i zadnje izmjene i dopune iz 2011. godine. Tijekom narednih godina će Agencija vezano za projekt „Podrška usklađivanju hrvatskog koncepta integriranog upravljanja granicom s konceptom Integriranog upravljanja granicom Europske unije“ izraditi Nacrt akta odnosnog na postupanje s osobnim podacima unutar nacionalnog Schengenskog informacijskog sustava i europskog Schengenskog informacijskog sustava II kojim će obuhvatiti pravnu i tehničku komponentu zaštite osobnih podataka. Nadalje, s obzirom da Europska unija ima u planu unaprjeđenje zaštite osobnih podataka i to donošenjem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data – General Data Protection Regulation), o kojoj se trenutno raspravlja, a gdje se među ostalim u obrazloženju Uredbe navodi da je uvedena obveza voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosno na procese obrade za koje su odgovorni. Također je navedeno da se ta obveza uvodi umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka) koja je bila propisana čl. 18. i 19. Direktive 95/46/EZ. U tom pogledu očekuje se smanjenje administrativnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka. S druge strane, trenutnim predloženim tekstom navedene Opće uredbe uvode se dodatne obveze nacionalnim samostalnim nadzornim tijelima (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka) i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojih bismo istaknuli: obvezu subjekta koji obrađuje osobne podatke da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije utvrditi je li osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite, obvezu davanja suglasnosti na sadržaj

kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva subjekata koji obrađuju podatke obvezu certificiranja određenih procesa obrade kao sigurne, mogućnost sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj i obvezu neposrednog izricanja novčanih kazni za određene povrede odredbi Opće uredbe. Kao rezultat navedenih očekivanih promjena vezanih za Opću uredbu očekuje se učinkovitija zaštita osobnih podataka, putem većeg stupnja informiranja subjekata nadležnih za obradu podataka te jačanjem preventivnih i korektivnih sredstava koje stoje Agenciji na raspolaganju pri provođenju Zakona. Agencija će nastaviti unaprjeđivati nadzorne aktivnosti na temelju dosadašnjih iskustava i primjeni dobre prakse u provođenju nadzora nad voditeljima zbirki osobnih podataka čime će osiguravati efikasnije provođenje Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka. Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu čl. 37. st. 2. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“, broj 36/13), kojom je određeno da Agencija za zaštitu osobnih podataka osigurava da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine. Odredbom čl. 37. st. 2. Uredbe o hrvatskom viznom informacijskom sustavu utvrđena je obveza Agencije da provodi nadzor Hrvatskog viznog informacijskog sustava, na način da se jednom u četiri godine nadziru relevantni subjekti (diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske te policijske uprave i postaje). Hrvatska trenutno ima konzularne urede nadležne za izdavanje viza na svim kontinentima, a 14 konzularnih ureda nalaze se u zemljama čijim državljanima se traži viza za ulazak u Hrvatsku. Također, znatan broj konzularnih ureda nadležan je za izdavanje viza državljanima zemalja koje pokrivaju, iako se oni nalaze u državama čijim građanima je zajamčen ulazak u Hrvatsku bez izdavanja viza.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Kontinuirana realizacija planiranih nadzora na godišnjoj razini, nadzora iniciranih od Odjela za zaštitu osobnih podataka i nadzora po prijavi. Nadzor provođenja zaštite osobnih podataka	Izvršenjem nadzora nad voditeljima zbirki osobnih podataka Agencija izvršava svoje zakonske obveze i ovlasti i djeluje na voditelje u provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka	broj (kumul.)	0	AZOP	75	75
Kontinuirano održavanje seminara i radionica za	Upoznavanjem voditelja zbirki, službenika za zaštitu osobnih	broj (kumul.)	0	AZOP	6	6

voditelje zbirki osobnih podataka, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	podataka i građana s obvezama i pravima koje proizlaze iz Zakona i načinima na koje se obveze izvršavaju utječe se na dosljedno i efikasno provođenje propisa i na podizanje razine svijesti o značaju zaštite osobnih podataka.					
---	--	--	--	--	--	--

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.365.448	5.051.698	94,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija je sukladno članku 33. Zakona, dala stručno mišljenje na sljedeće iskazane domaće akte: Nacrt prijedloga Zakona o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona sa konačnim prijedlogom Zakona, kojim se u hrvatski pravni poredak prenosi okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije Prijedlog Odluke o imenovanju tijela nadležnog za nacionalni Schengenski informacijski sustav druge generacije (Ured N.SIS II) i uspostavi nacionalne kopije baze podataka Schengenskog informacijskog sustava druge generacije, nacrt prijedloga Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o sigurnosnoj suradnji, nacrt prijedloga Zakona o službenoj statistici, nacrt prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama, prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izjave o spremnosti za početak postupaka Schengenske evaluacije, nacrt prijedloga Zakona o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona s Konačnim prijedlogom Zakona, prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Administrativnog i tehničkog provedbenog Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu, prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Ugovora o uređenju međusobnih odnosa u vezi s organizacijom i izvedbom letačkog osposobljavanja između Policije Republike Slovenije i Ravnateljstva policije Republike Hrvatske, prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izjave o prihvaćanju za korištenje aplikacije EUCARIS Salzburg od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH, nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka za sklapanje

Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima s obrazloženjem i Nacrt prijedloga teksta Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima i nacrt punomoći na hrvatskom i engleskom jeziku, nacrt prijedloga Zakona o osobnoj iskaznici, Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa, prijedlog Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama, nacrt Prijedloga Uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, nacrt prijedloga Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ s Konačnim prijedlogom Zakona, razmjena i korištenje podataka iz e-matrice i sustava ISAK u svrhu usporedbe s bazama HZMO i HZZ radi identifikacije osoba iz NEET skupine, nacrt prijedloga Obiteljskog zakona i prijedlog iskaza učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, ocjena ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu, s konačnim prijedlogom Zakona, nacrt prijedloga Zakona o registru osoba s invaliditetom, prijedlog zaključka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti, sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o policijskoj suradnji - nacrt teksta sporazuma, nacrt konačnog prijedloga Obiteljskog zakona, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona, prijedlog Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Kazahstana, s druge strane, nacrt prijedloga Uredbe o objavi Administrativnog i tehničkog provedbenog Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije, početak izrade Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2016. godinu, nacrt Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Ruske Federacije i Europske zajednice o readmisiji od 25. svibnja 2006.godine, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog Zakona, s konačnim prijedlogom Zakona (usklađenja u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja te FATCA Sporazumom sa SAD-om nacrt pravilnika o imenovanju osobe za nepravilnosti, pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma).

U 2015. godini ukupno je dano 32 mišljenja na zakonske i podzakonske pravne akte, što predstavlja uvećanje za 110 % u odnosu na 2014. godinu, kada ih je bilo 21 i usporedbe radi uvećanje od čak 220% u odnosu na 2013. godinu kada ih je bilo tek 10. Navedeno je pokazatelj da su državna tijela svjesna važnosti da se na svakom posebnom pravnom području uredi pitanje zaštita osobnih podataka na kvalitetan i sveobuhvatan način.

Osim navedenog Agencija je, kroz obavještajno razdoblje, redovito davala i stručna mišljenja u predmetima s međunarodnim obilježjem. Agencija kao nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu osobnih podataka sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u drugim zemljama i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u drugim zemljama. Agencija je tijekom 2015. godine ostvarila ukupno 229 oblika suradnje (upita, zahtjeva za mišljenje ili očitovanje, poziva za sudjelovanjem na sastancima, radionicama, okruglim stolovima i sl.) koja su dostavila tijela nadležna za nadzor obrade osobnih podataka iz država članica Europske unije i Vijeća Europe, direktno ili putem domaćih nadležnih institucija. Prema odredbama članka 29. Direktive 95/46/EZ Radna skupina je savjetodavno tijelo za područje zaštite osobnih podataka i privatnosti u čijem radu sudjeluju predstavnici neovisnih nadzornih tijela zemalja članica EU i Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka. Imajući u vidu činjenicu da Direktiva 95/46/EZ egzistira više od 20 godina te da je u tom razdoblju tehnološki progres „prerastao“ ovaj pravni instrument, razumljiva je važnost njene uloge. Navedena Radna

skupina je u svom radu usmjerena na ujednačavanje postupanja zemalja članica po svim aktualnim pitanjima odnosnim na područje zaštite osobnih podataka te s tim u vezi daje mišljenja za unapređenje zaštite osobnih podataka. Sudjelovanje na sjednicama Radne skupine razumijeva se obveznim, posebno nakon primanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU (trošak prijevoza za jednog sudionika pokriva EU). Agencija je tijekom 2015. godine, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, nastavila suradnju sa Radnom skupinom te je sudjelovala na 99., 100., 101. i 102. sastanku na kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima odnosnima na područje zaštite osobnih podataka. Svrha svih sastanaka je iznijeti i raspraviti aktualne teme odnosne na područje zaštite osobnih podataka koje su pripremile radne podskupine koje djeluju u okviru Radne skupine iz članka 29. U 2015. godini Agencija je nastavila sudjelovati u radu Podskupine za međunarodne transfere (ITS) koja djeluje u okviru Radne skupine iz čl. 29., sa svojim predstavnikom. Navedene sastanke su, među ostalim obilježile rasprave o tijeku odlučivanja o pojedinim zahtjevima za BCR, obavijesti odnosne na stanje pregovora sa SAD-om u vezi ukinute Odluke o „Sigurnoj luci“ (Safe Harbor), koja je bila pravni temelj za iznošenje osobnih podataka u SAD te preporuke za transnacionalni prijenos osobnih podataka između administrativnih tijela. U 2015. godini, Agencija je počela sudjelovati na sastancima Podskupine za e-Government. S obzirom na ograničena sredstva Agencija nije bila u mogućnosti sudjelovati na svim sastancima te zbog istog razloga nije bila u mogućnosti aktivno se uključivati u rad većeg broja Podskupina koje djeluju u okviru Radne skupine iz čl. 29., što bi bilo od velike koristi za jačanje zaštite osobnih podataka i privatnosti u Republici Hrvatskoj. Agencija je u ovom izvještajnom razdoblju sudjelovala na ukupno 2 sastanka, pri čemu treba naglasiti kako je uz brojne druge aktivnosti započela s kreiranjem Mišljenja o transparentnosti u javnom sektoru. Usvajanje ovog mišljenja očekuje se početkom 2016. godine, a sami produkt rada Agencije u okviru ove Podskupine opisan je u kontekstu ključnih rezultata sa 101. sjednice Radne skupine iz čl. 29. Ova suradnja u radu EUROPOL-a podrazumijeva sudjelovanje na sjednicama Zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a – JSB (The Joint Supervisory Body of European Police Office). Tijekom zadnjeg kvartala 2013. godine, sukladno čl. 4 Akta Vijeća 29/2009 Zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a, imenovani su predstavnici Agencije kao članovi nacionalne delegacije, koji će sudjelovati u radu Zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a. Putem imenovanih predstavnika, Agencija je kao nacionalno tijelo za zaštitu osobnih podataka, nastavila suradnju s EUROPOL-om i u 2015. godini, i to sudjelovanjem na plenarnim sjednicama, koje se održavaju u Bruxellesu prema zadanom programu četiri puta godišnje. U 2015. godini Agencija je prisustvovala na ukupno 2 sastanka zajedničkog nadzornog tijela EUROPOL-a (JSB EUROPOL). Sudjelovanje u radu Radne skupine Vijeća Europske unije za razmjenu informacija i zaštitu osobnih podataka (DAPIX) u 2015. godini, Agencija je aktivno sudjelovala na 5 sastanaka navedene Radne skupine na kojima se raspravljalo o Prijedlogu Uredbe o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i o Prijedlogu Direktive o zaštiti osoba u odnosu na procesuiranje osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu prevencije, istraživanja, otkrivanja i procesuiranja kaznenih djela i izvršenja kaznenih sankcija, i slobodu razumijevanja istih. Zbog ograničenog proračuna Agencija nije mogla sudjelovati na preostalim sastancima, te je u tu svrhu izradila mišljenja i očitovanja koja su dostavljena nadležnim organizacijskim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa te drugih nadležnih tijela. Agencija je u 2015. godini nastavila već započetu suradnju s Europskim nadzornikom za zaštitu osobnih podataka u okviru djelokruga zaštite osobnih podataka, na način da je redovito pratila i uvažavala praksu ove institucije u postupanjima te je istu koristila kao smjernice u poduzimanju najvažnijih aktivnosti iz svoje nadležnosti. Novost u 2015. godini bila je uključivanje Agencije u rad zajedničkih nadzorno-koordinacijskih skupina koje se sastoje od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka iz država članica i Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka. Uloga Europskog nadzornika u radu navedenih skupina je da

provjerava obradu osobnih podataka u centralnoj bazi i njihov prijenos u ostale države članice, a uloga nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka u državama članicama je nadzor nad obradom podataka od strane nacionalnih tijela i prijenos tih podataka do centralne baze. Agencija se aktivno uključila u radne skupine odnosne na slijedeća područja: Schengenski informacijski sustav, Eurodac (SCG Eurodac), Vizni informacijski sustav (SCG VIS) Carinski informacijski sustav (SCG CIS), Agencija je u 2015. godini zaprimila upitnik za provjeru evaluacije SIS II informacijskog sustava u državama članicama, no budući da Republika Hrvatska još nije ušla u Schengenski prostor, nije niti aktivni korisnik navedenog sustava te s tim u vezi Agencija za zaštitu osobnih podataka nema prethodnih operativnih iskustava u provedbi SIS II. Agencija je dana 09. studenog 2015. godine putem elektroničke pošte od strane EDPS-a zaprimila Vodič za ostvarivanje prava pristupa osobnim podacima u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS II), koji opisuje načine ostvarivanja prava pristupa, ispravka netočnih podataka i brisanja bespravno spremljenih podataka osoba čiji se osobni podaci prikupljaju, čuvaju ili na drugi način obrađuju unutar navedenog sustava, a isti je Agencija u cijelosti objavila na svojoj službenoj web stranici u svrhu informiranja građana. Agencija ostvaruje suradnju s državnim tijelima, tijelima javne uprave i pravnim osobama u RH u svrhu izrade prijedloga propisa i drugih pravnih akata, sudjelovanjem na radnim skupinama i sastancima radi razmjene iskustava (pisanim i/ili usmenim putem), koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U nastavku su istaknuti samo oni najznačajniji segmenti suradnje Agencije i navedenih institucija uz naznaku pojedinih aktivnosti radi stjecanja uvida u taj dio djelatnosti/aktivnosti Agencije: s Vladom Republike Hrvatske izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, na zahtjev Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Agencija je sudjelovala u izradi Izvješća o provedbi mjera iz Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine, na traženje Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Agencija je dala svoje stručno mišljenje na Nacrt izvješća za 2013./2014. o provedbi mjera iz Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. godine, s Ministarstvom unutarnjih poslova suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova ostvarena je davanjem mišljenja i očitovanja te sudjelovanjem u izradi i prosljeđivanju izvješća, mišljenja i planova prema sljedećem, dano je stručno mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona sa konačnim prijedlogom Zakona, kojim se u hrvatski pravni poredak prenosi Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2016. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije, dano je stručno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju tijela nadležnog za nacionalni Schengenski informacijski sustav druge generacije (Ured N.SIS II) i uspostavi nacionalne kopije baze podataka Schengenskog informacijskog sustava druge generacije, dano je stručno mišljenje na Nacrt prijedloga Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o sigurnosnoj suradnji, dano je očitovanje na Prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izjave o spremnosti za početak postupaka Schengenske evaluacije, dano je stručno mišljenje na Prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Administrativnog i tehničkog provedbenog Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu, dano je stručno mišljenje na Prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Ugovora o uređenju međusobnih odnosa u vezi s organizacijom i izvedbom letačkog osposobljavanja između Policije Republike Slovenije i Ravnateljstva policije Republike Hrvatske, dano je stručno mišljenje na Prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izjave o prihvaćanju za korištenje aplikacije EUCARIS Salzburg od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH, dano je stručno mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o osobnoj iskaznici, Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa, dano je stručno mišljenje na Nacrt prijedloga

Zakona o osobnoj iskaznici i Prijedlog iskaza o procjeni učinka propisa, dano je stručno mišljenje na Nacrt Prijedloga Uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, dano je stručno mišljenje na Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o policijskoj suradnji - nacrt teksta sporazuma, dano je stručno mišljenje Nacrt prijedloga Uredbe o objavi Administrativnog i tehničkog provedbenog Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije, dano je stručno mišljenje na Nacrt Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Ruske Federacije i Europske zajednice o readmisiji od 25. svibnja 2006. godine, s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, prijedlog Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama, prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Kazahstana, s druge strane, početak izrade Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2016. godinu, s Ministarstvom uprave, nacrt Prijedloga Zakona o službenoj statistici s konačnim prijedlogom zakona, prijedlog uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, nacrt prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama, s Ministarstvom financija, nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima s obrazloženjem i Nacrt prijedloga teksta Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima i nacrt punomoći na hrvatskom i engleskom jeziku, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog Zakona, s konačnim prijedlogom Zakona (usklađenja u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja te FATCA Sporazumom sa SAD-om, očitovala se na Nacrt pravilnika o imenovanju osobe na nepravilnosti, Agencija je na poziv Porezne uprave sudjelovala na sastanku o implementaciji i provedbi FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu automatske razmjene informacija u području oporezivanja, te je direktno iznijela svoje stavove o navedenoj temi, s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, razmjena i korištenje podataka iz e-matice i sustava ISAK u svrhu usporedbe s bazama HZMO i HZZ radi identifikacije osoba iz NEET skupine, s Ministarstvom socijalne politike i mladih nacrt prijedloga Obiteljskog zakona i prijedlog iskaza učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu, s konačnim prijedlogom Zakona, nacrt konačnog prijedloga Obiteljskog zakona, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona, s Ministarstvom turizma, Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma. Služba za nadzor i Središnji registar u 2015. godini radila je na izradi metodološke preporuke za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka i dostavljala ih, davala voditeljima zbirke osobnih podataka davala savjete u svezi s uspostavom novih zbirke osobnih podataka, osobito u slučaju uvođenja nove informacijske tehnologije, davala mišljenja u slučaju sumnje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka u smislu ovog Zakona, pratila primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu podataka te predlagala poboljšanje tih mjera, davala prijedloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka.

U izvještajnom razdoblju Služba za zaštitu osobnih podataka evidentirala je ukupno 1308 predmeta od čega se 537 predmeta odnosilo na postupanja po zahtjevima za zaštitu prava i predstavkama građana i trećih osoba, 613 predmeta za izdavanjem pravnih mišljenja, te 16 predmeta vezanih za davanje određenih izvješća prema drugim tijelima. Uspoređujući broj evidentiranih predmeta u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje (830) ova Služba bilježi porast broja zaprimljenih predmeta za 57, 59%. Sukladno zakonskim ovlastima iz članka 32. i 34. citiranog Zakona Agencija, kao javnopravno tijelo, ima pravo i obvezu postupati i po službenoj dužnosti te donositi upravne akte vezane uz utvrđene povrede

Zakona prilikom obavljanja nadzora. U skladu sa člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava više od 20 radnika dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka te o istome obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka radi objedinjavanja podataka u registru, a u skladu s člankom 14. istog Zakona voditelj zbirke dužan je uspostaviti evidencije o svim zbirkama osobnih podataka koje vodi te sukladno članku 16. Zakona navedene evidencije o zbirkama osobnih podataka dostaviti u Središnji registar koji se vodi kod Agencije za zaštitu osobnih podataka i koji je dostupan javnosti. S tim u vezi u ovom izvještajnom razdoblju Agencija je donijela i rješenja u postupcima koji su vođeni po službenoj dužnosti („ex offo“), a koji su se odnosili na aktivnosti vezane uz imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka i dostavu evidencija o zbirkama osobnih podataka kao i obradu osobnih podataka video nadzornim kamerama u radnim prostorijama, te javnu objavu osobnih podataka dužnosnika na internetskim stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

U skladu sa člankom 33. Zakona o zaštiti osobnih podataka u nadležnosti ove Agencije je i davanje pravnih mišljenja vezanih za obradu osobnih podataka i postupanja voditelja zbirke osobnih podataka u primjeni Zakona o zaštiti osobnih podataka. U ovom izvještajnom razdoblju Služba za zaštitu osobnih podataka podnijela je prema prekršajnim sudovima 4 optužna prijedloga sukladno odredbama članka 109. i 109.a Prekršajnog zakona („ Narodne novine“ broj 107/07- 110/15.). Optužni prijedlozi odnosili su se na prekršaje ne postupanja voditelja zbirke po nalogu Agencije i ne poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od strane voditelja zbirke osobnih podataka odnosno davanja na korištenje osobnih podataka protivno članku 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Pored navedenog Služba za zaštitu osobnih podataka tijekom 2015. godine kontinuirano je pružala pomoć građanima i voditeljima zbirke osobnih podataka u vezi zaštite osobnih podataka, njihovih prava i obveza u neposrednom kontaktu putem info telefona. Osim navedenog Služba za zaštitu osobnih podataka davala je odgovore na postavljene upite iz medija. U ovom izvještajnom razdoblju od strane Službe za zaštitu osobnih podataka sastavljeno je 24 odgovora na upite novinara. Predstavnici Službe za zaštitu osobnih podataka sudjelovali su na edukacijama u svojstvu predavača i održali edukacije prema voditeljima zbirke osobnih podataka

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Postotak provedenih nadzora u odnosu na broj planiranih i iniciranih nadzora i nadzora po zahtjevu za zaštitu prava	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	% (god)	90%	AZOP	92%	92%

	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.					
--	--	--	--	--	--	--

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K765001- OPREMANJE AGENCIJE	203.552	200.978	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe poslovanja Agencije u 2015. godini opremljena je server soba.

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 Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i 39/15) (dalje u tekstu: Zakon) i propisa donesenih na temelju 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 Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih propisa.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	9.375.000	11.573.641	123,5

Ukupno 256-DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	9.375.000	11.573.641	123,5
--	-----------	------------	-------

25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Uvod

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je jedan razdjel i jedna glava koji obavlja upravne i stručne poslove koje smo opisali u uvodnom dijelu proračunskog obrazloženja.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	9.375.000	11.573.641	123,5
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	9.375.000	11.573.641	123,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	9.375.000	11.573.641	123,5

Opis programa

Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13)

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, 89/13)

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13)

Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (123/12)

Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (42/13)

Pravilnik o granicama ozračenja (NN 59/13)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13)

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13)

Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 121/13)

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)

Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti (NN 74/06)

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti (NN 74/06)

Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost (NN 71/08)

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)

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)

2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (NN 143/98)

Cilj 1. Upotreba i upravljanje izvorima ionizirajućeg zračenja na siguran način

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Razvoj sustava za provođenje preporuka, normi i standarda u području radiološke i nuklearne sigurnosti i razvoj stručnih kapaciteta za primjenu

Opis provedbe cilja programa

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

Opis provedbe cilja programa

Cilj 4. Zaštita ljudi od ionizirajućeg zračenja iz okoliša

Opis provedbe cilja programa

Cilj 5. Unapređenje međunarodne suradnje na području radiološke i nuklearne sigurnosti i povećanje transparentnosti rada Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

Opis provedbe cilja programa

Cilj 6. Mjere jamstva i fizička sigurnost izvora ionizirajućeg zračenja te posebna oprema

Opis provedbe cilja programa

Cilj 7. Upravljanje radioaktivnim otpadom u RH

Opis provedbe cilja programa

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849003-SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	540.900	540.900	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 održao je kontinuitet praćenja radioaktivnosti u okolišu, stambenim i radnim prostorijama te vršio procjenu izloženosti stanovništva u cjelini i uspostavi sustava (IT infrastrukturu) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka čime se unaprijedila dostupnost podacima. Analizom postojećih podataka i usporedbom s drugim pokazateljima, provjerava se njihova kvaliteta i relevantnost te osigurava prikladan prikaz podataka

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2015.)	(2015.)
Izvešće o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	Izvešće sadržava rezultate o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	%	66	DZRNS/ovlašteni stručni tehnički servis	100	100
Uspostavljen sustav (IT infrastrukture) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka	Postojanjem strukture unaprijedit će se dostupnost podacima, kao i analiza postojećih podataka te usporedba s drugim pokazateljima	%	0	DZRNS/JRC/vanjski stručnjaci	70	25
Identificirana radna mjesta i područja obzirom na izloženost prirodnim izvorima ionizirajućeg zračenja	Na identificiranim radnim mjestima i područjima s povišenom razinom ionizirajućeg zračenja primjenjivat će se mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja čime će se smanjiti doza radnika, odnosno stanovništva	%	0	DZRNS/ovlašteni stručni tehnički servisi/vanjski stručnjaci	10	5

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A849020- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.589.000	6.401.284	97,2
---	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost je trenutno popunjeno 24 radnih mjesta (1 dužnosnik i 23 službenika). Predviđena sredstva uključuju postepeno jačanje administrativnih kapaciteta u narednom trogodišnjem periodu. U RH je potrebno dosegnuti međunarodno priznatu razinu organiziranosti za provođenje inspeksijskog 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 inspeksijskog nadzora kroz edukaciju inspektora i standardizaciju mjerenja potrebnih za obavljanje inspeksijskog nadzora te izradu programskog rješenja za praćenje učinka inspeksijskog nadzora. Kako bi se osigurala zadovoljavajuća učinkovitost inspeksijskog nadzora tokom dužeg vremena, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će izraditi Strategiju razvoja i jačanja inspeksijskog nadzora koja će se redovito revidirati na temelju postavljenih i ostvarenih ciljeva.

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849021-SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	507.000	503.250	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Da bi se ostvario opći cilj jačanja radiološke i nuklearne sigurnosti potrebno je uspostaviti efikasan sustav pripravnosti i odgovora 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 za ljude i okoliš svesti na minimum. Postupanja u slučaju izvanrednog događaja definirana su odredbama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja (NN 102/12) (dalje u tekstu: Uredba). Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je nadležan za praćenje provedbe Uredbe i prema potrebi predlaže mjere unapređenja. Da bi sustav bio učinkovit, potrebno je provesti niz aktivnosti koje uključuju procjenu ugroze, izradu planova i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja od strane nositelja odobrenja, izradu standardnih operativnih postupaka i uputa te provjeru osposobljenosti sudionika.

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije i Međunarodne agencije za atomsku energiju obavezna je temeljem Direktive Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja i Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ broj 141/13 i 39/15) svakih deset godina provesti samoprocjenu domaćeg zakonodavnog okvira i nadležnih tijela te osigurati međunarodni pregled istih radi kontinuiranog poboljšanja radiološke i nuklearne sigurnosti.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS), kao tijelo državne uprave nadležno za radiološku i nuklearnu sigurnost, u razdoblju od 6. do 17. lipnja 2015. godine proveli su Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission (Misija). Samoj Misiji predhodila je osamnaestomjesečna samoprocjena u koju su bili uključeni svi službenici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. U sklopu Misije, DZRNS je ugostio međunarodni tim vodećih stručnjaka iz IAEA i njenih zemalja članica u području radiološke i nuklearne sigurnosti. Tijekom Misije provedena je detaljna analiza zakonskih i tehničkih pitanja. Vođeni su razgovori s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravlja, Državne uprave za zaštitu i spašavanje te drugih tijela usko vezanih uz radiološku i nuklearnu sigurnost u Republici Hrvatskoj. S posebnom pažnjom je analiziran rad DZRNS-a, kao tijela državne uprave nadležnog za radiološku i nuklearnu sigurnost u Republici Hrvatskoj. U okviru Misije domaći zakonodavni okvir je uspoređen s IAEA standardima i primjerima međunarodne dobre prakse.

U skladu s preporukama i prijedlozima Misije, čije je provođenje Vlada Republike Hrvatske naložila na 264. sjednici, 4. studenog 2015. godine, Zaključkom, DZRNS treba uskladiti sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj s IAEA sigurnosnim standardima (posebice IAEA GSR Part 7, najnoviji standard koji se bavi pripravnošću i odgovorom na izvanredni događaj).

Kao punopravna članica Europske unije Republika Hrvatska, odnosno DZRNS, mora uskladiti sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj i s Direktivom Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom, u dijelovima koji se odnose na sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj.

Slijedom gore navedenih obaveza, DZRNS je 2015. godine pokrenuo sveobuhvatnu reviziju sustava pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj, počevši od izrade Koncepta revizije sustava pripravnosti i odziva na nuklearni ili radiološki izvanredni događaj u Republici Hrvatskoj te izrade Procjene opasnosti od radioloških ili nuklearnih izvanrednih događaja i konceptata odziva na identificirane radiološke i nuklearne izvanredne događaje.

U narednom trogodišnjem razdoblju planira se u potpunosti modernizirati sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj kako bi isti bio u skladu s najnovijim zahtjevima i preporukama EU i IAEA.

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. U 2014. g. je instalirano još 8 mjernih postaja, unaprijeđujući pokrivanje cijele RH. 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 softverom SPUNN SCADA.

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. Zbog nedostatka sredstava u 2015. godini nije izvršeno planirano umjeravanje uređaja 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 2015. godini je uz postojeći sustav RODOS instalirana i nova verzija, jRODOS.

Postojeći kadrovi se kontinuirano educiraju u korištenju 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. Navedenose provodi vlastitim resursima te sudjelovanjem na seminarima, tečajevima, vježbama i radionicama koje organiziraju IAEA ili EU. Kontinuirano se sudjeluje u međunarodnim vježbama po pozivu od strane IAEA ili EU

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
izrađeni prateći dokumenti (SOP-ovi i upute)		%	26,7		50	46,7
izrađene procjene ugroze te planovi i programi mjera za slučaj izvanrednog događaja za pojedinog nositelja odobrenja		%	50		80	95
osigurano funkcioniranje sustava SPUNN		%	93		94	94
funkcionalnost alata za		%	50		70	70

procjenu rizika						
-----------------	--	--	--	--	--	--

A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849022-SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	48.200	48.097	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 radiološku i nuklearnu sigurnost. U 2015. godini prezentirano je Nacionalno izvješće o primjeni obveza iz Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Također su predstavnici DZRNS sudjelovali na Diplomatskoj konferenciji temeljem Konvencije o nuklearnoj sigurnosti. DZRNS također provodi i koordinira provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema bilateralnim sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost te surađuje s regulatornim tijelima drugih zemalja nadležnim za poslove s tih područja. U 2015. godini održali su se redovni sastanci s regulatornim tijelima iz Slovenije i Mađarske. Zbog sudjelovanja u provedbi unapređenja radiološke i nuklearne sigurnosti na razini EU, predstavnici DZRNS sudjelovali su na radionicama i sastancima u organizaciji Europske komisije. Otvorenost i transparentnost rada DZRNS-a postizala se informiranjem javnosti o radu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost putem web stranice DZRNS i provođenjem posebnih projekata (kalendar).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izrađenih i prezentiranih nacionalnih izvješća o provođenju pojedinih konvencija na godinu		Broj	1		1	1
Broj sastanaka vezano uz bilateralne		Broj	2		2	2

sporazume s područja radiološke i nuklearne sigurnosti na godinu						
Broj dostavljenih obavijesti o tehničkoj suradnji s IAEA svim sudionicima iz RH i prijava kandidata na godinu		Broj	150		160	142
Broj učeničkih likovnih radova u projektu izrade kalendara u svrhu upoznavanja javnosti s pripravnošću u Republici Hrvatskoj za slučaj nuklearne nesreće		Broj	115		100	116

A849024 STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849024-STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	650.000	640.412	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sigurnost pri upotrebi izvora ionizirajućeg 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, redovna ispitivanja 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. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13) (dalje u tekstu: Zakon) usklađen je s primjenjivim direktivama. U narednom periodu jedan od prioriteta bit će 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 uporabom izvora ionizirajućeg zračenja daje daleko najveći doprinos kolektivnoj dozi stanovništva. Podaci koje je objavila 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 ozračenje pacijenata i izloženih radnika, a time i rizik po njihovo zdravlje. Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska je obvezna periodično izrađivati raspodjelu procijenjenih doza pacijenata za stanovništvo, odnosno izraditi procjenu doprinosa medicinskog ozračenja ozračenju stanovništva. Ova obveza proizlazi iz članka 64. Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom, a u hrvatsko zakonodavstvo prenesena je člankom 49. Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13) sukladno kojem Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost mora prvu raspodjelu izraditi za 2015. godinu.

Procjena doprinosa medicinskog ozračenja ozračenju stanovništva i navedena raspodjela obuhvatit će dijagnostičke i intervencijske preglede, odnosno postupke koji se u medicini i dentalnoj medicini provode uporabom rendgenskih uređaja i dijagnostičke preglede u nuklearnoj medicini.

Osim za procjenu doprinosa medicinskog ozračenja ozračenju stanovništva i izradu raspodjele, prikupljeni podaci iskoristit će se i za izradu preporučenih vrijednosti doza (DRL) u medicini i dentalnoj medicini, uključujući i pedijatrijske DRL. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost započeo je s prvim radnjama tijekom 2014. godine, u suradnji s priznatim stručnjacima. Tijekom 2015. godine zdravstvene ustanove dostavljale su podatke o broju pacijenata. Prikupljanje podataka potrebnih za procjenu doze pacijenta predviđeno je za 2016. godinu. 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. 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 Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost 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. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 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 Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost 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, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 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 nadogradnji 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Uspostavljeni programi kontrole kvalitete i provođenje kontrole kvalitete u zdravstvenim ustanovama koje provode dijagnostičke i terapijske postupke uporabom izvora ionizirajućeg zračenja		%	0		0	3

Izrađene preporučene vrijednosti doza za pojedine dijagnostičke postupke i raspodjela procjenjenih pojedinačnih doza od medicinskog ozračenja		%	5		5	5
Izrađena programska podrška izdavanju odobrenja i dozvola, kao i načinu vođenja evidencija o njima te njihovog povezivanju		%	20		50	20
Podaci u središnjem registru usklađeni sa stvarnim stanjem		%	60		70	70
Izrađena programska podrška za izradu izvješća o ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja te prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori		%	40		80	40
Izrađena programska podrška za unos podataka o		%	10		60	10

zdravstvenoj sposobnosti izloženih radnika						
Izrađene preporučene efektivne doze za izložene radnike		%	0		10	0

A849029 DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849029-DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	120.000	11.226	9,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, a svi izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti. Obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a ne smatraju se izloženim radnicima stječu tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem i moraju ga periodički obnavljati (svakih 5 godina).

U rujnu 2015. godine uveden je novi način stjecanja posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti dopunskom izobrazbom te obnovom znanja. Zavod je u suradnji s priznatim stručnjacima iz pojedinih područja zaštite od ionizirajućeg zračenja izradio obrazovne materijale (skripte i prezentacije) koji su dostupni putem web stranica, a izradio je i zasebnu web adresu na svojoj web stranici namijenjenu provedbi provjere znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti u elektronskom obliku putem interneta (web adresa: <http://e-ucenje.dzrns.hr/>)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj izloženih radnika koji su dopunskom izobrazbom stekli		broj izloženih radnika	0		1000	

znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti, odnosno to znanje obnovili						
---	--	--	--	--	--	--

K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849023- INFORMATIZACIJA	249.000	232.853	93,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2015. napravljena je obnova i konsolidacija poslovnog informacijskog sustava te započeta migracija baza podataka i formi na nove verzije. Osigurano je uspješno funkcioniranje IS u svim njegovim segmentima, dodana je i integrirana u sustav nova SCADA te napravljeni daljnji koraci u pogledu osiguranja infrastrukture za virtualizaciju i migracije servera. Osigurana je pouzdana platforma na kojoj je moguće, bez značajnih troškova i u kratkom roku osigurati prihvat i sigurno izvođenje praktično svake nove aplikacije (tijekom ove godine dvije - RADON i e- učenje). Sukladno planu, sredstva su utrošena za održavanje licenci za baze podataka i specifične aplikativne programe, te su nabavljena osobna računala s potrebnim licencama kako je planirano. Obzirom na tehničku složenost potpornih sustava i sustava za praćenje radioaktivnosti u okolišu te veći broj različitih ekspertnih programa čiju funkcionalnost treba osigurati i redovno provjeravati, nužno je bilo osigurati i sredstva za odgovarajuću stručnu podršku, koja su utrošena sukladno planu.

K849026 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849026-IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH	00	361.372	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ovog projekta je unapređenje pripravnosti za slučaj radiološke nesreće u Republici Hrvatskoj, a posebno harmonizacija postupaka pri odgovoru na radiološku nesreću sa susjednim zemljama, unapređenje nacionalnih kapaciteta za odgovor na radiološku nesreću te unapređenje nacionalnog plana za slučaj radiološke nesreće. Opremanje i uvježbavanje djelatnika žurnih službi omogućit će brzu primjenu zaštitnih mjera i koordinirano djelovanje svih odgovornih tijela za žurno postupanje. Projekt se odvija kroz dvije komponente – nabavku opreme i tehničku pomoć.

U okviru projekta u 2015. godini nabavljena je radiološka oprema iz Lota 1. Nabava opreme iz Lota 2 (zaštitna oprema) nije postignuta u prvom pozivu na nadmetanje, jer

dostavljene ponude nisu zadovoljile uvjete u tehničkim specifikacijama dokumentacije za nadmetanje. Također, bankovna garancija koja je bila podnijeta nije bila u skladu sa zahtjevima navedenim u uvjetima natječaja. Osim toga, bila je podignuta žalba koja je onemogućila ponovno pokretanje javne nabave u za to predviđenom roku - 17. travnja 2015. godine. Nabava opreme iz Lota 3 (dekontaminacijski šator) nije postignuta u prvom pozivu na podnošenje ponuda jer podnesena bankovna garancija nije bila u skladu sa zahtjevima navedenim u dokumentaciji za nadmetanje. Natjecanje je ponovljeno, ali je podignuta tužba upravne naravi čije je kasno rješavanje onemogućilo ugovaranje opreme u za to predviđenom roku - 17. travnja 2015. godine.

K849027 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849027-IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	670.900	2.834.245	422,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ovog projekta je unapređenje sustava za izravno i neizravno praćenje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u slučaju normalnih i izvanrednih situacija. Projekt se odvija kroz dvije komponente – nabavku opreme i tehničku pomoć. U okviru projekta u 2015. godini nabavljeno je vozilo s radiološkom opremom te je provedena usluga verifikacije sustava za praćenje brzine ambijentalne gama doze (starog i novog sustava) kako bi se standardizirala mjerenja u skladu s EU zahtjevima za praćenje radioaktivnosti u okolišu. Sve aktivnosti u okviru projekta su provedene.

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Uvod

Pravo na pristup informacijama je temeljno pravo građana koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske (čl. 38., st. 4), Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN – MU 1/07 / Aarhuska konvencija, Konvencijom o pristupu informacijama Vijeća Europe, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) koji je usklađen s propisima Europske unije – Direktivom 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, te Direktivom 2013/37/EU kojom je izmijenjena ranija Direktiva 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacijama, te Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Ujedno, Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) preuzeta je Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25805-Povjerenik za informiranje	2.335.000	2.245.320	96,2
Ukupno 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.335.000	2.245.320	96,2

25805 Povjerenik za informiranje

Uvod

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama utemeljena je institucija Povjerenika za informiranje (čl. 35., st. 1). Povjerenik ima Ured kao svoju stručnu službu (čl. 39., st.1.). Ured povjerenika za informiranje započeo je s radom 25. listopada 2013. godine kada je imenovana prva povjerenica za informiranje (Odluka Hrvatskog sabora, br. 131/13) te su ujedno četiri zaposlenika Odjela za pravo na pristup informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka, ranije nadležne za provedbu ZPPI-a (od siječnja 2011. do listopada 2013.), preuzeti u Ured povjerenika za informiranje, njegovu stručnu službu, kao državni službenici. Ujedno je Agencija nastavila pružati podršku Povjereniku obavljanjem administrativno-tehničkih poslova, sukladno članku 66., stavak 3. Zakona, do stupanja na snagu izmjena Zakona - tj. do 9. kolovoza 2015., od kada je Povjerenik u punom opsegu dužan obavljati administrativno-tehničke poslove. Tijekom 2014. godine Ured je brojao isti broj zaposlenih, a u 2015. došlo je do povećanja od 100% (4 novozaposlena, od toga 3 premještajem).

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) usklađeni su standardi i načela zaštite s europskim standardima te preuzeta pravna stečevina u pogledu prava na ponovnu uporabu informacijama, čime je su ostvarene zakonske pretpostavke za poboljšanje stanja sukladno primjedbama iz ranijih Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske koje su kao nužne navodile jasnije definiranje rokova i postupaka za pristup informacijama te

proaktivnu objavu informacija, širenje kruga obveznika, jasnije uređen nadzor nad primjenom Zakona, potrebu provedbe aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti prava na pristup informacijama te prava građana u tom smislu, kao i jačanje usavršavanja i edukacije službenika za informiranje u tijelima javne vlasti, a isti su zadaci utvrđeni i u ranijim Izvješćima o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u razdoblju 2011-2014.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost. U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; provedba žalbenog postupka propisana je i Zakonom o zaštiti okoliša; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Izmjenama Zakona Povjerenik je dobio nove nadležnosti, osobito u provedbi dijela Zakona koji se odnose na ponovnu uporabu informacija, sukladno europskim direktivama. Također, tijekom 2015 počela je primjena Strategije suzbijanja korupcije 2015-2020 te Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 koje predviđaju niz aktivnosti i mjera Povjerenika, a ujedno je nastavljena provedba Akcijskog plana za 2014-2016 Partnerstva za otvorenu vlast te Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013-2016.

Ukupna sredstva Povjerenika za informiranje planirana proračunom za 2015 iznosila su 2.335.000 kn, s time da je dodatno temeljem pomoći na raspolaganju bilo 164.212,47 (donacija britanskog veleposlanstva) odnosno 15.201,60 (pomoć EU za provedbu TAIEX programa) te je refundirano od EU za konto 3211 ukupno 7.580,51 kn za troškove sudjelovanja u radnim skupinama Europske komisije.

Realizirano je 2.245.320,30 kn proračunskih sredstava, s time da je na zahtjev Ministarstva financija upućen proračunskim korisnicima, a za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova zbog povećanih rashoda vezano za dolazak migranta u Republiku Hrvatsku, izdvojen iznos od 81.282,00 kn sa stavke 31 Rashodi za zaposlene Time realizacija proračuna Povjerenika u 2015. iznosi 2.149.051,44 kn, odnosno 92,04%. Usporedbe radi, u 2014. realizirano je 1.336.131,50 ili 72,8%, iz razloga što zbog osiguravanja sredstava putem rebalansa Državnog proračuna te donošenja provedbenih propisa sredinom godine, nisu izvršenja planirana zapošljavanja. Temeljem povrata EU nadoknađen iznos od 7.580,51kn utrošen za potrebe sudjelovanja u radu radne skupine Europske komisije. Također, realizirane su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 13.338,94, vezano za osobe na stručnom osposobljavanju, a na teret HZZ.

Po osnovi pomoći do kraja 2015. potrošeno je ukupno 60.221,48, što u odnosu na ukupan iznos donacija iznosi 36,67%, a ostatak će biti izvršen u 2016., s obzirom da je provedba projekata predviđena za razdoblje 2015-2016. Ujedno, po osnovi pomoći EU za organizaciju TaieX studijskih posjeta utrošen je iznos od 9.483,86 kn uplaćen za prvu studijsku posjetu (62,39%), i to uglavnom za nabavu uredskog materijala i reprezentaciju, dok je ostatak prenesen u 2016.

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

25805-Povjerenik za informiranje	2.335.000	2.245.320	96,2
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.335.000	2.245.320	96,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.335.000	2.245.320	96,2

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Cilj 1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Opis provedbe cilja programa

Povjerenik za informiranje štiti ostvarivanje prava na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija provedbom žalbenih postupaka, provedbom nadzora odnosno inspeksijskog nadzora te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti.

Povjerenik za informiranje nadležan je za rješavanje o žalbama zbog uskrate (zbog odbijanja ili tzv. šutnje uprave) pristupa informacijama odnosno mogućnosti ponovne uporabe informacijama u odnosu na oko 6.000 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama. Prema podacima iz izvješća Povjerenika vidljiv je trend porasta broja žalbenih predmeta, a glavni uzrok je nedovoljno poznavanje propisa od strane tijela javne vlasti, te je stoga Povjerenik usmjeren na stalno pružanje pomoći tijelima javne vlasti, kao i edukaciju u sklopu cilja 1.2.. S obzirom da se u primjeni ZPPI-a i propisa iz područja pristupa informacija i ponovne uporabe informacije mogu javiti određene dvojbe oko pravnog okvira i zahtjeva koji različiti propisi traže potrebno je izraditi pojedine upute koje će biti mjernice za određene standarde kojima se tijela javne vlasti trebaju rukovoditi kod donošenja odluka.

Uočeno je da je najvažniji problem kod rješavanja žalbi od strane Povjerenika u zakonskim rokovima, koji su dvostruko kraći u odnosu rok iz Zakona o općem upravnom postupku, kao i suboptimalan broj službenika za rješavanje žalbi te provedbu inspeksijskog nadzora, a s obzirom na opseg posla. Hitnost rješavanja je osobito važna u postupcima ostvarivanja informacije jer informacije moraju biti pravovremene, potpune i

točne, a protekom vremena neke informacije više nisu aktualne i korisne tako da je nužno osigurati što brže donošenja odluka u žalbenom postupku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećan postotak drugostupanjskih predmeta riješenih u roku	Uredno i pravovremeno rješavanje drugostupanjskih predmeta	postotak rješenja	70	evidencija Povjerenika za informiranje	85	85
Povećan broj inspekcijskih nadzora	PI obavlja nadzor nad postupanjem tijela javne vlasti u provedbi Zakona	Broj provedenih nadzora	0	evidencija Povjerenika	20	20

Cilj 2. 1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Opis provedbe cilja programa

Povjerenik za informiranje kontinuirano pruža pomoć građanima i tijelima javne vlasti u svrhu zaštite prava na pristup informacijama, osobito neposrednim kontaktom putem info-telefona, davanjem odgovora i mišljenja na upite tijela javne vlasti i građana, kao i izradom smjernica i uputa, priručnika i drugih oblika informacija, kao što je objava odluka i stavova Povjerenika.

Povjerenik za informiranje redovito održava edukacije za službenike za informiranje i druge službenike u tijelima javne vlasti, kao i korisnike informacija (građane, udruge, medije).

U svrhu informiranja javnosti i promicanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija Povjerenik za informiranje osmišljava i organizira javna događanja usmjerena na opću javnost, pojedine skupine građana (mediji, udruge, mladi, itd.) ili stručnu javnost. U tu svrhu planira se organizacija nekoliko javnih događanja godišnje, a osobito skup povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama 28. rujna te održavanje radionica, seminara ili konferencije za stručnu javnost o pojedinim pitanjima iz područja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija.

Tijekom 2015. održano je 40 edukacija, organizirana 3 javna događanja te su zaposlenici ureda sudjelovali na jop 39 promotivnih događanja. Educirano je 1938 osoba, od čega 1794 službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i 144 korisnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Povećana	Tijela javne	Postotak	41	evidencija	35	32,68

kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje	vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	poništenih rješenja temeljem postupanja		Povjerenika		
Povećan broj educiranih službenika za informiranje	Službenici za informiranje educirani su o provedbi Zakona i obavezama tijela javne vlasti	Broj educiranih službenika	713	evidencija Povjerenika	1.000	1.794

Cilj 3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A874001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.259.400	2.162.417	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na stavci Administracija i upravljanje A874001 utrošeno je ukupno 2.162.416,00, od čega na stavci

31 Rashodi za zaposlene 1.506.996,50

32 Materijalni rashodi 655.220,31 kn

34 Financijske usluge 200,00 kn

Na stavci 31 Rashodi za zaposlene 1.506.996,50 kn (izvršenje 92,7%) uključuje troškove za plaće i propisane doprinose, s time da je na zahtjev Ministarstva financija upućen proračunskim korisnicima, a za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova zbog povećanih rashoda vezano za dolazak migranta u Republiku Hrvatsku, izdvojen iznos od 81.282,00 kn. Tijekom 2015. uz pet zaposlenih iz 2014. (jedna državna dužnosnica, 4 državna službenika) u Uredu su zaposlena četiri nova državna službenika i to jedan inspektor-savjetnik od 1. siječnja, a jedna inspektorica-savjetnica od 1. srpnja, zatim jedna samostalna upravna referentica od 9. ožujka te jedna savjetnica povjerenice od 1. lipnja. Od navedena četiri državna službenika, tri savjetnika s višegodišnjim iskustvom zaposlena su na temelju premještaja iz drugih tijela državne uprave i javne uprave, a jedna službenica temeljem javnog natječaja. i to tri premještajem iz drugih tijela. Puni iznos nije utrošen jer je dio novozaposlenih angažiran nešto kasnije od planiranog.

Na stavci 32 Materijalni rashodi utrošeno je ukupno 655.220,31 kn, a planirano je bilo 633.210,00 kn, od čega je utrošeno 578.397,93 kn proračunskih sredstava (91,34%), a ostalo su rashodi pokriveni sredstvima pomoći (izvor 52) odnosno sredstvima naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Drugim riječima Povjerenik za informiranje nije utrošio sredstava izvan proračunski planiranih.

Na stavci 321 Naknada troškova zaposlenima od predviđenih 126.005,00 kn potrošeno je 123.841,13 kn (98,3%), od čega je najveći dio potrošen za potrebe službenih putovanja na edukacije i javna događanja u svrhu zaštite i promicanja prava na pristup informacijama, a dio od 25.536,18 kn na edukacije i usavršavanja zaposlenih, osobito novozaposlenih i osobito u područjima ponovne uporabe, s obzirom da je isto novo područje u hrvatskom pravnom sustavu.

Na stavci 322 Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 82.828,27 kn odnosno 94% od planiranih 88.095,00 kn, a najveći je dio potrošen na povećane potrebe za nabavu uredskog materijala te sitnog inventara, zbog povećanog broja zaposlenih i povećanog opsega poslova uslijed izmjena Zakona u kolovozu 2015.

NA stavci 323 Rashodi za usluge potrošeno je 360.390,50 kn proračunskog novca što je 93,73% iznosa koji je planiran, te dodatna sredstva sa stavke pomoći i donacija zbog provedbe projekata, pri čemu su najveći udjel imali troškovi 3235 Zakupnina i najamnina, s obzirom da Povjerenik plaća najam za poslovni prostor od 154,2 m² po cijeni od 9 eura. Utrošeno je 92,17% jer u odnosu na planirano nije realizirano preseljenje u veći prostor niti nabavljen službeni automobil (Povjerenik za informiranje nema službeni automobil).

Drugi veći trošak predstavljaju Računalne usluge 105.950,00 zbog pokretanja izrade aplikacije Pristupinfo.hr za prikupljanje godišnjih izvješća i održavanje registra službenika za informiranje te Baze znanja za objavu odluka Povjerenika za informiranje (projekt uz potporu Britanskog veleposlanstva), kao i redovito održavanje web stranice, aplikacije e-pisarnica te informatičku podršku. Slijedeća stavka su intelektualne i osobne usluge 3237 za koje je utrošeno 87.835,75 kn, od čega najveći dio za poslove pomoćnotehničkih poslova u uredu, računovodstvene usluge (od kolovoza 2015.), te provedbu projekta Baza znanja. Također je značajan udio troškova za usluge telefona, pošte i prijevoza (49.934,32 kn ili 101,67%), nešto veći zbog povećanog opsega poslova i punog broja zaposlenih u drugoj polovici godine.

Na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je na stavci 3233 26.166,91 kn (74,76%) od čega najviše na praćenje medijskih priloga te objavu oglasa.

Na stavci 324 Ostali nespomenuti rashodi za usluge utrošeno je između ostalog na 3239 Reprerentacija 15.286,17 kn na reprezentaciju povodom organiziranih događanja, troškove reprezentacije u uredu (kava, voda, ostalo), kao i troškove reprezentacije povodom boravka inozemnih delegacija u studijskim posjetima.

Na stavci 34 Financijske usluge utrošeno je za bankarske usluge i usluge platnog prometa ukupno 200,00 kn odnosno 16,95% od planiranih 1.180 kn.

Napomena vrijedi da je dio troškova pokriven iz pomoći s izvora 52 (60.221) , a dio refundacijom od EK (7.580,51 kn), te da je dio od 13.338,94 pokriven refundacijom za troškove osoba na stručnom osposobljavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)

Povećanje razine zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija efikasnom, pravodobnom i zakonitom provedbom drugostupanjskih postupaka i inspekcijskih nadzora	Efikasno, pravodobno i zakonito rješavanje u drugostupanjskom postupku te provedba postupaka inspekcijskog nadzora	postotak efikasno, pravodobno i zakonito završenih postupaka	45	Evidencija Povjerenika za informiranje	85	85
---	--	--	----	--	----	----

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A874006- PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	600	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Posebna aktivnost predviđa se u svrhu provedbe aktivnosti promicanja prava na pristup informacija i ponovne uporabe informacija, i to osobito edukacijskih aktivnosti za tijela javne vlasti, edukacijskih aktivnosti za građane, civilno društvo i medije, informiranje javnosti i javna događanja. Troškovi provedbe uključuju naknadu troškova za službena putovanja, najam prostora i troškove reprezentacije na javnim događanjima (konferencije i okrugli stol), intelektualne usluge (honorare za predavače, izradu promidžbenih materijala) te ostale usluge i usluge promidžbe i informiranje (grafički i tiskarski poslovi, objava i sl.).

U 2015 nije bilo realizacije planiranih aktivnosti jer se glavnina planira za 2016-2018

K874004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2015. (kn)	Izvršenje 2015. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K874004- INFORMATIZACIJA	75.000	82.903	110,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva za informatizaciju planirana su u iznosu od 75.000,00 kn, a ostvareno je 82.903,49 ili 110,54%, što uključuje i sredstva temeljem pomoći - 74.964,67 kn proračunskih sredstava je utrošeno, odnosno 99,95%, a ostatak s Izvora 52 - pomoći EU za nabavu projektora u svrhu održavanja edukacija.

Sredstva su utrošena za kupnju odnosno najam licenci za informatičke programe (11.264,67 kn), obnovu programa e-pisarnice (5.000,00) te nabavu uredske opreme i namještaja (61.922.42 kn), za čime je nastala potreba zbog povećanja broja zaposlenih te preuzimanja administrativno-tehničkih poslova od Agencije od 9. kolovoza 2015. (nabava računala, laptopa, stolova i stolica te ormara za arhiv, financije i osobne ormare). Također, nabavljen je jedan mobitel za Povjerenicu za informiranje kao državnu dužnosnicu koja u razdoblju listopad 2013-rujan 2015 nije imala mobitel nego je koristila vlastiti (i plaćala ga iz svojih sredstava, s obzirom da sredstva za kupnju nije bilo) te telefoni (4.516,40, kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Izrada upute i prikupljanje podataka za registar službenika za informiranje / evidenciju isključivih prava	Izrađena uputa o vrsti podataka i načinu dostave te prikupljanje podataka (odluke, ugovori, kontakti, itd.)	izrađena uputa / učestalost ažuriranja	2	evidencija Povjerenika za informiranje	0 / kontinuirano	kontinuirano